


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3198			02/05	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	69313	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELA DESPESA EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO, QUANDO DA CONDUÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ROFESSORA ZAIRA DIAS MEIELLES ROTTILI E LIDIANE DE ABREU, ATÉ A ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE IJUÍ, PARA EMBARQUE A PORTO ALEGRE ONDE CUMPRIRÃO AGENDA DE CURSOS, NO DIA 06 DE MAIO DE 2013, CFE. ADTO.181/2013 E DOC. ANEXOS.															
3199			02/05	250,00	31,15	218,85	218,85	0,00	69506	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLT A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PRIMEIRO LEVANTAMENTO DO CENSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE MAIO DE 2013, NO AUDITÓRIO PAULO FREIRE, NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI EM PORTO ALEGRE, CONFORME ADIANTEMTNO Nº 183/2013 E DOC. ANEXOS.															
3200			02/05	212,50	0,00	212,50	212,50	0,00	69313	12.361.004	0020	2.058	190	3.3.90.14.00.00.00.00	LIDIANE STIVAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FICAI, NA FAMURS, NO DIA 07/05/2013, CFE. FV. 147/2013 E DOC. ANEXOS.															
3201			02/05	250,00	27,85	222,15	222,15	0,00	69313	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	LIDIANE STIVAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.182/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDA E VOLTA DA SERVIDORA LIDIANE STIVAL DE ABREU, PARA PARTICIPAR DO FICAI NA FAMURS, DIA 07/05/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE. DOC. ANEXOS.															
3202			02/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69506	12.361.004	0020	2.055	176	3.3.90.14.00.00.00.00	MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PRIMEIRO LEVANTAMENTO DO CENSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE MAIO DE 2013, NO AUDITÓRIO PAULO FREIRE, NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI EM PORTO ALEGRE, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 137/2013 E DOC. ANEXOS.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3203			02/05	60,00	12,00	48,00	48,00	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	CELIA STIGER MARTINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.180/2013 A PROFESSORA/ASSESSORA SUPERVISORA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA ZAIRA DIAS MEIRELLES E DO MOTORISTA QUE AS CONDUZIRÁ PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE ESTUDOS COM A PROMOTORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 08 DE MAIO DE 2013, CFE. ADTO. 180/2013 E DOC. ANEXOS.															
3204			02/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69313	12.361.004	0020	2.055	176	3.3.90.14.00.00.00.00	ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO FICAI E REUNIÃO DE ESTUDOS COM CONSEME/UNDIME RS, NA SEDE DA FAMURS A REALIZAR-SE NO DIA 07 DE MAIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 138/2013 E DOC. ANEXOS.															
3205			02/05	250,00	27,85	222,15	222,15	0,00	69313	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO FICAI E REUNIÃO DE ESTUDOS COM CONSEME/UNDIME RS, NA SEDE DA FAMURS A REALIZAR-SE NO DIA 07 DE MAIO DE 2013, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 184/2013 E DOC. ANEXOS.															
3206			02/05	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	69546	08.242.002	0001	2.129	472	3.3.90.39.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 1339 DE03/03/98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A APAE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº2.408 DE 29/04/2013 E CONVÊNIO Nº 09/2013 DE 05/05/2013, COM A FINALIDADE DE PRESTAR AUXÍLIO FINANCEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
3208		621/2013	02/05	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	69260	17.511.006	0001	2.098	335	3.3.90.30.00.00.00.00	CELENTROSUL COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO DE MAT. ELÉTRIC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO LOCALIZADOS NO INTERIOR, CFE. AF.621/2013 E DOC. ANEXOS.PREGÃO ELETRÔNICO 25/2013															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 3/158

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3209		622/2013	02/05	1.082,30	0,00	1.082,30	1.082,30	0,00	69262	17.511.006C	0001	2.098	335	3.3.90.30.00.00.00.00	COSTA BOMBAS D AGUA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO LOCALIZADOS NO INTERIOR, CFE. AF.622/2013 E DOC. 000.000.676 ANEXOS.PREGÃO ELETRÔNICO 25/2013															
3210		624/2013	02/05	194,40	0,00	0,00	0,00	194,40	12.306.002	1169		2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	AIRTON DOS SANTOS SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CFE. AF. 624/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2013 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/PNAEC.CRECHE															
3211		623/2013	02/05	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	12.306.002	1041		2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.00	AIRTON DOS SANTOS SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NECESSÁRIOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE. AF. 623/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2013 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PANE/PANEF															
3212			02/05	86,40	0,00	0,00	0,00	86,40	12.306.002	1256		2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	AIRTON DOS SANTOS SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, CFE. AF. 625/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2013 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PANE/PANEP-PRÉ-ESCOLA.															
3213		626/2013	02/05	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12.306.002	1295		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	AIRTON DOS SANTOS SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ESNINO FUNDAMENTAL DO EJA DA APAE.CFE. AF. 626/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2013 E NF. ANEXA.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3214		628/2013	02/05	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	69174	15.452.006	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMIR FORSTER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto , TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO, SERVIÇO DE SOCORRO E TIP-TOP. E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NECESSÁRIOS A CONserto DE PNEUS DOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU, CFE. AF. 628/2013, PREGÃO PRESENCIAL 118/2012, E NF.2368 ANEXA.															
3215		629/2013	02/05	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	69174	26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMIR FORSTER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto , TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO, SERVIÇO DE SOCORRO E TIP-TOP. E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NECESSÁRIOS A CONserto DE PNEUS DOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU, CFE. AF. 629/2013, PREGÃO PRESENCIAL 118/2012, E NF. 2369 ANEXA.															
3216		630/2013	02/05	587,50	0,00	0,00	0,00	587,50	10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. AF. 630/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 93/2012 E NF. ANEXA.															
3217		631/2013	02/05	2.242,50	0,00	2.242,50	2.242,50	0,00	69570	15.452.006	0001	2.095	327	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA NECESSÁRIOS A DEMARCAÇÃO VIÁRIA, NA COR BRANCA, CFE. AF. 631/2013, PREGÃO PRESENCIAL 15/2013 E DOC. ANEXO.															
3218			02/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	69339	10.302.001	0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	MW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ESQUADRIAS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DE JANELAS NOS SETORES ADMINISTRATIVO, DIVISÃO DE SAÚDE, DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS ESPECIAIS, FISIOTERAPIA E AVALIAÇÃO, JUNTO A SMS, CFE. AF. 632/2013 E DOC. 8 ANEXOS.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3219			02/05	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	04.122.000	0001		2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	LUCAS DE CAMPOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS NECESSÁRIOS A ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE NOTÍCIAS DO SITE DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. AF. 633/2013 E DOC. ANEXOS.															
3220			02/05	315,50	0,00	315,50	315,50	0,00	69298	26.782.010	0001	2.105	351	3.3.90.30.00.00.00.00	LUIZ FELIPE JUNGES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CONSERTO DA PATROLA CATERPILLAR 120K, ANO 2010, UTILIZADA JUNTO A SMOVU, CFE. AF.634/2013 E DOC. 012834 ANEXO.															
3221			03/05	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	26.782.010	0001		2.105	351	3.3.90.30.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CONSERTO DO CAMINHÃO MB L1620, ANO 2008, PLACAS IPG9937, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 635/2013 E NF. ANEXA															
3222			03/05	59,40	0,00	0,00	0,00	59,40	26.782.010	0001		2.105	351	3.3.90.30.00.00.00.00	MECANICA AGRICOLA DESTAQUE LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CORREIA DESTINADA AO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, ANO 2002, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 636/2013 E DOC. ANEXOS.															
3223			03/05	796,00	0,00	0,00	0,00	796,00	04.128.000	0001		2.018	47	3.3.90.36.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ANAJARA AITA NICOLI PARA PARTICIPAR DE CURSO LICITAÇÃO PÚBLICA- MÓDULO I E LICITAÇÃO PÚBLICA MÓDULO II, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 A 09 DE MAIO DE 2013, JUNTO A DPM, CFE. AF. 637/2013 E DOC. ANEXOS.															
3224		638/2013	03/05	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	69387	08.243.002	1173	2.213	476	3.3.90.32.00.00.00.00	JOÃO IDUBALDO RODRIGUES & SÉRGIO CRISTÓVÃO R.LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECAS ACRÍLICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CFE. AF. 638/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 44/2013 E NF. ANEXA.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3225		639/2013	03/05	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	69390	08.244.002	1251	2.221	502	3.3.90.32.00.00.00.00	JOÃO IDUBALDO RODRIGUES & SÉRGIO CRISTÓVÃO R.LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECAS ACRÍLICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMAMA PAIF, COORDENADO ATRAVÉS DA SHEAS, CFE. AF. 639/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 44/2013 E NF.ANEXA.															
3226		640/2013	03/05	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	69389	08.244.003	1290	2.242	508	3.3.90.32.00.00.00.00	JOÃO IDUBALDO RODRIGUES & SÉRGIO CRISTÓVÃO R.LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PBV II, COORDENADO PELA SHEAS, CFE. AF. 640/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 44/2013 E NF.ANEXA.															
3227			03/05	175,36	0,00	175,36	175,36	0,00	69470	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECADAÇÃO DO IPTU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
3228		641/2013	03/05	507,00	0,00	0,00	0,00	507,00	04.122.000	0001		2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	SALVADOR DA SILVA BUENO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO UTILIZADO JUNTO AO GABINETE, CFE. AF. 641/2013, CARTA CONVITE 05/2013 E NF. ANEXA.															
3229		642/2013	03/05	608,40	0,00	0,00	0,00	608,40	04.122.001	0001		2.006	25	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 SEAD, CFE. AF. 642/2013, CARTA CONVITE 05/2013 E NF. ANEXA.															
3230		643/2013	03/05	608,40	0,00	0,00	0,00	608,40	04.129.001	0001		2.027	77	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 SEFIN, CFE. AF. 643/2013, CARTA CONVITE 05/2013 E NF. ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 7/158

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	Recurso	Pro/At	Dot.	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	20.122.000	0001		2.036	116	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 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		2.045	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.															
3233		646/2013	03/05	253,50	0,00	0,00	0,00	253,50	12.361.004	0020		2.055	178	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 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	12.361.002	0020	2.057	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	12.306.002	0001		2.072	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	10.302.003	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.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3237		650/2013	03/05	2.704,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00	10.302.003	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	SALVADOR DA SILVA BUENO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS UTILIZADO JUNTO A SMS TRANSP.ENFERMOS CFE. AF. 650/2013, CARTA CONVITE 05/2013 E NF. ANEXA.															
3238			03/05	50,00	25,00	25,00	25,00	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE LUIZ RIBEIRO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PORTO MAUA, PARA TRANSPORTAR O MUNICÍPE DIONES FARSEN JUSKIEWICZ, JUNTAMENTE COM O SEU FILHO, O ADOLESCENTE FELIPE VARGAS JUSKIEWICZ, PARA RETORNAR A COMUNIDADE TERAPEUTICA DE TAJUBA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 177/2013 E DOC. ANEXOS															
3239		651/2013	03/05	628,60	0,00	0,00	0,00	628,60	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO SMS CFE. AF.651/2013, CARTA CONVITE 05/2013 E NF. ANEXA.															
3240		652/2013	03/05	507,00	0,00	0,00	0,00	507,00	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	SALVADOR DA SILVA BUENO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO SMS CFE. AF.652/2013, CARTA CONVITE 05/2013 E NF. ANEXA.															
3241		653/2013	03/05	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	SALVADOR DA SILVA BUENO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SHEAS CFE. AF.653/2013, CARTA CONVITE 05/2013 E NF. ANEXA.															
3242		654/2013	03/05	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00	08.243.002	0001		2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	SALVADOR DA SILVA BUENO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR CFE. AF.654/2013, CARTA CONVITE 05/2013 E NF. ANEXA.															





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3243		655/2013	03/05	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00	08.243.0027	1240		2.222	482	3.3.90.39.00.00.00.00	SALVADOR DA SILVA BUENO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO SEHAS -IGD BOLSA FAMÍLIA CFE. AF.655/2013, CARTA CONVITE 05/2013 E NF. ANEXA.															
3244			03/05	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	69174	13.392.0054	0001	2.079	262	3.3.90.30.00.00.00.00	HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA.-Santo Augusto
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE DESTINADA A SUBSTITUIÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, JUNTO AO TELE CENTRO COORDENADO PELA SMEC ATRAVÉS DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA PROFESSOR BENEDITO DE CASTRO, CFE. AF. 656/2013 E NF. ANEXA.															
3245			06/05	169,78	0,00	169,78	0,00	169,78	04.122.0010	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13															
3246			06/05	194,52	0,00	194,52	0,00	194,52	04.122.0010	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13															
3247			06/05	277,10	0,00	277,10	277,10	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13															
3248			06/05	397,57	0,00	397,57	397,57	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13															
3249			06/05	2.409,12	0,00	2.409,12	2.409,12	0,00	69174	04.124.0010	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 10/158

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3250			06/05	163,31	0,00	163,31	163,31	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13															
3251			06/05	857,48	0,00	857,48	857,48	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13															
3252			06/05	65,74	0,00	65,74	0,00	65,74	12.361.004	0020		2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13															
3253			06/05	608,82	0,00	608,82	608,82	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13															
3254			06/05	17,72	0,00	17,72	17,72	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13															
3255			06/05	6,09	0,00	6,09	6,09	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13															
3256			06/05	325,29	0,00	325,29	325,29	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13															
3257			06/05	345,74	0,00	345,74	345,74	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	188	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3258			06/05	139,20	0,00	139,20	139,20	0,00	69313	12.361.004	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13
3259			06/05	60,82	0,00	60,82	0,00	60,82		12.365.004	0020	2.060	200	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13
3260			06/05	680,16	0,00	680,16	680,16	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13
3261			06/05	68,02	0,00	68,02	68,02	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13
3262			06/05	64,62	0,00	64,62	64,62	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13
3263			06/05	284,54	0,00	284,54	284,54	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13
3264			06/05	40,81	0,00	40,81	40,81	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	202	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13
3265			06/05	60,82	0,00	60,82	0,00	60,82		12.365.004	0020	2.060	200	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 12/158

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3266			06/05	129,12	0,00	129,12	129,12	0,00	69313	12.365.004	0020		2.060	203	3.1.91.13.00.00.00.00 FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13															
3267			06/05	124,48	0,00	124,48	0,00	124,48	04.122.001	0001			2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13															
3268			06/05	242,24	0,00	242,24	242,24	0,00	69260	04.122.001	0001		2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00 FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13															
3269			06/05	1.231,90	0,00	1.231,90	1.231,90	0,00	69174	26.782.010	0001		2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13															
3270			06/05	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	26.782.010	0001		2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13															
3271			06/05	165,81	0,00	165,81	165,81	0,00	69174	26.782.010	0001		2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13															
3272			06/05	576,35	0,00	576,35	576,35	0,00	69174	26.782.010	0001		2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13															
3273			06/05	221,76	0,00	221,76	221,76	0,00	69174	26.782.010	0001		2.099	343	3.1.90.16.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 13/158

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3274			06/05	160,67	0,00	160,67	0,00	160,67		10.122.001(	0040		2.107	353	3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13															
3275			06/05	1.208,12	0,00	1.208,12	1.208,12	0,00	69174	10.122.001(	0040		2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13															
3276			06/05	506,56	0,00	506,56	506,56	0,00	69174	10.122.001(	0040		2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13															
3277			06/05	189,49	0,00	189,49	189,49	0,00	69174	10.122.001(	0040		2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13															
3278			06/05	634,72	0,00	634,72	634,72	0,00	69174	10.122.001(	0040		2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13															
3279			06/05	195,80	0,00	195,80	195,80	0,00	69339	10.122.001(	0040		2.107	357	3.1.91.13.00.00.00.00 FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13															
3280			06/05	271,39	0,00	271,39	0,00	271,39		10.302.003(	0040		2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13															
3281			06/05	5.721,94	0,00	5.721,94	5.721,94	0,00	69174	10.302.003(	0040		2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 14/158

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3282			06/05	73,72	0,00	73,72	73,72	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13
3283			06/05	328,77	0,00	328,77	328,77	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13
3284			06/05	365,11	0,00	365,11	365,11	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13
3285			06/05	2.493,44	0,00	2.493,44	2.493,44	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13
3286			06/05	990,78	0,00	990,78	990,78	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	383	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13
3287			06/05	1.058,30	0,00	1.058,30	1.058,30	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13
3288			06/05	2.292,58	0,00	2.292,58	2.292,58	0,00	69426	10.301.003	4710	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13
3289			06/05	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69426	10.301.003	4710	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3290			06/05	435,59	0,00	435,59	435,59	0,00	69426	10.301.0034	4710	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13
3291			06/05	945,92	0,00	945,92	945,92	0,00	69426	10.301.0034	4710	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/13
3292			06/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69514	10.302.0034	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.185/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTIVEL, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.185/2013 E DOC. ANEXOS.
3293			06/05	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	69514	10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEN A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR IS PACIENTES LIANE S.MARTINS E ADRIANO M. DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( OFTALMOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CFE. FV. 139/2013 E DOC. ANEXOS.
3294			06/05	1.567,00	0,00	1.567,00	1.567,00	0,00	69466	04.126.0070	0001	2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO, CFE SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013 CFE DOC ANEXO.
3295			06/05	1.356,00	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00	69466	28.841.0100	0001	0.005	81	4.6.90.91.00.00.00.00	CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO Nº 1231102.0002787-7, AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO MOVIDA PELA CREDORA EM FAVOR DE SEUS FILHOS ALEX DE LIMA E VANUSA DE LIMA, POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ENVOLVIMENTO DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO QUE CAUSOU A MORTE DE ANTONIO OSCAR DE LIMA, OCORRIDO EM 29/03/94, CFE. ACORDO ENTRE AS PARTES AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1635 DE 22/04/2003 E HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS (R\$ 678,00), CFE. DOC. ANEXO.



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3296			06/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69466	23.695.009	0001	2.050	167	3.3.90.39.00.00.00.00	CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CFE. DOC. ANEXO.															
3297			06/05	593,00	0,00	593,00	593,00	0,00	69260	04.126.007	0001	2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM - CONFERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CFE. DOC. ANEXO.															
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 EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O CISA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013															
3299			06/05	5.834,05	0,00	0,00	0,00	5.834,05	20.606.008	0001		2.042	137	3.3.90.39.00.00.00.00	EMATER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 CFE. DOC. ANEXO.															
3300			06/05	1.061,98	0,00	0,00	0,00	1.061,98	04.126.007	0001		2.017	46	3.3.90.35.00.00.00.00	FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CFE. DOC. ANEXO.															
3301			06/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	69174	12.364.002	0001	2.077	255	3.3.50.43.00.00.00.00	FIDENE / UNIUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FIDENE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 CORRESPONDENTE PARCELA DO CONVÊNIO 02/2010 E 1º ADITIVO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CFE. ANEXA.															





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3302			06/05	9.548,00	0,00	9.548,00	9.548,00	0,00	69260	28.841.010	0001	0.007	82	4.6.91.71.00.00.00.00	FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
	PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA 57ª DE UM TOTAL DE 200 PARCELAS, ORIGINADA DO PROCESSO Nº 123/02.0001465-9, AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DO ARTIGO 156 DA LEI 1.420/99 E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, COM RESTITUIÇÃO DE VALORES FINANCEIROS AO FPSM, EXECUÇÃO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 123/1.06.0002285-6, INTERPOSTA PELO SINDICATO DOS MUNICIPAÍRIOS DE SANTO AUGUSTO, ACORDO ENTRE AS PARTES RATIFICADO/AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1.983 DE 16/04/2008.COMPETENCIA MAIO														
3303			06/05	1.506,66	0,00	0,00	0,00	1.506,66	08.243.002	0001		2.127	453	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO A CRIANÇAS DESAMPARADAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO ( ROSA NUNES DA SILVA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. CONVÊNIO 03/2010 CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 13/08/2010 E SEUS ADITIVOS, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2.180 DE 11/08/2010, CFE. DOC. ANEXO.														
3304			06/05	72,16	0,00	0,00	0,00	72,16	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDERECAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE.RELATIVO A MAIO														
3305			06/05	5,38	0,00	5,38	0,00	5,38	04.122.001	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/13														
3306			06/05	214,98	0,00	214,98	0,00	214,98	04.122.001	0001		2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/13														
3307			06/05	11,43	11,43	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/13														


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3308			06/05	81,64	0,00	81,64	81,64	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/13											
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 PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/13											
3310			06/05	35,18	0,00	0,00	0,00	35,18	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMUSÃO E ENDERECAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A MAIO DE 2013											
3311			06/05	72,16	0,00	0,00	0,00	72,16	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÕES PARA EMULSAO E ENDERECAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A DIVISAO DE TRÂNSITO, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A MAIO											
3312			06/05	35,18	0,00	0,00	0,00	35,18	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	PROCERGS	
				PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A JARI-ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÕES DE DADOS, SERVIÇOS, ATRAVÉS DA PROCERGS, CONTRATO 92/2006 E DOC. ANEXOS. RELATIVO A MAIO											
3313			06/05	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	69428	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.39.00.00.00.00	SOC. CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL/BEMFAM
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A BENFAM, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3314			06/05	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTE ESTAGIÁRIA, JESSICA DA SILVA GARCIA), VALOR DA HORA DA ESTAGIÁRIA FOI PAGO COMO ENSINO MÉDIO E DEVERIA SER ENSINO SUPERIOR, CONVENIADA COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE,</p>															
3315			06/05	16,80	0,00	16,80	16,80	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTE ESTAGIÁRIA, JESSICA DA SILVA GARCIA), VALOR DA HORA DA ESTAGIÁRIA FOI PAGO COMO ENSINO MÉDIO E DEVERIA SER ENSINO SUPERIOR, CONVENIADA COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE,</p>															
3316			06/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - D.O.U, RELATIVO AO ADITIVO CONTRATUAL PELA ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 330.580-91-2010, VINCULADO AO PROGRAMA SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CFE. DOC. ANEXO.</p>															
3317			06/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	69547	08.243.002	0001	2.127	453	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE REABILITAÇÃO SANTA CATARINA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇA DESAMPARADA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS (LUIZ FERNANDO FRAGOSO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CFE DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO 123/5.12.0000005-4 O QUAL DETERMINA A INTERNAÇÃO EM CARATER DE URGÊNCIA, CFE FATURA ANEXA.</p>															
3318	18/2013		06/05	15.613,27	0,00	2.526,61	1.653,90	13.959,37	69538	10.301.003	4011	2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO SALDO DO EMPO. 2268 REF. AQUISIÇÃO DE 8000 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 183/2013 E NF.030484,030499 ANEXA.PAGA C/RECURSOS DO PIES</p>															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3319			06/05	883,99	0,00	883,99	883,99	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE HORA TÉCNICA DO SISTEMA DE GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL- CFE. SOSE 24116, TP. 004/2010 DE 27/05/2010, CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 29/01/2013, AF. 657/2013 E DOC. ANEXOS.															
3320	78/2013		06/05	824,40	0,00	0,00	0,00	824,40	08.243.0020	1240		2.222	480	3.3.90.32.00.00.00.00	N. T. LUIZE - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DIVERSOS PARA DESENVOLVER CURSOS E OFICINAS AS FAMILIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2013 DE 27/03/2013. AF. 661/2013 E NF ANEXA.															
3321		658/2013	06/05	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	69428	10.301.0030	4510	2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. AF. 658/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 163/2013, NF.0354019 ANEXA.															
3322	78/2013		06/05	76,40	0,00	76,40	76,40	0,00	69375	08.243.0020	1240	2.222	480	3.3.90.32.00.00.00.00	MENEGON E MANCHINI LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DIVERSOS PARA DESENVOLVER CURSOS E OFICINAS AS FAMILIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2013 DE 27/03/2013. AF. 662/2013 E NF.023 ANEXA.															
3323	78/2013		06/05	2.428,09	0,00	2.428,09	2.428,09	0,00	69375	08.243.0020	1240	2.222	480	3.3.90.32.00.00.00.00	COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DIVERSOS PARA DESENVOLVER CURSOS E OFICINAS AS FAMILIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2013 DE 27/03/2013. AF. 663/2013 E NF ANEXA.															
3324		659/2013	06/05	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	69428	10.301.0030	4510	2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. AF. 659/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 163/2013, NF. 150697 ANEXA.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3325	78/2013		06/05	4.042,60	0,00	0,00	0,00	4.042,60	08.244.002	1251		2.221	502	3.3.90.32.00.00.00.00	N. T. LUIZE - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DIVERSOS PARA DESENVOLVER CURSOS E OFICINAS AS FAMILIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2013 DE 27/03/2013. AF. 664/2013 E NF ANEXA.															
3326	78/2013		06/05	542,50	0,00	542,50	542,50	0,00	69390	08.244.002	1251	2.221	502	3.3.90.32.00.00.00.00	COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DIVERSOS PARA DESENVOLVER CURSOS E OFICINAS AS FAMILIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2013 DE 27/03/2013. AF. 665/2013 E NF ANEXA.															
3327		660/2013	06/05	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00	04.128.000	0001		2.018	47	3.3.90.36.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO AUGUSTO STIVAL PARA PARTICIPAR NO CURSO " CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS- MÓDULO I ( LEGISLAÇÃO E ROTINAS) A REALIZAR-SE NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2013, NA SEDE DA DPM, CFE. AF. 660/2013 E DOC. ANEXOS.															
3328			06/05	796,00	0,00	796,00	796,00	0,00	69466	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR FAUSTINO KOVALSKI E AQUILES DOS SANTOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PARCELAMENTO DO SALDO URBANOS APROVAÇÃO DO EMPREENDIMENTO PELO MUNICÍPIO, CFE. NF. 04153 ANEXA.															
3329			07/05	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	FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.186/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.186/2013 E DOC. ANEXOS.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3330			07/05	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA INÊS PRADO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( ORTOPEDISTA) DR. SAGIN JUNTO AO HOSPITAL IOT, E O PACIENTE JOSÉ B.S.MACHADO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA, DR. NÉRIO, CFE. FV. 140/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
3331			07/05	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.187/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ADILSON ROGÉRIO DE MOURA, ACOMPANHADO DA ASSISTENTE SOCIAL ELENICE ALEBRANDT E DA SECRETÁRIA DA SHEAS MÁRCIA TERESINHA FUCILINI. POR OCASIÃO DA VIAGEM A CIDADE DE TRÊS PASSOS RS NO DIA 08/05/2013 PARA PARTICIPAREM DE UM SEMINÁRIO REGIONAL DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO COM AS REDES DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, TENDO COMO LOCAL O MINIAUDITÓRIO DA UNIÚJÍ, SALA 100, TR-ES PASSOS, CFE. ADTO. 187/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
3332			07/05	60,00	35,50	24,50	24,50	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	ELENICE ALLEBRANDT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.188/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA ELENICE ALEBRANDT E A SECRETÁRIA DA SHEAS MÁRCIA FUCILINI. POR OCASIÃO DA VIAGEM A CIDADE DE TRÊS PASSOS RS NO DIA 08/05/2013 PARA PARTICIPAREM DE UM SEMINÁRIO REGIONAL DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO COM AS REDES DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, TENDO COMO LOCAL O MINIAUDITÓRIO DA UNIÚJÍ, SALA 100, TRES PASSOS, CFE. DOC. ANEXOS</p>															
3333			07/05	340,54	0,00	340,54	340,54	0,00	69466	04.122.001	0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE VALORES A INSTITUIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, TENDO EM VISTA O DESCONTO INDEVIDO NA PARCELA DO ICM.</p>															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3334			07/05	2.634,50	0,00	2.634,50	2.634,50	0,00	69467	04.129.0011	0001	2.028	79	3.3.90.39.00.00.00.00	RBS TV SANTA ROSA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA RBS-TV SANTA ROSA LTDA- PARA CHAMAMENTO DOS CONTRIBUÍNTES PARA O PAGAMENTO DO IPTU , RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013, EM PARCELA ÚNICA COM DESCONTO DE 15% COMO FORMA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA SEFIN, CFE. AF. 677 E DOC.ANEXO.															
3335			07/05	2.626,25	0,00	0,00	0,00	2.626,25		04.122.0011	0001	2.011	33	3.3.90.39.00.00.00.00	RBS TV SANTA ROSA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, CFE. AF. 676/2013 E DOC. ANEXO.															
3336			07/05	83,60	0,00	83,60	83,60	0,00	69174	04.129.0011	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 123/1.10.0001054-5, QUE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO MOVE CONTRA VALDIR ARAÚJO, PARA FINS DE PAGAMENTO DE IPTU E TAXAS, CFE. DOC. ANEXO.															
3337		666/2013	07/05	389,00	0,00	389,00	0,00	389,00		26.782.0101	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, ANO 2001, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 666/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 46/2013 E NF. ANEXA.															
3338		667/2013	07/05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		26.782.0101	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, ANO 2001, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 667/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 46/2013 E NF. ANEXA.															
3339		668/2013	07/05	12.086,87	0,00	12.086,87	12.086,87	0,00	69466	26.782.0101	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fundo
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SMOVU UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CF.E AF. 668/2013, INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 10/213 E NF. 26104,26105,26106 ANEXA.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3340		669/2013	07/05	2.156,77	0,00	2.156,77	2.156,77	0,00	69466	15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fundo
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SMOVU UTILIZADOS NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE AF. 669/2013, INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 10/213 E NF. 26102,26103 ANEXA.															
3341		670/2013	07/05	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	69262	04.122.001	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	ROSANE MARIA DE CONTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 JOGOS DE BANDEIRAS, CONTENDO BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, ESTADO DO RS E DO BRASIL, CFE. AF. 670/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 45/2013 E NF. 000.000.286 ANEXA.															
3342		671/2013	07/05	2.622,00	0,00	0,00	0,00	2.622,00	15.452.010	0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLORICULTURA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PREPARO DOS CANTEIROS, PLANTIO DE FLORES, ADUBAÇÃO, CONTROLE DE FORMIGAS, INÇOS, IRRIGAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIO, PARA O PERFEITO DESENVOLVIMENTO DAS PLANTAS PELO PERÍODO DE 30 DIAS, JUNTO A PRAÇAS E CANTERIOS CENTRAIS DAS RUAS DE NOSSO MUNICÍPIO, CFE. AF. 671/213, PREGÃO PRESENCIAL 42/2013 E NF. ANEXA.															
3343		672/2013	07/05	8.788,00	0,00	0,00	0,00	8.788,00	15.452.010	0001	2.097	299	3.3.90.30.00.00.00.00	TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLORICULTURA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS ORNAMENTAIS PARA PLANTIO JUNTO A PRAÇAS E CANTERIOS CENTRAIS DAS RUAS DE NOSSO MUNICÍPIO, CFE. AF. 672/213, PREGÃO PRESENCIAL 42/2013 E NF. ANEXA.															
3344			07/05	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIÇO ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES KEVERTON V. LEITE VIANA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO IOT E NOELI M. DURLO PARA REALIZAR CONSULTA COM O DR. LUIS SERGIO DE M. FRAGOMENI, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 141/2013 E DOC. ANEXOS.															




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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3345		673/2013	07/05	520,23	0,00	520,23	520,23	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	NICOLI & PIRES LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDA ATRAVÉS DA SMS, CFE. PROCESSO JUDICIAL Nº 123/1.13.0000453-2, AF. 673/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 47/2013 E NF. 79020 ANEXA.															
3346		674/2013	07/05	12,64	0,00	0,00	0,00	12,64		10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	MICHELI ANDRESSA LUCCA & CIA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ATENDIDA ATRAVÉS DA SMS, CFE. PROCESSO JUDICIAL Nº 123/1.13.0000453-2, AF. 674/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 47/2013 E NF. ANEXA.															
3347			08/05	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	PAULO OSMAR MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ALBINO C. DA SILVA PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 142/2013 E DOC. ANEXOS															
3348			08/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELO ADIANTAMENTO DE DEPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. LUIS SÉRGIO DE M. FRAGOMANI - CARDIOLOGISTA - PARA A PACIENTE MARLI DURLO, NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 189/2013 E DOC. ANEXOS.															
3349			08/05	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELO ADIANTAMENTO DE DEPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER - PSIQUIATRA - PARA OS PACIENTES MARLI N. WEBER E JUCÉLIA R. CARPES, NO MUNICÍPIO DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 190/2013 E DOC. ANEXOS.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3350			08/05	200,00	101,95	98,05	98,05	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	ALEXANDRE VALÉRIO RODRIGUES BRASBIEL
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A IJUI E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUI, ONDE PARTICIPARA DE CURSO REFERENTE AO FGTAS A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2013, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 191/2013 E DOC. ANEXOS															
3351			08/05	691,18	0,00	691,18	691,18	0,00	70369	28.846.001(	1317	1.141	544	3.3.30.93.00.00.00.00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS PELA APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO DO VALOR TRANSFERIDO PELO ESTADO DO MONTANTE DE R\$ 41.904,00, DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO OBJETO DO CONVÊNIO SEHABS-DESAN-MUN. DE SANTO AUGUSTO-FPE Nº 1500/11, PACTUADO PARA A ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, CFE.DOC. ANEXO.															
3352			08/05	33.346,62	0,00	3.705,18	3.705,18	29.641,44	69514	10.302.003(	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO INSS, SITUADO NA RUA FLORESTA, QUADRA B, CENTRO N 1187, NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO, COM ÁREA DE 921,10M², ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013 CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2010 DE 15/03/2010, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 023/2010 DE 01/04/2010, E ADITIVOS.															
3353			08/05	1.184,49	0,00	1.184,49	1.184,49	0,00	69467	17.511.006(	0001	2.098	336	3.3.90.39.00.00.00.00	COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUI LTDA-CERILUZ
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DA ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA E COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
3354			08/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.010	30	3.3.90.30.00.00.00.00	JOAO CARLOS R. PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO JUNTO A SEAD, CFE. AF. 675/2013 E DOC. ANEXOS															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3355			08/05	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR 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.															
3356			08/05	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	69174	20.122.000	0001	2.036	116	3.3.90.39.00.00.00.00	INMETRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO VW 16.200, PLACAS IJH 0609, UTILIZADO JUNTO A SEDAGRO, CFE. DOC. ANEXO.															
3357			08/05	15.678,00	0,00	15.678,00	15.678,00	0,00	69541	10.301.003	4080	2.212	521	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/2013															
3358			08/05	3.292,38	0,00	3.292,38	0,00	3.292,38		10.301.003	0040	2.210	372	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/2013															
3359			08/05	148,55	0,00	148,55	148,55	0,00	69466	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO DE ABRIL DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.															
3360			09/05	3.503,37	0,00	3.503,37	3.503,37	0,00	69403	28.841.010	0001	0.003	80	4.6.90.71.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CORRESPONDENTE A PARCELA 193 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
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 DE JUROS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 193 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.											
3362			09/05	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE CLEUSA J. RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 144/2013 E DOC. ANEXOS.											
3363			09/05	316,69	0,00	316,69	316,69	0,00	69403	28.843.010	0001	0.006	84	3.2.90.22.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA
				CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA SO AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 193 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.											
3364			09/05	90,00	56,00	34,00	34,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	GISELE ANDRIGHETTO MARTINS
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.192 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIS ANDRIGHETTTO E O MOTORISTA PAULO ROBERTO FRAGOSO, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS NO DIA 09/05/2013 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL DO CICLO ORÇAMENTÁRIO 2013/2014, A SER REALIZADA JUNTO AO COMPUS DA UNIJUÍ ÀS 19 HORAS.											
3365			09/05	44,77	0,00	44,77	44,77	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A BICA PÚBLICA VILA TIRADENTES, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.											
3366			09/05	32,47	0,00	32,47	32,47	0,00	69174	15.452.010	0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA DA VILA PROMORAR, SITO A RUA HONORATO F. SILVA, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.											


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3367	91/2013		09/05	871,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO VEÍCULO VECTRA SEDAN, ANO 2006, PLACAS IMY 5672, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2013 DE 08/04/2013 AF. 678/2013 E NF 002.595.787 ANEXA.															
3368	91/2013		09/05	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	69467	04.122.0004	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DO VEÍCULO VECTRA SEDAN, ANO 2006, PLACAS IMY 5672, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2013 DE 08/04/2013 AF. 679/2013 E NF 380 ANEXA.															
3369			09/05	450,00	0,00	450,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER, CARTAZES E FOLDERS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DO 1º CONCURSO FOTOGRÁFICO "UM CLICK PARA SANTO AUGUSTO", COORDENADO PELA SICOMTUR, CONFORME AF. 680/2013 E NF ANEXA.															
3370			10/05	6.481,89	0,00	6.481,89	6.481,89	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO															
3371			10/05	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00	69259	04.122.0010	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, CFE. DOC. ANEXO.															
3372			10/05	80,00	30,00	50,00	50,00	0,00	69538	10.301.0034	4011	2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	JOCIMARA BARCELOS CARDIAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.193/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ JUNTAMENTE COM A SERVIDORA VANESSA RIBEIRO( VISTADORA DO PIM), PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO/OFICINA DO PIM, PROMOVIDO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO ESTADO, PIM, A REALIZAR-SE NO DIA 14/05/2013, NA SEDE DA 36ª CRE, CFE. DOC. ANEXOS.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3373			10/05	15.508,99	0,00	15.508,99	15.508,99	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA, DEDUZIDAS AS PARCELAS DE CRÉDITO E ALIENAÇÃO DE BENS, CFE. GUIA ANEXA.															
3374			10/05	318,75	0,00	318,75	318,75	0,00	69313	12.361.0040	0020	2.058	190	3.3.90.14.00.00.00.00	CELIA STIGER MARTINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO "OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO: A GESTÃO DA CARREIRA, AS PECULIARIDADES E ESPECIALIDADES PERTINENTES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2013, NA SEDE DA DPM, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 146/2013 E DOC. ANEXOS															
3375			10/05	250,00	27,85	222,15	222,15	0,00	69313	12.361.0040	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	CELIA STIGER MARTINS
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO "OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO: A GESTÃO DA CARREIRA, AS PECULIARIDADES E ESPECIALIDADES PERTINENTES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2013, NA SEDE DA DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 194/2013 E DOC. ANEXOS															
3376			10/05	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	69339	10.302.0030	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.195/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER( PSQUIATRA) PARA AS PACIENTES CLEUNICE RODRIGUES E MIRTA T. OLIVEIRA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO.195/2013 E DOC. ANEXOS.															
3377			10/05	381,49	0,00	381,49	381,49	0,00	69514	10.302.0030	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	AVIPAE Associação Vida Plena Amor Exigente Santa R
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS C/INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPEND-ENCIA QUÍMICA, RELATIVO A 21 DIARIAS RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2013, PARA ATENDIMENTO DE JULIANO MARQUES SIQUEIRA, CFE. NF. 253, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E AVIPAE EM DATA DE 14/06/2012 E DOC. ANEXOS.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3378	47/2013		10/05	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	04.128.0001	0001		2.018	48	3.3.90.39.00.00.00.00	N & H TREINAMENTO LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR 552 HORAS DE CURSOS, PALESTRAS E ASSESSORIAS PARA O MUNICÍPIO NUM PERÍODO DE 43 MESES, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013 DE 26/03/2013. AF. 693/2013 E NF ANEXA.</p>															
3379	103/2013		10/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	69174	12.306.0021	0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCAS PARA PRENDER CABELOS A SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES QUE PREPARAM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COORDENADA PELA SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2013 DE 16/04/2013 NF. 701/2013 E NF. ANEXA.</p>															
3380			10/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69514	10.302.0034	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 196/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRAAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.196/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
3381			10/05	328,63	0,00	328,63	328,63	0,00	69514	10.122.0011	0040	2.109	364	3.3.93.39.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISA
<p>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 MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>															
3382	681/2013		10/05	655,94	0,00	557,42	557,42	98,52	69312	12.306.0021	1041	2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>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.</p>															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3383		682/2013	10/05	917,70	0,00	0,00	0,00	917,70	12.306.002	1041		2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE. AF. 682/2013, PREGÃO PRESENCIAL 43/2013 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PANE/PANEF.															
3384		683/2013	10/05	642,24	0,00	642,24	642,24	0,00	69312	12.306.002	1041	2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE. AF. 683/2013, PREGÃO PRESENCIAL 43/2013 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PANE/PANEF.															
3385	98/2013		10/05	369,90	0,00	127,16	127,16	242,74	69323	12.306.002	1256	2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE PRÉ-ESCOLA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2013 DE 16/04/2013. AF. 687/2013 E NF. ANEXA.															
3386	98/2013	690/2013	10/05	2.350,58	0,00	710,94	710,94	1.639,64	69174	12.306.002	0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2013. AF. 690/2013 E NF. ANEXA.															
3387	98/2013		10/05	518,70	0,00	0,00	0,00	518,70	12.306.002	1256		2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE PRÉ-ESCOLA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2013 DE 16/04/2013. AF. 688/2013 E NF. ANEXA.															




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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3388	98/2013	691/2013	10/05	3.088,26	0,00	598,50	598,50	2.489,76	69174	12.306.002	0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2013. AF. 691/2013 E NF. ANEXA.															
3389	98/2013		10/05	363,49	0,00	363,49	363,49	0,00	69323	12.306.002	1256	2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	ROME U FRANZEN & FILHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE PRÉ-ESCOLA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2013 DE 16/04/2013. AF. 689/2013 E NF. ANEXA.															
3390	98/2013	692/2013	10/05	4.361,88	0,00	4.361,88	4.361,88	0,00	69174	12.306.002	0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	ROME U FRANZEN & FILHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2013. AF. 692/2013 E NF. ANEXA.															
3391	103	700/2013	10/05	1.541,50	0,00	0,00	0,00	1.541,50		12.306.002	0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	N. T. LUIZE - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 44/2013. AF. 700/2013 E NF. ANEXA.															
3392	98/2013	686/2013	10/05	1.692,57	0,00	1.692,57	1.692,57	0,00	69315	12.306.002	1169	2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	ROME U FRANZEN & FILHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DE CRECHE DA ESCOLA DE DUCAÇÃO INFANTIL VAGA-LUME, PEQUENO PARAÍSO E APAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2013 DE 16/04/2013 AF. 686/2013 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/CRECHE.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3393	98/2013	686/2013	10/05	414,96	0,00	0,00	0,00	414,96	12.306.002	1169		2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DE CRECHE DA ESCOLA DE DUCAÇÃO INFANTIL VAGA-LUME, PEQUENO PARAÍSO E APAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2013 DE 16/04/2013 AF. 685/2013 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/CRECHE.															
3394	98/2013	686/2013	10/05	385,38	0,00	69,36	69,36	316,02	69315	12.306.002	1169	2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DE CRECHE DA ESCOLA DE DUCAÇÃO INFANTIL VAGA-LUME, PEQUENO PARAÍSO E APAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 43/2013 DE 16/04/2013 AF. 684/2013 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/CRECHE.															
3395			13/05	237,06	0,00	237,06	237,06	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3377- VOVÓ AMÁLIA E 55.3781-3122-PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.															
3396	69/2013		13/05	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	10.301.003	4050		2.117	411	3.3.90.32.00.00.00.00	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2013 DE 25/03/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 702/2013 E NF ANEXA.															
3397	69/2013		13/05	1.173,00	0,00	1.173,00	0,00	1.173,00	10.301.003	4050		2.117	411	3.3.90.32.00.00.00.00	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2013 DE 25/03/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 703/2013 E NF ANEXA.															
3398		712/2013	13/05	1.320,00	0,21	1.319,79	0,00	1.319,79	10.301.003	4770		2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	MED CENTER COMERCIAL LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, PELO PERÍODO DE 12 MESES( REGISTRO DE PREÇOS), CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 32/2013, AF. 712/2013 E NF. ANEA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3399	69/2013		13/05	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	10.301.003	4050		2.117	411	3.3.90.32.00.00.00.00	CIRURGICA SANTA CRUZ DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2013 DE 25/03/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 704/2013 E NF ANEXA.															
3400		713/2013	13/05	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	10.301.003	4770		2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, PELO PERÍODO DE 12 MESES( REGISTRO DE PREÇOS), CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 32/2013, AF. 713/2013 E NF. ANEA.															
3401	69/2013		13/05	624,50	0,00	624,50	624,50	0,00	69533	10.301.003	4050	2.117	411	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2013 DE 25/03/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 705/2013 E NF.000.005.668 ANEXA.															
3402	69/2013		13/05	3.925,70	0,00	0,00	0,00	3.925,70	10.301.003	4050		2.117	411	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2013 DE 25/03/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 706/2013 E NF ANEXA.															
3403		714/2013	13/05	3.709,50	0,00	0,00	0,00	3.709,50	10.301.003	4770		2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, PELO PERÍODO DE 12 MESES( REGISTRO DE PREÇOS), CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 32/2013, AF. 714/2013 E NF. ANEA.															
3404	69/2013		13/05	5.706,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00	10.301.003	4050		2.117	411	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2013 DE 25/03/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 707/2013 E NF ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3405	69/2013		13/05	454,00	0,00	454,00	0,00	454,00	10.301.003*	4050		2.117	411	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMASTER COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA..
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2013 DE 25/03/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 708/2013 E NF ANEXA.															
3406	69/2013		13/05	4.890,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	69533	10.301.003*	4050	2.117	411	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2013 DE 25/03/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 709/2013 E NF.014.421.014.420 ANEXA.															
3407	69/2013		13/05	1.491,00	0,00	0,00	0,00	1.491,00	10.301.003*	4770		2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. ME.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2013 DE 25/03/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 710/2013 E NF ANEXA.															
3408	69/2013		13/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	69514	10.302.003*	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2013 DE 25/03/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 711/2013 E NF ANEXA.															
3409		715/2013	13/05	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	69424	10.301.003*	4770	2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, PELO PERÍODO DE 12 MESES( REGISTRO DE PREÇOS), CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 32/2013, AF. 715/2013 E NF.7.157 ANEXA.															
3410		716/2013	13/05	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	10.301.003*	4770		2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, PELO PERÍODO DE 12 MESES( REGISTRO DE PREÇOS), CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 32/2013, AF. 716/2013 E NF. ANEA.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3411			13/05	921,60	0,00	0,00	0,00	921,60		12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO NO CURSO " ESCOLAS DE ECUCUÇÃO INFANTIL"- MÓDULO E CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO REGULAR DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO MUNICIPAIS" A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DA SMEC, ZAIRA DIAS M ROTILI E PELA ASSESSORA SUPERVISORA LIDIANE STIVAL DE ABREU, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27, 18 E 29 DE MAIUO DE 2013, NA DPM, CFE. AF. 717/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
3412			13/05	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00		12.361.004	0031	2.064	223	3.3.90.39.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO NO CURS " OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO: A GESTÃO DA CARREIRA, AS PECULIARIDADES E ESPECIFICIDADES PERTINENTES. A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2013, PELA DPM, EM PORTO ALEGRERS, CFE. AF. 718/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
3413		719/2013	13/05	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00		10.301.003	4050	2.117	411	3.3.90.32.00.00.00.00	GEOLAB INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO ELETRÔNICO 32/2013, AF. 719/2013 E NF. ANEXA.</p>															
3414		720/2013	13/05	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00		10.301.003	4050	2.117	411	3.3.90.32.00.00.00.00	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO ELETRÔNICO 32/2013, AF. 720/2013 E NF. ANEXA.</p>															
3415			13/05	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00		04.182.002	0001	2.020	51	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCELO SCHNEIDER PECAS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAGUEIRA DESTINADA AO CONSERTO DO CAMINHÃO CHEVROLET 11000, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, UTILIZADO JUNTO A SEAD, CFE. AF. 721/2013 E NF. ANEXA</p>															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3416			13/05	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00	04.128.0001	0001		2.018	47	3.3.90.36.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO NO CURSO "SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E ABORDAGEM PRÁTICA ACERCA DA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS", A REALIZAR-SE NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2013 JUNTO A DPM, CFE. AF. 722/2013 E DOC. ANEXOS.															
3417			13/05	1.158,77	1.076,87	81,90	81,90	0,00	69471	15.452.0061	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E A SETE AUTUAÇÕES NO PERÍODO DE 01/04/2013 A 31/04/2013 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.															
3418			13/05	35,10	0,00	35,10	35,10	0,00	69471	15.452.0061	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO DETRAN DE DESPESAS QUE O MESMO TEVE COM O ENVIO DE INFRAÇÕES PARA OS INFRATORES NO PERÍODO DE 01/04/2013 A 31/04/2013 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.															
3419			13/05	53,81	0,00	53,81	53,81	0,00	69174	15.452.0061	0001	2.094	324	3.3.20.41.00.00.00.00	DENATRAN/FUNSET
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO DENATRAN/FUNSET, EQUIVALENTE A 5% VALOR DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, LAVRADAS NO PERÍODO DE 01/04/2013 A 31/04/2013 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIOS C/SJS/BM/DENATRAN/PMSA, CFE DOC. ANEXOS.															
3420			13/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69174	08.244.0021	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.197/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO GOL 1.0, PLACAS INZ 1612 E OU VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS A IJUÍ JUNTO AO INSS CONDUZIR MUNICÍPIES PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS E TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO, SEMINÁRIOS, E EVENTOS E OUTRAS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CFE. ADTO. 197/2013 E DOC. ANEXOS.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 39/158

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	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	380,51	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	SIDNEI RONALDO DANIEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR SIDNEI RONALDO DANIEL, CFE. FOLHA PROCESSADA															
3422			13/05	2.861,09	0,00	2.861,09	2.861,09	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	SIDNEI RONALDO DANIEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR SIDNEI RONALDO DANIEL, CFE. FOLHA PROCESSADA															
3423			13/05	951,28	0,00	951,28	951,28	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	SIDNEI RONALDO DANIEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR SIDNEI RONALDO DANIEL, CFE. FOLHA PROCESSADA															
3424			13/05	14,61	0,00	14,61	14,61	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	SIDNEI RONALDO DANIEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR SIDNEI RONALDO DANIEL, CFE. FOLHA PROCESSADA															
3425			13/05	953,70	0,00	953,70	953,70	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	SIDNEI RONALDO DANIEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR SIDNEI RONALDO DANIEL, CFE. FOLHA PROCESSADA															
3426			13/05	282,74	0,00	282,74	0,00	282,74	04.122.001	0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE A AS VERBAS RESCISÓRIAS DE SIDNEI RONALDO DANIEL															
3427			13/05	379,94	0,00	379,94	379,94	0,00	69466	04.123.001	0001	2.025	67	3.3.90.39.00.00.00.00	BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA EM FAVOR DO IPE, REFERENTE A MAIO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3428			13/05	77,65	0,00	77,65	77,65	0,00	69466	04.122.001	0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE VALORES A INSTITUIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, TENDO EM VISTA O DESCONTO INDEVIDO NA PARCELA DO ICM. REFERENTE INCLUSÃO EM DUPLICIDADE DA SERVIDORA ALINE M.R. OLIVEIRA NA PARCELA DO MES DE MARÇO.</p>															
3429			13/05	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	04.122.001	0001		1.102	420	4.4.90.52.00.00.00.00	LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR(220V-110V) -60HZ, EM CARÁTER DE URGÊNCIA A SER UTILIZADO NA IMPRESSORA À LESER MARCA RICOH, MODELO AFICIO SP 3510SF, INSTALADA JUNTO A SHEAS , CFE. AF. 723/2013 E DOC. 416 ANEXO.</p>															
3430			14/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE LUIZ RIBEIRO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA ADTO.198/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA JOSÉ LUIZ RIBEIRO E PARA CONSELHEIROS TUTELARES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612 E OU FIAT UNO MILE, PLACAS IKM 3917 E OU RENAULT CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS A OUTROS MUNICÍPIOS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE RISCO OU COM NECESSIDADE DE UM ATENDIMENTO EMERGENCIAL( COM OU SEM DETERMINAÇÃO JUDICIAL), CFE. DOC. ANEXOS.</p>															
3431			14/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE LUIZ RIBEIRO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.199/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES VANUSA DA SILVA E LORENA CLELIA RODRIGUES JAQUES E PARA O MOTORISTA JOSÉ LUIZ RIBEIRO, TAMBÉM PARA EVENTUAL CONserto DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT UNO MILE, PLACAS IKM 3917, QUANDO EM VIAGEM A CORONEL BICACO NO DIA 15/05/2013 PARA PARTICIPAÇÃO DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO, TENDO COMO LOCAL A CÂMARA DE VEREADORES, CFE. ADTO.199/2013 CFE. DOC. ANEXO.</p>															
3432			14/05	382,53	0,00	382,53	382,53	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS QUE O MUNICÍPIO MOVE PARA EXECUÇÃO FISCAL A MARTA REGINA PADILHA, CFE. PROCESSO Nº 12310100000756, E DOC. ANEXOS.</p>															





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3433			14/05	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES ANNE E.M. FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA ( ONCOLOGISTA) NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO E NEUSA E. PADILHA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( GASTROENTEROLOGISTA) NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. FV. 149/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
3434			14/05	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANDRESSA M. DALBELLO, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA ) OFTALMOLOGISTA) E LEVAR O PACIENTE LUIZ FERNANDO FRAGOSO, QUANDO EM RETORNO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO( QUÍMICO), REALIZADO NA CLÍNICA SANTA CATARINA, NA CIDADE DE VIAMÃO, CFE. FV. 148/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
3435			14/05	311,46	0,00	311,46	311,46	0,00	69174	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DE PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADO PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>															
3436			14/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	69313	12.361.004	0020	2.055	176	3.3.90.14.00.00.00.00	ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA A SECRETÁRIA DA SMEC ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO PRODIME, DIA 15/05/2013, CFE. FV. 150/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
3437			14/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	69313	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA CAZAROLLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.200 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS FABIANA CAZAROLLI TELLES, REGINA DARONCO E DO MOTORISTA QUE AS CONDUZIRÁ, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ JUNTO A UNIJUI PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, NO DIA 15/05/2013, CFE. ADTO.200/2013 ANEXO.</p>															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3438			14/05	160,00	101,40	58,60	58,60	0,00	69313	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	GEANE NUNES DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.201/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A A TRÊS PASOS NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2013 PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM AS PROFESSORAS IONARA FÁTIMA DE LIMA, NÁDIA MARIA KOVALSKI E DO MOTORISTA QUE AS CONDUZIRA PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DIA 16 E 17 DE MAIO DE 2013, NO AUDITÓRIO DA UNIJUI, CFE. ADTO.201/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
3439			14/05	1.194,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00	04.122.000	0001		2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, NOELI MARIA DUARTE, ELIAS DA SILVA E EDSON GOMES DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAR NO CURSO DE " SINDICÂNCIA E PPROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E ABORDAGEM PRÁTICA ACERCA DA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS", A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO JUNTO A DPM EM POA, CFE. AF. 724/2013 E DOC.ANEXOS.</p>															
3440		725/2013	14/05	89,40	0,00	89,40	0,00	89,40	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. AF. 725/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 32/2013 E NF. ANEXA.</p>															
3441		726/2013	14/05	1.455,00	1,20	1.453,80	0,00	1.453,80	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. AF. 726/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 32/2013 E NF. ANEXA.</p>															
3442		727/2013	14/05	320,14	0,00	0,00	0,00	320,14	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. AF. 727/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 32/2013 E NF. ANEXA.</p>															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3443		728/2013	14/05	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. AF. 728/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 32/2013 E NF. ANEXA.														
3444		729/2013	14/05	856,00	0,00	0,00	0,00	856,00	10.301.003	4770		2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. AF. 729/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 32/2013 E NF. ANEXA.														
3445		730/2013	14/05	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. AF. 730/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 32/2013 E NF. ANEXA.														
3446		731/2013	14/05	81,62	0,00	0,00	0,00	81,62	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. AF. 731/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 32/2013 E NF. ANEXA.														
3447			14/05	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES CAMILA PINHEIRO RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( TRAUMATO) JUNTO AO IOT E SILVIA JULIANE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( FISIOTERAPEUTA) COM DR. CÁSSIO MAINARDI, CFE. FV. 151/2013 E DOC. ANEXOS.														


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3448			14/05	2.005,61	0,00	2.005,61	2.005,61	0,00	69467	17.511.0060	0001	2.098	336	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS E ÁGUA DA VILA PEDRO PAIVA, LINHA PHILIPSEN, VILA SAO JOSÉ DA BOA VISTA, VILA RADIN, LINHA BERTOLO, PONTE SECA, RINCÃO DOS MOREIRAS, VILA BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
3449			14/05	1.115,06	0,00	1.115,06	1.115,06	0,00	69467	04.122.0010	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO NUCLEO UNIVERSITÁRIO, EMATER E CENTRAL TELEFÔNICA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															
3450			14/05	4.189,98	0,00	4.189,98	4.189,98	0,00	69506	12.361.0040	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS EMEFs RUI BARBOSA, ANTONIO JOÃO, ANTONIO LIBERATO E GINASIO DE ESPORTES, SOL NASCENTE, SÃO JOÃO, ANTONIO JOÃO E EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															
3451			14/05	815,01	0,00	815,01	815,01	0,00	69467	08.244.0020	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CAPELA MORTUÁRIA, HORTA MUNICIPAL E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															
3452			14/05	2.704,97	0,00	2.704,97	2.704,97	0,00	69467	15.452.0100	0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE ESQUINA FATIMA, SANTO ANTONIO E AS QUADRAS DOS BAIRROS SÃO JOÃO E SÃO FRANCISCO E PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															
3453			14/05	143,62	0,00	143,62	143,62	0,00	69467	08.244.0020	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3454			14/05	146,47	0,00	146,47	146,47	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.
3455			14/05	15,13	0,00	15,13	15,13	0,00	69324	12.365.005	0031	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA LUME, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.
3456			14/05	14,17	0,00	14,17	14,17	0,00	69467	15.452.006	0001	2.090	316	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.
3457			14/05	47,25	0,00	47,25	47,25	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.
3458			14/05	918,98	0,00	918,98	918,98	0,00	69467	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A GARAGEM DA SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.
3459			14/05	111,90	0,00	111,90	111,90	0,00	69467	15.452.006	0001	2.095	328	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3460			14/05	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	JOÃO C. DA SILVA & JOÃO V. S. DA SILVA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CONSERTO E TORNO DAS RODAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS DO VEÍCULO VECTRA PLACAS IMY 5672, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CFE. AF. 732/2013 E NF. 000217 ANEXA.															
3461			14/05	23.466,00	0,00	23.466,00	23.466,00	0,00	69472	15.452.006	0001	2.092	319	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, PAGA C/RECURSOS DO CIP, CFE. FATURA ANEXA.															
3462			14/05	1.328,16	0,00	1.328,16	1.328,16	0,00	69467	15.452.006	0001	2.091	318	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO COSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, PAGA C/RECURSOS DO CIP, CFE. FATURA ANEXA.															
3463			14/05	470,55	0,00	470,55	470,55	0,00	69471	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	SEC EST JUSTICA E SEGURANCA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.															
3464			15/05	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	LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.202/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.202/2013 E DOC. ANEXOS.															
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/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 22ª															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3466			15/05	5.002,78	0,00	5.002,78	5.002,78	0,00	69260	28.843.010	0001	0.006	83	3.2.90.21.00.00.00.00	BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
REF EMPENHO P/JUROS SOBRE A AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZACAO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 22ª															
3467			15/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	ANA LUISA ALMEIDA FONTELA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/TAXA DE INSCRIÇÃO E REFEIÇÕES PARA O CONSELEHIRO TUTELAR ADILSON ROGÉRIO DE MOURA, MOTORISTA JOSÉ LUIS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NOS DIA 16 E 17 DE MAIO DE 2013 DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, JUNTO AO AUDITÓRIO DA UNIJUI, CFE. ADTO. 203/2013 E DOC. ANEXOS.															
3468			15/05	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	ANA LUISA ALMEIDA FONTELA
PELA DESPESA EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DEPSESAS C/TAXA DE INSCRIÇÃO E REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA ANA LUISA ALMEIDA FONTELA, ELENICE ALÉBRANDT, ORIENTADORAS ELISIANE CARLA STEILMANN E DENISE MARIA GROTH, A PSICÓLOGA JOYCE CAROLINA LAEUDER DALMOLINE E PARA A SEC. DA SHEAS MARCIA TERESINHA FUCILINI E O MOTORISTA QUE AS CONDUZIRÁ, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS NOS DIA 16 E 17 DE MAIO DE 2013 DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO AUDITÓRIO DA UNIJUI, CFE. ADTO. 203/2013 E DOC. ANEXOS.															
3469			15/05	4.724,98	0,00	4.724,98	4.724,98	0,00	69262	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL S/A, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
3470			16/05	265,62	0,00	265,62	265,62	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	23	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO AUGUSTO STIVAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO- CONTROLE PATRIMONIAL MÓDULO I, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DO CORRENTE NA SEDE DA DPM, CFE. FV. 152/2013 E DOC. ANEXOS.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3471			16/05	300,00	136,30	163,70	163,70	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO AUGUSTO STIVAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.204/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO- CONTROLE PATRIMONIAL MÓDULO I, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DO CORRENTE NA SEDE DA DPM, CFE. DOC. ANEXOS.															
3472			16/05	260,00	171,20	88,80	88,80	0,00	69174	04.121.0000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	VINICIUS FRUHLING DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.205/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDA E VOLTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SICONV PARA MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELA RERPRO-REGIONA DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2013, CFE. ADTO.205/2013 E DOC. ANEXOS.															
3473			16/05	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	69174	04.121.0000	0001	2.030	90	3.3.90.14.00.00.00.00	VINICIUS FRUHLING DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SICONV PARA MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELA RERPRO-REGIONA DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2013, CFE. E DOC. ANEXOS.															
3474			16/05	260,00	171,20	88,80	88,80	0,00	69174	04.121.0000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.206/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SICONV PARA OS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELA SERPRO-REGIONAL DE POA, NOS DIAS 20,21 E 22 DE MAIO DE 2013, CFE. ADTO.206/213 E DOC. ANEXOS.															
3475			16/05	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	69174	04.121.0000	0001	2.031	95	3.3.90.14.00.00.00.00	MARLIZE ELISIANI PETRI SPEROTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SICONV PARA MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELA SEPRO-REGIONAL DE POA, NOS DIAS 20,21 E 22 DE MAIO DO CORRENTE, CFE. FV. 153/2013 E DOC. ANEXOS.															





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3476		733/2013	16/05	318,50	0,00	0,00	0,00	318,50	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. AF. 733/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 32/2013 E NF. ANEXA.
3477		734/2013	16/05	148,47	0,00	148,47	148,47	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. ME. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. AF. 734/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 32/2013 E NF. 300 ANEXA.
3478		735/2013	16/05	990,40	0,00	0,00	0,00	990,40	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	LICIMED DISTRIB.DE MEDIC. MATERIAL MÉDICO HOSP.LTD PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. AF. 735/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 32/2013 E NF. ANEXA.
3479		736/2013	16/05	3.606,00	0,00	3.606,00	3.606,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. AF. 736/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 32/2013 E NF.035.087 ANEXA.
3480		737/2013	16/05	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00	10.301.003	4770		2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	MED CENTER COMERCIAL LTDA. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. AF. 737/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 32/2013 E NF. ANEXA.
3481		738/2013	16/05	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	MED CENTER COMERCIAL LTDA. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. AF. 738 /2013, PREGÃO ELETRÔNICO 32/2013 E NF. ANEXA.



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3482		739/2013	16/05	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	10.301.003	4770		2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. AF. 739 /2013, PREGÃO ELETRÔNICO 32/2013 E NF. ANEXA.													
3483		740/2013	16/05	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. AF. 740/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 32/2013 E NF. 000.002.964 ANEXA.													
3484		741/2013	16/05	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	10.301.003	4770		2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. AF. 741/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 32/2013 E NF. ANEXA.													
3485		742/2013	16/05	668,66	0,00	0,00	0,00	668,66	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E NÃO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. AF. 742/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 32/2013 E NF. ANEXA.													
3486		743/2013	16/05	5.029,50	0,00	0,00	0,00	5.029,50	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. AF. 743/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 32/2013 E NF. ANEXA.													
3487		744/2013	16/05	278,10	0,00	278,10	0,00	278,10	10.301.003	4770		2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E NÃO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. AF. 744/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 32/2013 E NF. ANEXA.													


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3488		745/2013	16/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E BÁSICOS E NÃO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. AF. 745/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 32/2013 E NF. ANEXA.															
3489			16/05	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	04.122.000	0001		2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	NEUSA TERESINHA DE SOUZA GNOATTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE VIDRO NECESARIO AO CONSERTO DA DIVISÓRIA JUNTO A CHEFICA DE GABINETE, CFE. AF. 746/2013 E DOC. ANEXOS.															
3490		747/2013	16/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.302.003	0040		2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 90 AMPERES, DESTINADA A SUBSTITUIÇÃO JUNTO A AMBULÂNCIA MB SPRINTER, 313D, ANO 2007, PLACAS IOM 3712, UTILIZADA JUNTO AO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. AF. 747/2013 E DOC. ANEXOS.															
3491			16/05	59,30	0,00	0,00	0,00	59,30	26.782.010	0001		2.105	351	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, ANO 2001, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 748/2013 E DOC. ANEXOS.															
3492			16/05	48,30	0,00	48,30	48,30	0,00	69174	15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	FERNANDO CESAR MOREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E, ANO 2010, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 749/2013 E DOC. ANEXOS.															
3493		750/2013	16/05	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	69258	15.452.006	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	OMERO CASTRO DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO ESPECIALIZADO NECESSÁRIO AO LEVANTAMENTO DE PEÇAS, CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 750/2013, PREGÃO PRESENCIAL 31/2013 E NF. ANEXA.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3494		751/2013	16/05	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	69258	15.452.006	0001		2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	OMERO CASTRO DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO ESPECIALIZADO NECESSÁRIO AO LEVANTAMENTO DE PEÇAS, CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 751/2013, PREGÃO PRESENCIAL 31/2013 E NF. ANEXA.																
3495			17/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69174	13.392.005	0001		2.079	261	3.3.90.14.00.00.00.00	DIONE DAGMAR SPEROTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS A DIRETORA DE CULTURA DIONE D. SPEROTTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DO CONSELHO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA- ODIC/FAMURS DIA 21 DE MAIO DE 2013, NO AUDITÓRIO DA FAMURS, CFE. FV. 155/2013 E DOC. ANEXOS.																
3496			17/05	150,00	33,35	116,65	116,65	0,00	69174	13.392.005	0001		2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	DIONE DAGMAR SPEROTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.207/2013 A DIRETORA DE CULTURA DIONE D. SPEROTTO PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DO CONSELHO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA- ODIC/FAMURS DIA 21 DE MAIO DE 2013, NO AUDITÓRIO DA FAMURS, CFE. DOC. ANEXOS.																
3497			17/05	451,20	0,00	451,20	451,20	0,00	69506	12.365.004	0020		2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO A MAIO DE 2013																
3498			17/05	36,10	0,00	36,10	36,10	0,00	69506	12.365.004	0020		2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO A MAIO DE 2013																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3499			17/05	123,86	0,00	123,86	123,86	0,00	69506	12.365.004	0020		2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00 CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO A MAIO DE 2013</p>															
3500			17/05	9,91	0,00	9,91	9,91	0,00	69506	12.365.004	0020		2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00 CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO A MAIO DE 2013</p>															
3501			17/05	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 IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.208/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.208/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
3502			17/05	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	69514	10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00 CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE THAIS C. SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(GASTRO) JUNTO AO HOSPITAL DA CONCEIÇÃO E O PACIENTE LUIZ FERNANDO FRAGOSO PARA RETORNO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO PARA TRATAMENTO QUÍMICO, NA CIDADE DE VIAMÃO, CFE. FV. 156/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
3503		753/2013	17/05	33,12	0,00	33,12	0,00	33,12		12.361.004	0031		2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00 COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Memorando Interno nº059/2013/SMEC (Licitação Nº : 13/2013-PE)</p>															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3504		754/2013	17/05	1.711,59	0,00	0,00	0,00	1.711,59	12.361.004;	0031		2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	DIEGO PALOSKI
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. AF. 754/2013, PE. 13/2013 E NF. ANEXA.															
3505		755/2013	17/05	31,60	0,00	0,00	0,00	31,60	12.361.004;	0031		2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
PELA DESPESAS EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. AF. 755/2013 PE.13/2013 E NF. ANEXA.															
3506		756/2013	17/05	117,04	0,00	0,00	0,00	117,04	12.361.004;	0031		2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	VENER PEREIRA DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO USO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. AF. 756/2013, PE. 13/2013 E NF. ANEXA.															
3507			17/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69514	10.302.003-	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.210/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.210/2013 E DOC. ANEXOS.															
3508			17/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69514	10.302.003-	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO OSMAR MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.209/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL E PEÇAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.209/2013 E DOC. ANEXOS.															
3509			17/05	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	PAULO OSMAR MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.209/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.209/2013 E DOC. ANEXOS.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3510			17/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69514	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.14.00.00.00.00	LURDES SPERONI SCHERER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PARA GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA FFADERS/SJDH, SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS/PR, FAMURS, A REALIZAR-SE NO DIA 20/05/2013 NA FAMURS, CFE. FV. 157/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
3511			17/05	200,00	22,80	177,20	177,20	0,00	69538	10.301.003	4011	2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	LURDES SPERONI SCHERER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 211/2013 A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PARA GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA FFADERS/SJDH, SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS/PR, FAMURS, A REALIZAR-SE NO DIA 20/05/2013 NA FAMURS, DOC. ANEXOS.</p>															
3512			17/05	42,60	0,00	42,60	0,00	42,60		13.695.009	0001	2.051	523	3.3.90.31.00.00.00.00	ATACADAO AMIGOS DO REAL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 PORTA-RETRATOS, QUE SERÃO ENTREGUES COMO LEMBRANÇAS AOS JURADOS QUE PARTICIPARAM DO 1º CONCURSO FOTOGRÁFICO " UM CLICK PARA SANTO AUGUSTO", COORDENADO ATRAVÉS DA SICOMTUR, CFE. AF. 757/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
3513		766/2013	20/05	5.084,90	0,00	5.084,90	0,00	5.084,90		12.365.005	0031	2.078	230	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de fraldas e outros, destinados aos idosos, deficientes e crianças de baixa renda, atendidas pelos programas. Memorando interno nº 186/2013 - SMEC e 036/2013 - SEHAS (Licitação Nº : 40/2013-PR)</p>															
3514			20/05	998,76	0,00	998,76	998,76	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A 2ª PARCELA FPM.</p>															
3515			20/05	212,28	0,00	212,28	212,28	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4392, INSTALADO JUNTO A ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3516		767/2013	20/05	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	15.452.006	0001		2.095	327	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de pintura a serem utilizados pelos diversos setores da Secretaria Municipal de Obras, Viação, Urbanismo e Trânsito-SMOVU, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 15/2013-PR)															
3517		768/2013	20/05	21,30	0,00	0,00	0,00	21,30	04.122.001	0001		2.086	285	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO CEZAR CARRAD ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses. Memorando 145/2013. (Licitação Nº : 38/2013-PR)															
3518		769/2013	20/05	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	04.122.001	0001		2.033	105	3.3.90.30.00.00.00.00	MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses. Memorando 145/2013. (Licitação Nº : 38/2013-PR)															
3519		770/2013	20/05	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	18.541.006	0001		2.035	110	3.3.90.30.00.00.00.00	MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses. Memorando 049/2013 (Licitação Nº : 38/2013-PR)															
3520		771/2013	20/05	322,50	0,00	0,00	0,00	322,50	18.541.006	0001		2.035	110	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 aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades junto a SEDAGRO, por um período de 12 (doze) meses, conforme memorando 049/2013. (Licitação Nº : 38/2013-PR)															
3521		772/2013	20/05	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.302.003	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN
Conserto do Coxim do veículo Volkswagen Gol, placas INL1210, utilizado junto a SMS, no transporte de enfermos. Pesquisa de preços realizada pela SMS - Memorando Interno nº 251/2013/SMS (Compra Direta Nº 198/2013) nf 386 anexa.															





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3522		773/2013	20/05	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	15.452.006	0001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Aquisição de 01(uma) bateria destinada a Carreta Agrícola, ano 2001, nº 03, utilizada junto a SMOVU, nos serviços urbanos. Pesquisa de Preços realizada pela SMOVU e registrada no Memorando Interno nº 148/2013/SMOVU. (Compra Direta Nº 199/2013)													
3523		774/2013	20/05	229,50	0,00	0,00	0,00	229,50	04.122.001	0001		2.006	24	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 aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades junto a SEAD, por um período de 12 (doze) meses, conforme memorando 105/2013 SEAD. (Licitação Nº : 38/2013-PR)													
3524		775/2013	20/05	483,96	0,00	0,00	0,00	483,96	04.122.001	0001		2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
		Ref. horas-técnica do SISTEMA COMPRAS e FOLHA DE PAGAMENTO, instalados junto a SEAD, conforme serviços especificados na SOSE 23682.23853 e 23663. Memorando Interno nº 104/2013/SEAD e SN/DRH/2013 Na SOSE 23853 houve o desc. de 3h15min do banco de horas. (Compra Direta Nº 200/2013)													
3525		776/2013	20/05	5,90	0,00	0,00	0,00	5,90	12.361.002	0020		2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SERV.LTDA
		Contratação, p/ execução de conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, utilizados junto a SMEC no transporte de escolares Mem.321/2013 (Licitação Nº : 118/2012-PR)													
3526		777/2013	20/05	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	12.361.002	0020		2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMIR FORSTER
		Contratação, p/ execução de conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, utilizados no transporte de escolares do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 118/2012-PR)													



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3527		778/2013	20/05	800,15	0,00	0,00	0,00	800,15	04.129.0011	0001		2.027	76	3.3.90.30.00.00.00.00	J. K. PNEUS LTDA.
<p>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)</p>															
3528			20/05	847,32	0,00	0,00	0,00	847,32	15.452.0064	0001		2.089	311	3.3.90.39.00.00.00.00	VIA NORTE COLETA E TRANSPORTES RESÍDUOS LTDA
<p>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</p>															
3529			20/05	10.318,44	0,00	0,00	0,00	10.318,44	16.482.0051	0001		2.124	444	3.3.90.32.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS À REFORMA DE CASAS DE FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO 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</p>															
3530		779/2013	21/05	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	04.122.0011	0001		2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	SAVICKI & SCHNEIDER LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das junto a SEAD por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constante (Licitação Nº : 38/2013-PR), af. 779/2013 e nf.anexa.</p>															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3531	84	761/2013	21/05	1.569,39	0,00	0,00	0,00	1.569,39	08.244.002	1251		2.221	501	3.3.90.30.00.00.00.00	MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS C/REC. DO PAIF, CFE. AF. 761/2013, PREGÃO PRESENCIAL 39/2013 E DOC. ANEXOS.															
3532	84	760/2013	21/05	1.159,59	0,00	0,00	0,00	1.159,59	08.244.002	1251		2.221	501	3.3.90.30.00.00.00.00	DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS C/REC. DO PAIF, CFE. AF. 760/2013, PREGÃO PRESENCIAL 39/2013 E DOC. ANEXOS.															
3533	84	758/2013	21/05	814,46	0,00	0,00	0,00	814,46	08.244.002	1251		2.221	501	3.3.90.30.00.00.00.00	MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS C/REC. DO PAIF, CFE. AF. 758/2013, PREGÃO PRESENCIAL 39/2013 E DOC. ANEXOS.															
3534	197	759/2013	21/05	458,03	0,00	0,00	0,00	458,03	12.361.002	0020		2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTtert
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS QUANDO DO CONserto/REVISÃO DO VEÍCULO VOLARE V6, ANO 2008, PLACAS IOY 5874 E DO ÔNIBUS VOLARE V8, ANO 2011, PLACAS ISP 5921, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 164/2012 DE 17/09/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CFE. AF. 759/2013 E NF. ANEXA.															
3535	101	762/2013	21/05	1.194,58	0,00	0,00	0,00	1.194,58	04.122.001	0001		2.008	28	3.3.90.30.00.00.00.00	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. AF. 762/2013, PREGÃO PRESENCIAL 47/213, E NF. ANEXA.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3536	101	763/2013	21/05	682,91	0,00	682,91	0,00	682,91	04.122.001(	0001		2.008	28	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
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.															
3537	101	764/2013	21/05	604,10	0,00	0,00	0,00	604,10	04.122.001(	0001		2.008	28	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
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.															
3538	101	765/2013	21/05	205,56	0,00	0,00	0,00	205,56	04.122.001(	0001		2.008	28	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
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.															
3539			21/05	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	69339	10.302.003-	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO
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( GENETICISTA) COM DR. THEMIS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. FV. 158/2013 E DOC. ANEXOS.															
3540			21/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69339	10.302.003-	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.212/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.212/2013 E DOC. ANEXOS.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3541			21/05	125,26	0,00	125,26	125,26	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4393 E 55.3781-3856, INSTALADOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO LIBERATTO E SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. DOC. ANEXOS.															
3542			21/05	52,33	0,00	52,33	52,33	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253, INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
3543			21/05	159,38	0,00	159,38	159,38	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ L. ANDRIGHETTO E O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO, QUE SE REUNIRÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE SR. CIRO SIMONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES À SMS DE SANTO AUGUSTO, DENTRE AS QUAIS: SAMU E UBS( POSTO DA ZONA SUL) NO DIA 22 DE MAIO DE 2013, CFE. FV. 159/2013 E DOC. ANEXOS.															
3544			21/05	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO, ONDE SE REUNIRÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE SR. CIRO SIMONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES À SMS DE SANTO AUGUSTO, DENTRE AS QUAIS: SAMU E UBS( POSTO DA ZONA SUL) NO DIA 22 DE MAIO DE 2013, CFE. FV. 160/2013 E DOC. ANEXOS.															
3545			21/05	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO, QUANDO EM VIAGEM A POA JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL ONDE SE REUNIRÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE SR. CIRO SIMONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES À SMS DE SANTO AUGUSTO, DENTRE AS QUAIS: SAMU E UBS( POSTO DA ZONA SUL) NO DIA 22 DE MAIO DE 2013, CFE. FV. 161/2013 E DOC. ANEXOS.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3546			21/05	150,00	75,00	75,00	75,00	0,00	69174	04.122.0004	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.213/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIS ANDRIGHETTO JUNTAMENTE COM O SEC. DE ADMINISTRAÇÃO MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO PARA REUNIÃO COM O SEC. ESTADUAL DE SAÚDE CIRO SIMONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES À SMS DE SANTO AUGUSTO, DENTRE OS QUAIS SAMU E UBS( POSTO DA ZONA SUL) NO DIA 22/05/2013, CFE. DOC. ANEXOS.</p>															
3547			21/05	211,93	0,00	211,93	211,93	0,00	69174	08.244.0024	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4459, INSTALADO JUNTO A SHEAS NO SETOR DE CONFECCÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA A MAIO DE 2013.</p>															
3548			21/05	95,15	0,00	95,15	95,15	0,00	69174	13.392.0054	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390, INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEA.</p>															
3549			21/05	50,28	0,00	50,28	50,28	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5249, INSTALADO JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>															
3550			21/05	50,00	4,40	45,60	45,60	0,00	69313	12.361.0041	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	CELIA STIGER MARTINS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.214/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DA PROFESSORA CÉLIA STIGER MARTINS E DO MOTORISTA QUE A CONDUZIRÁ PARA PARTICIPAAR NO TREINAMENTO DOS COORDENADORES DO PANIC NA UFSM NO DIA 23/05/2013, NA CIDADE DE SANTA MARIA, CFE. ADTO.214/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3551			21/05	1.621,60	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60	08.242.002	1039		2.129	473	3.3.90.39.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 1339 DE03/03/98
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TRC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 CFE. RELAÇÃO ANEXA.															
3552			21/05	486,60	0,00	486,60	0,00	486,60	08.242.002	1039		2.129	473	3.3.90.39.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 1339 DE03/03/98
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIENCIA PPD-TPC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. RELAÇÃO ANEXA.															
3553		780/2013	21/05	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	26.782.010	0001		2.105	351	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fundo
Aquisição de peças necessárias ao conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2008, nº 21, utilizada junto a SMOVU, nos serviços do interior. (Licitação Nº : 11/2013-IL), cfe. af. 780/2013 anexa.															
3554			21/05	902,00	0,00	902,00	0,00	902,00	15.452.006	0001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONCERTO DA CAMIONETE FORD CURRIER 1.6L, ANO 2007, PLACAS INV 0545, LOTADA JUNTO A SEDAGRO A SERVIÇOS DA SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. PREIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 068/2013, PREGÃO PRESENCIAL 036/2013 DE 03/04/2013 E DOC. ANEXOS.															
3555			22/05	279,65	0,00	279,65	279,65	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3863, INSTALADO JUNTO A SMS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE.AF. ANEXA															
3556			22/05	44,20	0,00	44,20	44,20	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875, INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3557		781/2013	22/05	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00		12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO GRAEFF ME
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 39/2013-PR), material a ser utilizados junto a smec na manutenção do ensino fundamental, cfe af. 781/2013															
3558			22/05	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE SHERON DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA ( ORTOPEDISTA) JUNTO AO IOT, CFE. FV. 162/2013 E DOC. ANEXOS.															
3559		782/2013	22/05	1.455,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00		12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO GRAEFF ME
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 39/2013-PR), a ser utilizado junto a SMEC na mn=anutenção das atividades de desenvolvimento do ensino infantil MDE, cfe. af. 782/2013															
3560		783/2013	22/05	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00		12.361.004	0020	2.055	177	3.3.90.30.00.00.00.00	RODRIGO GRAEFF ME
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 39/2013-PR), a ser utilizado junto a SMEC setor administrativo, cfe. af. 783 anexa.															
3561			22/05	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	91	3.3.90.30.00.00.00.00	LAURA AUGUSTA DREWS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.215/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PAPEL A SER UTILIZADO JUNTO A IMPRESSORA PLOTER INSTALADA JUNTO A SESUPLAN, CFE. DOC. ANEXOS.															




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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3562			22/05	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	69313	12.361.004	0020	2.055	176	3.3.90.14.00.00.00.00	ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
<p>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- CRIAÇÃO 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.</p>															
3563			22/05	371,87	0,00	371,87	371,87	0,00	69313	12.361.004	0020	2.058	190	3.3.90.14.00.00.00.00	LIDIANE STIVAL
<p>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.</p>															
3564			22/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69313	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
<p>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.</p>															
3565			22/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69313	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	LIDIANE STIVAL
<p>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.</p>															
3566		784/2013	22/05	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	26.782.010	0001		2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICA LTDA
<p>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.</p>															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3567		785/2013	22/05	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	26.782.010	0001		2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICA LTDA
<p>mão-de-obra necessária 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. 785/2013 e nf. anexa.</p>															
3568		786/2013	22/05	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	12.365.004	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades da manutenção do ensino infantil MDE por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações. (Licitação Nº : 38/2013-PR), AF.786/2013 e nf. anexa</p>															
3569		787/2013	22/05	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	12.365.004	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	N. T. LUIZE - EPP
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, destinado a manutenção das atividades desenvolvidas no ensino infantil MDE, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR), cfe. AF 787/2013</p>															
3570		788/2013	22/05	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12.365.004	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MÁQ
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR), manutenção do ensino infantil MDE, af. 788/2013 e nf. anexa.</p>															
3571		789/2013	22/05	1.386,60	0,00	0,00	0,00	1.386,60	12.361.004	0031		2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, necessários a manutenção das atividades desenvolvidas junto ao ensino fundamental FUNDEB por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR), cfe. af. 789/2013 anexa.</p>															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 67/158

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3572		790/2013	22/05	437,50	0,00	0,00	0,00	437,50		12.361.004;	0031	2.064	222	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 aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades desenvolvidas na manutenção do fundamenta FUNDEB por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR), cfe. af. 790/2013															
3573		791/2013	22/05	712,00	0,00	0,00	0,00	712,00		12.361.004;	0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MÁQ
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas na manutenção do ensino fundamental FUNDEB, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR), cfe. af. 791/2013															
3574		792/2013	22/05	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50		12.361.004;	0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA - ME-Chiapeta
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, necessários a manutenção das atividades desenvolvidas na manutenção do ensino fundamental FUNDEB, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR), cfe. af. 792/13 anexa.															
3575		793/2013	22/05	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00		12.361.004;	0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, destinados a manutenção das atividades desenvolvidas junto a ao ensino fundamental FUNDEBpor um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR), cfe. af. 793/2013 anexa.															
3576		794/2013	22/05	562,08	0,00	0,00	0,00	562,08		12.361.004;	0031	2.064	222	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 aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento ao desenvolvimento de atividades na manutenção do ensino fundamental FUNDEB, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR) cfe. af. 794/2013															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3577		795/2013	22/05	613,50	0,00	0,00	0,00	613,50		12.361.004	0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MÁQ
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento so desenvolvimento de atividades na manutenção do ensino fundamental FUNDEB por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR), cfe. af. 795/2013															
3578		796/2013	22/05	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50		12.361.004	0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA - ME-Chiapeta
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros,p/manutenção das atividades desenvolvidas no ensino fundamental c/FUNDEB por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR), cfe. af. 796/2013															
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 tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros,necessário a manutenção das atividades desenvolvidas no ensino infantil c/MDE, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)AF.797 anexa															
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 tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, necessários a manutenção das atividades desenvolvida no ensino infantil C/MDE, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR), af. 798/2013															
3581		800/2013	22/05	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00		12.361.004	0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, p/manutenção das eatividades do ensino fundamental c/FUNDEB, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR), cfe. af. 800/2013 anexa.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3582		801/2013	22/05	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00		12.361.004	0031	2.064	222	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 aquisição de materiais de informática e outros, p/manutenção do ensino fundamental c/FUNDEB, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR), cfe. af. 801/13 e nf. anexa.															
3583		802/2013	22/05	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00		12.361.004	0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO CEZAR CARRAD ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, p/manutenção das atividades do ensino fundamental c/FUNDEB, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR), cfe. af. 802															
3584		803/2013	22/05	189,50	0,00	0,00	0,00	189,50		12.361.004	0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA - ME-Chiapeta
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, p/manutenção do ensino fundamental FUNDEB, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR), CFE. AF. 803/13 ANEXA.															
3585		804/2013	22/05	847,60	0,00	0,00	0,00	847,60		12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento a manutenção das atividades desenvolvidas junto ao ensino infantil MDE por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital., (Licitação Nº : 38/2013-PR) af. 804/13 e nf. anexa.															
3586		805/2013	22/05	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00		12.365.004	0020	2.060	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 aquisição de materiais de informática e outros, p/manutenção das atividades desenvolvidas no ensino infantil MDE , por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR), CFE. AF. 803/13 e nf. anexa.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3587		806/2013	22/05	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MÁQ
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, para manutenção das atividades desenvolvidas no ensino infantil MDE, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR), cfe. af. 806/13 e nf.anexa															
3588		807/2013	22/05	652,00	0,00	0,00	0,00	652,00		12.361.004	0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, p/manutenção das atividades no ensino fundamental C/FUNDEB, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR), cfe. af. 807/13 e nf. anexa.															
3589		808/2013	22/05	209,40	0,00	0,00	0,00	209,40		12.361.004	0031	2.064	222	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 aquisição de materiais de informática e outros, p/manutenção das atividades no ensino fundamental c/FUNDEB, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR), cfe. af. 808/2013 e nf. anexa.															
3590		809/2013	22/05	1.466,00	0,00	0,00	0,00	1.466,00		12.361.004	0020	2.055	177	3.3.90.30.00.00.00.00	FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MÁQ
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, p/manutenção das atividades desenvolvidas junto a secretaria da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR), cfe. af. 809/13 e nf. anexa.															
3591		810/2013	22/05	1.059,50	0,00	0,00	0,00	1.059,50		12.361.004	0020	2.055	177	3.3.90.30.00.00.00.00	MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, p/manutenção das atividades desenvolvidas junto a secretaria da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR), cfe. af. 810/13 e nf. anexa.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3592		811/2013	22/05	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	12.361.004	0020		2.055	177	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 aquisição de materiais de informática e outros, p/manutenção das atividades desenvolvidas junto a secretaria da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR), CFE AF.811 e nf. anexa															
3593		799/2013	22/05	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12.365.004	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MÁQ
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, p/manutenção do ensino infantil MDE, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR), cfe. af. 799/13															
3594		812/2013	22/05	3.251,00	0,00	3.251,00	0,00	3.251,00	10.302.003	0040		2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	ODILAR PERUSATTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES DA AMBULÂNCIA MB SPRINTER 312D, ANO 2001, PLACAS IKB 1811, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. AF. 812 E NF. ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 52/2013 E NF. ANEXA.															
3595		812/2013	22/05	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	10.302.003	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	ODILAR PERUSATTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DA BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES DA AMBULÂNCIA MB SPRINTER 312D, ANO 2001, PLACAS IKB 1811, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. AF. 812 E NF. ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 52/2013 E NF. 1048 ANEXA.															
3596		814/2013	22/05	1.090,83	0,00	0,00	0,00	1.090,83	08.243.002	1240		2.222	479	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTtert
Contratação para fornecimento de peças necessárias ao conserto dos veículos: volkswagem gol, ano 2007, placas inz 1612, ano 2009 e renault clio, placas iqe 5433, utilizados junto a SHEAS na manutenção das atividades desenvolvidas junto ao programa bolsa família, cfe. af. 814/2013, pregão presencial 49/2013 e nf. anexa.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3597		815/2013	22/05	99,17	0,00	0,00	0,00	99,17	08.243.002	1240		2.222	482	3.3.90.39.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT
<p>Contratação para fornecimento de serviços necessários ao conserto dos veículos: volkswagem gol, ano 2007, placas inz 1612, ano 2009 e renault clio, placas iqe 5433, utilizados junto a SHEAS na manutenção das atividades desenvolvidas junto ao programa bolsa família, cfe. af. 814/2013, pregão presencial 49/2013 e nf. anexa.</p>															
3598		816/2013	22/05	518,34	0,00	0,00	0,00	518,34	08.244.002	0001		2.121	439	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT
<p>Contratação para fornecimento de peças necessárias ao conserto dos veículos: volkswagem gol, ano 2007, placas inz 1612, ano 2009 e renault clio, placas iqe 5433, utilizados junto a SHEAS na manutenção das atividades desenvolvidas junto a coordenação dos serviços assistenciais cfe. af. 814/2013, pregão presencial 49/2013 e nf. anexa.</p>															
3599		817/2013	22/05	148,66	0,00	0,00	0,00	148,66	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT
<p>Contratação para fornecimento de e serviços necessários ao conserto dos veículos: volkswagem gol, ano 2007, placas inz 1612, ano 2009 e renault clio, placas iqe 5433, utilizados junto a SHEAS na manutenção das atividades desenvolvidas junto a coordenação e manutenção dos serviços assistenciais, cfe. af. 814/2013, pregão presencial 49/2013 e nf. anexa.</p>															
3600		818/2013	22/05	3.083,59	0,00	0,00	0,00	3.083,59	10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT
<p>Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto dos veículos: Uno Mille, ano 2009, placas IQI 2770, Uno Mille, ano 2009, placas IQI 2771, Uno Mille, ano 2010, placas IQX 1499, Uno Mille, ano 2011, placas ISL 1927 e Ambulância MB, ano 2007, placas inz 1612, utilizados junto a SMS na manutenção do transporte a enfermos, (Licitação Nº : 49/2013-PR), af. 818/2013</p>															
3601		819/2013	22/05	1.068,41	0,00	0,00	0,00	1.068,41	10.301.003	4011		2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT
<p>Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto dos veículos: Uno Mille, ano 2009, placas IQI 2770, Uno Mille, ano 2009, placas IQI 2771, Uno Mille, ano 2010, placas IQX 1499, Uno Mille, ano 2011, placas ISL 1927 e Ambulância MB, placas iom 3712, ano 2007, utilizados junto a SMS no transporte a enfermos (Licitação Nº : 49/2013-PR), cfe. af. 819/2013 e nf. anexa.</p>															




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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3602		820/2013	22/05	3.984,99	0,00	0,00	0,00	3.984,99	10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN
<p>Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto dos veículos: Uno Mille, ano 2009, placas IQI 2770, Uno Mille, ano 2009, placas IQI 2771, Uno Mille, ano 2010, placas IQX 1499, Uno Mille, ano 2011, placas ISL 1927 e Ambulância MB, placas iom 3712, ano 2007, utilizados junto a SMS no transporte de enfermos, cfe. (Licitação Nº : 49/2013-PR), af. 820/2013 e nf. anexa.</p>															
3603		821/2013	22/05	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	10.301.003	4011		2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN
<p>Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto dos veículos: Uno Mille, ano 2009, placas IQI 2770, Uno Mille, ano 2009, placas IQI 2771, Uno Mille, ano 2010, placas IQX 1499, Uno Mille, ano 2011, placas ISL 1927 e Ambulância MB, ano 2007, placas iom 3712, utilizados junto a SMS no transporte a enfermos. (Licitação Nº : 49/2013-PR)</p>															
3604		822/2013	23/05	199,50	0,00	0,00	0,00	199,50	04.122.001	0001		2.086	285	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEY FRANZEN & FILHO LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 47/2013-PR), destinado ao uso junto a SMOVU, cfe. af. 822/2013 e nf. anexa.</p>															
3605		824/2013	23/05	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90	15.452.010	0001		2.096	297	3.3.90.30.00.00.00.00	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 47/2013-PR), destinados ao uso junto a manutenção de praças, parques e jardins, cfe. af. 824/2013 e nf. anexa.</p>															
3606		825/2013	23/05	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	04.122.001	0001		2.086	285	3.3.90.30.00.00.00.00	CELSONO LUIZ NOVACH
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 47/2013-PR), destinados ao uso junto a smovu, CFE. AF. 825/2013 E NF. ANEXA.</p>															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3607		826/2013	23/05	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00		15.452.010	0001	2.096	297	3.3.90.30.00.00.00.00	CELSO LUIZ NOVACH
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 47/2013-PR), destinado a manutenção de praças parques e jardins, cfe. af. 826/2013 e nf. anexa															
3608		827/2013	23/05	5,48	0,00	0,00	0,00	5,48		04.122.001	0001	2.086	285	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 47/2013-PR), destinados ao uso junto a SMOVU, cfe. af. 827/13 e nf. anexa.															
3609		828/2013	23/05	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00		15.452.010	0001	2.096	297	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 47/2013-PR), destinados ao uso junto a manutenção de praças, parques e jardins, cfe. af. 828/2013 e nf. anexa.															
3610			23/05	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69174	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	PAULO OSMAR MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOAQUIM G.F. ZDRACK PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA ( ORTOPEDISTA) JUNTO AO IOT, CFE. FV. 165/2013 E DOC. ANEXOS.															
3611			23/05	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.219/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. KLAUSS LOPES( OFTALMOLOGISTA) PARA O PACIENTE FABIANO SOARES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3612			23/05	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	CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.218/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.218/2013 E NF. ANEXA.</p>															
3613		829/2013	23/05	3.449,40	0,00	0,00	0,00	3.449,40		15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMÃOS FLACH LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de pneus, câmaras, protetor de pneus e outros destinados aos veículos, máquinas e equipamentos utilizados junto a frota de veículos da SMOVU, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 48/2013-PR), cfe. af. 829/2013 e nf. anexa.</p>															
3614		830/2013	23/05	640,12	0,00	0,00	0,00	640,12		15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	J. K. PNEUS LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de pneus, câmaras, protetor de pneus e outros destinados aos veículos, máquinas e equipamentos utilizados junto a SMOVU, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 48/2013-PR), af. 830/13 e nf. anexa.</p>															
3615		831/2013	23/05	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00		26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	BELLENZIER PNEUS LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de pneus, câmaras, protetor de pneus e outros destinados aos veículos, máquinas e equipamentos utilizados junto a SMOVU, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 48/2013-PR), cfe. af. 831/13 e nf. anexa.</p>															
3616		832/2013	23/05	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00		26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
<p>Contratação para fornecimento de pneus, câmaras, protetor de pneus e outros destinados aos veículos, máquinas e equipamentos utilizados junto a SMOVU conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 48/2013-PR), cfe. af. 832/13 e nf. anexa.</p>															
3617		833/2013	23/05	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00		26.782.010	0001	2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
<p>Contratação para fornecimento de pneus, câmaras, protetor de pneus e outros destinados aos veículos, máquinas e equipamentos utilizados junto a SMOVU, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 48/2013-PR), cfe. af. 833/2013 e nf. anexa.</p>															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3618		834/2013	23/05	4.908,90	0,00	0,00	0,00	4.908,90	26.782.010	0001		2.103	349	3.3.90.30.00.00.00.00	IRMÃOS FLACH LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de pneus, câmaras, protetor de pneus e outros destinados aos veículos, máquinas e equipamentos utilizados junto a SMOVU, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 48/2013-PR), cfe. af. 834/13 e nf. anexa.</p>															
3619		835/2013	23/05	691,00	0,00	0,00	0,00	691,00	12.361.004	0020		2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	KALIDUK COMERCIAL LTDA.
<p>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 Ensino Fundamental, em atendimento. (Licitação Nº : 46/2013-PR), cfe. af. 835/13 e nf. anexa.</p>															
3620		836/2013	23/05	1.669,45	0,00	0,00	0,00	1.669,45	12.361.004	0020		2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	KALIDUK COMERCIAL LTDA.
<p>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 Ensino Fundamental, em atendimento. (Licitação Nº : 46/2013-PR), cfe. af. 836/13 e nf. anexa.</p>															
3621		837/2013	23/05	748,75	0,00	0,00	0,00	748,75	12.361.004	0020		2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	N. T. LUIZE - EPP
<p>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 Ensino Fundamental, 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), af. 837/2013 e nf. anexa.</p>															
3622		838/2013	23/05	130,05	0,00	0,00	0,00	130,05	12.361.004	0020		2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
<p>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 Ensino Fundamental, 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. 838/2013 e nf. anexa.</p>															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3623		839/2013	23/05	771,15	0,00	0,00	0,00	771,15		12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	KALIDUK COMERCIAL LTDA.
<p>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 Ensino Fundamental, 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. 839/2013 e nf. anexa.</p>															
3624		840/2013	23/05	669,50	0,00	0,00	0,00	669,50		12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	N. T. LUIZE - EPP
<p>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 Ensino Fundamental, 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. 840/13 e nf. anexa.</p>															
3625		841/2013	23/05	84,30	0,00	0,00	0,00	84,30		12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
<p>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 Ensino Fundamental, 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. 841/2013 e nf. anexa.</p>															
3626		842/2013	23/05	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70		12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	KALIDUK COMERCIAL LTDA.
<p>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. 842/2013 e nf. anexa.</p>															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3627		843/2013	23/05	492,75	0,00	0,00	0,00	492,75		12.365.004	0020		2.060	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.													
3628		844/2013	23/05	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00		12.365.004	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00 MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
		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. 844/2013 e nf. anexa.													
3629		845/2013	23/05	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00		12.365.004	0020		2.060	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	0,00	39,00		12.365.004	0020		2.060	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.													



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3631		847/2013	23/05	10,15	0,00	0,00	0,00	10,15		12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza, higiene e outros destinados às Escolas Municipais de Educação Infantil, atividades desportivas e do Centro de Cultura, coordenados pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 13/2013-PE), cfe. af. 847/2013 e nf. anexa.															
3632		848/2013	23/05	718,24	0,00	0,00	0,00	718,24		12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	DIEGO PALOSKI
Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza, higiene e outros destinados às Escolas Municipais de Educação Infantil, atividades desportivas e do Centro de Cultura, coordenados pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 13/2013-PE), cfe. af. 848/2013 e nf. anexa.															
3633		849/2013	23/05	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00		12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEY FRANZEN & FILHO LTDA
Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza, higiene e outros destinados às Escolas Municipais de Educação Infantil, atividades desportivas e do Centro de Cultura, coordenados pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 13/2013-PE), cfe. af. 849/2013 e nf. anexa.															
3634		850/2013	23/05	263,15	0,00	0,00	0,00	263,15		12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	VENER PEREIRA DE SOUZA
Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza, higiene e outros destinados às Escolas Municipais de Educação Infantil, atividades desportivas e do Centro de Cultura, coordenados pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 13/2013-PE), cfe. af. 850/2013 e nf. anexa.															
3635			23/05	104,63	0,00	104,63	104,63	0,00	69271	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO															
3636		851/2013	23/05	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00		12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SERV.LTDA
Contratação, p/ execução de conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos utilizados junto a SMEC no transporte de escolares. (Licitação Nº : 118/2012-PR), af. 851/2013 e nf. anexa.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3637			23/05	380,47	0,00	380,47	380,47	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	MAIARA ANTONOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MAIARA ANTONOW, CFE. FOLHA PROCESSADA.															
3638			23/05	94,98	0,00	94,98	94,98	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	MAIARA ANTONOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MAIARA ANTONOW, CFE. FOLHA PROCESSADA.															
3639			23/05	598,81	0,00	598,81	598,81	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	202	3.1.90.16.00.00.00.00	MAIARA ANTONOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MAIARA ANTONOW, CFE. FOLHA PROCESSADA.															
3640			23/05	898,65	0,00	898,65	898,65	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	MAIARA ANTONOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MAIARA ANTONOW, CFE. FOLHA PROCESSADA.															
3641			23/05	259,22	0,00	259,22	259,22	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	MAIARA ANTONOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MAIARA ANTONOW, CFE. FOLHA PROCESSADA.															
3642			23/05	126,82	0,00	126,82	126,82	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	MAIARA ANTONOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MAIARA ANTONOW, CFE. FOLHA PROCESSADA.															
3643			23/05	259,41	0,00	259,41	259,41	0,00	69313	12.365.004	0020	2.060	203	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO FPS PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MAIARA ANTONOW															




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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3644			23/05	174,24	174,24	0,00	0,00	0,00		12.365.004	0020	2.060	203	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO FPS PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MAIARA ANTONOW															
3645			23/05	4.527,60	0,00	4.527,60	4.527,60	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO A MAIO DE 2013															
3646			23/05	362,15	0,00	362,15	362,15	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO A MAIO DE 2013															
3647			23/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69506	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 220/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA DA SERVIDORA MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DIA 28/05/2013, NO AUDITÓRIO DO SENAC, CFE. DOC. ANEXOS.															
3648			23/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69506	12.361.004	0020	2.055	176	3.3.90.14.00.00.00.00	MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DIA 28/05/2013, NO AUDITÓRIO DO SENAC, CFE. FV.166/2013 ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3649		853/2013	23/05	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		13.392.005-	0001	2.080	267	3.3.90.36.00.00.00.00	LURDES TERESINHA MEUER
		Contratação para locação de brinquedos a serem disponibilizados gratuitamente a comunidade santoaugustense, dentro das programações em comemoração aos 54 anos de emancipação político-administrativa de nosso Município a ser realizado no dia 26 de maio de (Licitação Nº : 49/2013-DL), af. 853 e nf. anexa													
3650		823/2013	23/05	204,20	0,00	0,00	0,00	204,20		04.122.001-	0001	2.086	285	3.3.90.30.00.00.00.00	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO JUNTO A SMOVU, CFE. AF. 823/2013, PREGÃO PRESENCIAL 47/2013 E NF. ANEXA.													
3651			23/05	4,60	0,00	0,00	0,00	4,60		10.301.003-	4510	2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
		PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CFE. AF. 852/2013 E NF. ANEXA.													
3652		854/2013	24/05	1.293,30	0,00	0,00	0,00	1.293,30		13.392.005-	0001	2.080	265	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEY FRANZEN & FILHO LTDA
		Aquisição de generos alimentícios para utilização durante as Comemorações alusivas aos 54 anos de emancipação político-administrativa de nosso Município, na Praça Pompílio Silva, evento este previsto no Calendário de Eventos de 2013 e coordenado pelo Departamento de (Licitação Nº : 57/2013-PR), cfe. af. 854/2013 e nf. anexa													
3653		855/2013	24/05	718,59	0,00	0,00	0,00	718,59		13.392.005-	0001	2.080	265	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
		Aquisição de produtos para utilização durante as Comemorações alusivas aos 54 anos de emancipação político-administrativa de nosso Município, na Praça Pompílio Silva, evento este previsto no Calendário de Eventos de 2013 e coordenado pelo Departamento de (Licitação Nº : 57/2013-PR), cfe. af. 855/2013 e nf. anexa.													
3654		856/2013	24/05	1.825,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00		13.392.005-	0001	2.080	265	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
		Aquisição de produtos para utilização durante as Comemorações alusivas aos 54 anos de emancipação político-administrativa de nosso Município, na Praça Pompílio Silva, evento este previsto no Calendário de Eventos de 2013 e coordenado pelo Departamento de (Licitação Nº : 57/2013-PR), cfe. af. 856/2013 e nf. anexa.													



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3655			24/05	812,05	0,00	812,05	812,05	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-3235- POSTO NOVO MILÊNIO, 55.3781-4499- DIVISÃO DE SAÚDE, 55.3781-5259- SMS PORTARIA E 55.3781-5247- TRANSPORTE ENFERMOS, 55.3781-4355- farmácia, 55.3781-4356- VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 55.3781-3376 SAÚDE MANTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>															
3656			24/05	371,38	0,00	371,38	371,38	0,00	69514	10.122.001	0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-4354, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SMS E 55-3781-5251- SETOR DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.</p>															
3657			24/05	250,02	0,00	250,02	250,02	0,00	69467	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-4717, INSTALADO JUNTO A SEFIN TRIBUTAÇÃO E O APARELHO 55.3781-4718 INSTALADO JUNTO A SEFIN ICMS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.</p>															
3658			24/05	564,90	0,00	564,90	564,90	0,00	69467	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4497- SECRETARIA EXECUTIVA, 55.3781-4368- CHEFE DE GABINETE, 55.3781-3373- ASSESSORIA JURÍDICA E 55.3781-4362 GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. CFE. FATURAS ANEXAS.</p>															
3659			24/05	240,05	0,00	240,05	240,05	0,00	69467	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5236, E 055.3781-5237, INSTALADOS JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.</p>															
3660			24/05	232,75	0,00	232,75	232,75	0,00	69467	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4364, INSTALADO JUNTO A SMEC-SETOR PEDAGÓGICO E 55.3781-3217, INSTALADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3661			24/05	349,86	0,00	349,86	349,86	0,00	69467	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5248, INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
3662			24/05	153,63	0,00	153,63	153,63	0,00	69467	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4496, INSTALADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
3663			24/05	62,67	0,00	62,67	62,67	0,00	69467	04.121.000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4357, INSTALADO JUNTO A SESUPLAN SETOR DE PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
3664			24/05	136,17	0,00	136,17	136,17	0,00	69467	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4359, INSTALADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
3665			24/05	78,17	0,00	78,17	78,17	0,00	69467	27.812.010	0001	2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4360, INSTALADO JUNTO AO DESPORTO COORDENADO PELA SMEC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
3666			24/05	329,73	0,00	329,73	329,73	0,00	69467	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5246, INSTALADOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3667			24/05	62,67	0,00	62,67	62,67	0,00	69467	04.122.0010	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4719, INSTALADOS JUNTO A PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
3668			24/05	1.180,72	0,00	1.180,72	1.180,72	0,00	69467	04.122.0010	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4704- SECRETÁRIO DA SEAD, 55.3781-4361- PATRIMÔNIO, 55.3781-5235- PROTOCOLO, 55.3781-3868- NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, 55.3781-4705, RECURSOS HUMANOS, 55.3781-5239- SETOR DE COMPRAS, 55.3781-3872- APAE E 55.3781-4714- COPA, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.															
3669			24/05	77,65	0,00	77,65	77,65	0,00	69467	04.123.0010	0001	2.025	67	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4716, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
3670			24/05	311,48	0,00	311,48	311,48	0,00	69506	12.361.0020	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358, INSTALDO JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
3671			24/05	71,98	0,00	71,98	71,98	0,00	69467	12.306.0020	0001	2.072	250	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO AO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
3672			24/05	273,99	0,00	273,99	273,99	0,00	69467	08.244.0020	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55-3781-5240, INSTALADO JUNTO A CASA DA CIDADANIA/CRAS, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3673			24/05	118,16	0,00	118,16	118,16	0,00	69324	12.365.005	0031	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5258, INSTALADO JUNTO A CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
3674			24/05	257,24	0,00	257,24	257,24	0,00	69467	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-4715 E 55.3781-3556, INSTALADO JUNTO A SEFIN NO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
3675		857/2013	24/05	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	04.122.001	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	MAURO ALBERTO HECK	
Aquisição de peça necessária ao conserto do climatizador de ar instalado na sala do secretário de administração junto ao Centro Administrativo Municipal. Memorando interno nº 108/2013 - SEAD. (Compra Direta Nº 201/2013), cfe. af. 857/2013 e nf. anexa.															
3676			24/05	130,96	0,00	130,96	130,96	0,00	69467	04.122.001	0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5238, INSTALADO JUNTO A SEDAGRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
3677			24/05	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 25/05/2013 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE IRACEMA BERTOLLO, CFE.FV. 167/2013 E DOC. ANEXOS.															
3678		858/2013	27/05	215,25	0,00	0,00	0,00	215,25	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 32/2013-PE), af. 858/2013															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 87/158

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3679		859/2013	27/05	192,65	0,00	0,00	0,00	192,65		10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 32/2013-PE), cfe. af. 859/2013															
3680			27/05	674,16	0,00	674,16	674,16	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.221/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DEPSESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA AS PACIENTES NEIVA A. FERNANDES, MARIA SAGGIN, MARILUCE CARGNELUTTI E MIRELE L.S. BERTLLO, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.															
3681			27/05	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE LIVAR OS PACIENTES: VILMA ZIENTARSKI PARA REALIZAR TRATAMENTO CIRURGICO ( ORTOPIEDIA) JUNTO AO IOT E O PACIENTE JOÃO V. LISBINSKI PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO( CATETERISMO) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 169/2013 E DOC. ANEXOS.															
3682		861/2013	27/05	1.310,64	0,00	0,00	0,00	1.310,64		08.244.002	0001	2.227	505	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
Contratação para fornecimento de materiais de construção destinados à reforma do piso e pintura das paredes das salas da SEHAS, onde se encontra instalado o setor de habitação e cozinha. (Licitação Nº : 55/2013-PR), cfe. af. 861/2013 e nf. anexa.															
3683			27/05	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM CARÁTER DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JUAREZ ASCHMACKER NO DIA 25/05/2013, PARA INTERNAÇÃO HOSPITALR JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CFE. FV. 168/2013 E DOC. ANEXOS.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3684		862/2013	27/05	205,20	0,00	0,00	0,00	205,20	08.243.002;	1173		2.213	475	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as crianças e adolescentes que participam dos Programas PETI coordenados pela SEHAS.cfe. af. 862/2013, nf. anexa. (Licitação Nº : 56/2013-PR)															
3685		863/2013	27/05	482,94	0,00	0,00	0,00	482,94	08.243.002;	1173		2.213	475	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as crianças e adolescentes que participam dos Programas PETI , coordenados pela SEHAS. (Licitação Nº : 56/2013-PR), cfe. af. 863/2013 e nf. anexa.															
3686		864/2013	27/05	277,20	0,00	0,00	0,00	277,20	08.243.002;	1173		2.213	475	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as crianças e adolescentes que participam dos Programas PETI coordenados pela SEHAS. (Licitação Nº : 56/2013-PR), cfe. af. 864/2013 e nf. anexa															
3687		865/2013	27/05	557,30	0,00	0,00	0,00	557,30	08.243.002;	1263		2.224	486	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as crianças e adolescentes que participam dos Programas PROJovem, coordenados pela SEHAS.cfe. af. 865/2013 e nf. anexa (Licitação Nº : 56/2013-PR)															
3688		866/2013	27/05	536,10	0,00	0,00	0,00	536,10	08.243.002;	1263		2.224	486	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as crianças e adolescentes que participam dos Programa PROJovem, coordenados pela SEHAS. (Licitação Nº : 56/2013-PR), cfe. af. 866/2013 e nf. anexa.															
3689		867/2013	27/05	246,47	0,00	0,00	0,00	246,47	08.243.002;	1263		2.224	486	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as crianças e adolescentes que participam dos Programa PROJovem, coordenados pela SEHAS. (Licitação Nº : 56/2013-PR), cfe. af. 867/2013 e nf. anexa.															




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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3690			27/05	152,79	0,00	152,79	152,79	0,00	69466	04.122.0004	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267353-ASSESSORIA JURÍDICA, 96536801-ASSESSORIA DE IMPRENSA, 99184865- PREFEITO MUNICIPAL E 96267368 - CHEFEIA DE GABINETE, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
3691			27/05	21,78	0,00	21,78	21,78	0,00	69466	04.182.0024	0001	2.020	52	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267354, UTILIZADO PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE BOBMEIROS, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.															
3692			27/05	10,23	0,00	10,23	10,23	0,00	69466	04.122.0014	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267367 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A MAIO DE 2013 CFE. FATURA ANEXA.															
3693			27/05	30,18	0,00	30,18	30,18	0,00	69466	04.124.0014	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536551, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE SEFIN, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
3694			27/05	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00	69466	04.129.0014	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96266814 UTILIZADO JUNTO AO SETOR DO ICMS/SEFIN, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
3695			27/05	17,33	0,00	17,33	17,33	0,00	69466	04.121.0004	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536800- UTILIZADO JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3696			27/05	25,75	0,00	25,75	25,75	0,00	69466	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267351, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA A MAIO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
3697			27/05	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	69466	04.122.001	0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267396, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEDAGRO, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
3698			27/05	6,18	0,00	6,18	6,18	0,00	69466	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267355 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
3699			27/05	93,13	0,00	93,13	93,13	0,00	69466	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267352- SMEC SECRETÁRIA E 96266994 - SMEC ATIVIDADES DIVERSAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
3700			27/05	65,20	0,00	65,20	65,20	0,00	69466	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536556- ESCOLA ANTÔNIO JOÃO, 96536560- ESCOLA RUI BARBOSA E 96536542- ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
3701			27/05	9,61	0,00	9,61	9,61	0,00	69466	13.392.005	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 9626-6812 TILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3702			27/05	86,64	0,00	86,64	86,64	0,00	69466	04.122.0010	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267369- SMOVU SECRETÁRIO E 96537946- DIRETOR DE DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
3703			27/05	24,95	0,00	24,95	24,95	0,00	69466	15.452.0050	0001	2.088	306	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96266808 UTILIZADO PELO DIRETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
3704			27/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	69466	15.452.0060	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9963-6549 UTILIZADO PELO DIRETOR DE TRÂNISTO, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
3705			27/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	69466	15.452.0060	0001	2.091	318	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536557- UTILIZADO PELO DIRETOR DE DIVISÃO, MANUTENÇÃO DE FROTAS, PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
3706			27/05	20,77	0,00	20,77	20,77	0,00	69466	10.122.0010	0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96266811- UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMS, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
3707			27/05	191,76	0,00	191,76	191,76	0,00	69466	10.302.0030	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 96536548-EGMAR CORREA DE MOURA, 99386335- FLORI MACHADO DOS SANTOS, 96267357-IVANES THALHEIMER, 99384251- MARCELO CAETANO, 96267343- COORDENAÇÃO DE SAÚDE, 99238312- EDMAR DE OLIVEIRA, 96266997- ANTONIO DA SILVA, 99386342- CELSO STRADA, SERVIDORES ESTES QUE TRABALHAM COM O TRANSPORTE DE ENFERMOS JUNTO A SMS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FATURAS ANEXAS.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3708			27/05	74,99	0,00	74,99	74,99	0,00	69466	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 99385585-POSTO NOVO MILÊNIO E 96267344- DIVISÃO DE TRANSPORTE E SERVIÇOS EXTERNOS RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
3709			27/05	21,30	0,00	21,30	21,30	0,00	69466	04.122.001	0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHO 96267365- SECRETÁRIA DA SHEAS, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
3710			27/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	69466	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHO 99157874, UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
3711			27/05	159,38	0,00	159,38	159,38	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO E O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO SR. MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO, QUE SE REUNIRÃO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS ERNANI POLO E DR. BASEGIO, NA SECRETARIA EXECUTIVA, PARA ENCAMINHAMENTO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PROJETO DE LEI DE DOAÇÃO DO PRÉDIO E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL BOM PASOTR, NO DIA 28/05/2013, CFE. FV. 173/2013 E DOC. ANEXOS.															
3712			27/05	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO SR. MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO, QUE SE REUNIRÃO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS ERNANI POLO E DR. BASEGIO, NA SECRETARIA EXECUTIVA, PARA ENCAMINHAMENTO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PROJETO DE LEI DE DOAÇÃO DO PRÉDIO E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL BOM PASOTR, NO DIA 28/05/2013, CFE. FV. 171/2013 E DOC. ANEXOS.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3713			27/05	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	69174	04.122.0004	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS SECRETÁRIO DA ASMINISTRAÇÃO MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, QUE SE REUNIRÃO COM OS DEPUTATOS ESTADUAIS ERNANI POLO E DR. BASEGIO, NA SECRETARIA EXECUTIVA, PARA ENCAMINHAMENTO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PROJETO DE LEI DE DOAÇÃO DO PRÉDIO E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL BOM PASOTR, NO DIA 28/05/2013, CFE. FV. 172/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
3714			27/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	69174	04.122.0004	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.222/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIS ANDRIGHETTO JUNTAMENTE COM O SEC. DE ADMINISTRAÇÃO MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS ERNANI POLO E DR. BASEGIO NA SEC. EXECUTIVA, PARA O ENCAMINHAMENTO À ASSEMBLÉIA LEGILSLATIVA DO PROJETO DE LEI DE DOAÇÃO DO PRÉDIO E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL BOM PASTOR, CFE. DOC. ANEXOS.</p>															
3715			27/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69339	10.302.0034	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.223/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.223/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
3716			27/05	50,00	9,75	40,25	40,25	0,00	69174	20.606.0081	0001	2.217	143	3.3.90.39.00.00.00.00	JUCARA TEREZINHA CEOLIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.224/2013 A SERVIDORA JUÇARA T.CEOLIN PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A AUGUSTO PESTANA COM A FINALIDADE DE VISITA DE CONHECIMENTO DE TURISMO RURAL EM PROPRIEDADES DAQUELE MUNICÍPIO, NO DIA 28/05/2013, CFE. DOC. ANEXOS.</p>															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3717			27/05	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE WILMA ZIENTARSKI QUANDO EM URGENCIA PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO IOT, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 175/2013 E DOC. ANEXOS.															
3718			27/05	15.282,31	0,00	15.282,31	15.282,31	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3719			27/05	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3720			27/05	1.060,68	0,00	1.060,68	1.060,68	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3721			27/05	49,71	0,00	49,71	49,71	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3722			27/05	12.480,00	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3723			27/05	598,74	0,00	598,74	598,74	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3724			27/05	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	69174	04.122.0004	0001	2.204	10	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13											
3725			27/05	23.376,92	0,00	23.376,92	23.376,92	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13											
3726			27/05	135,20	0,00	135,20	135,20	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13											
3727			27/05	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13											
3728			27/05	1.236,66	0,00	1.236,66	1.236,66	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13											
3729			27/05	1.137,06	0,00	1.137,06	1.137,06	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13											
3730			27/05	1.189,10	0,00	1.189,10	1.189,10	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13											


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3731			27/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3732			27/05	945,73	0,00	945,73	945,73	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.006	22	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3733			27/05	382,62	0,00	382,62	0,00	382,62		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
3734			27/05	1.037,23	0,00	1.037,23	0,00	1.037,23		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
3735			27/05	319,94	0,00	319,94	0,00	319,94		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
3736			27/05	251,91	0,00	251,91	0,00	251,91		04.122.001(	0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3737			27/05	373,52	0,00	373,52	0,00	373,52		04.122.001(	0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13




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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3738			27/05	98,99	0,00	98,99	0,00	98,99	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3739			27/05	273,81	0,00	273,81	0,00	273,81	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3740			27/05	114,76	0,00	114,76	0,00	114,76	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
3741			27/05	97,50	0,00	97,50	0,00	97,50	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 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	385,49	0,00	385,49	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
3744			27/05	109,34	0,00	109,34	0,00	109,34	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3745			27/05	436,33	0,00	436,33	0,00	436,33	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
3746			27/05	151,52	0,00	151,52	0,00	151,52	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
3747			27/05	75,40	0,00	75,40	0,00	75,40	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
3748			27/05	680,44	0,00	680,44	0,00	680,44	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
3749			27/05	147,86	0,00	147,86	0,00	147,86	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
3750			27/05	1.022,38	0,00	1.022,38	0,00	1.022,38	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3751			27/05	262,21	0,00	262,21	0,00	262,21	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3752			27/05	881,91	0,00	881,91	0,00	881,91	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3753			27/05	124,82	0,00	124,82	0,00	124,82	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
3754			27/05	110,35	0,00	110,35	0,00	110,35	04.122.001(	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3755			27/05	83,77	0,00	83,77	0,00	83,77	04.122.001(	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3756			27/05	2.412,20	0,00	2.412,20	0,00	2.412,20	04.122.001(	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3757			27/05	1.310,40	0,00	1.310,40	0,00	1.310,40	04.122.001(	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3758			27/05	1.054,78	0,00	1.054,78	0,00	1.054,78	04.122.001(	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3759			27/05	445,48	0,00	445,48	0,00	445,48	04.122.001(	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3760			27/05	848,82	0,00	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 ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3761			27/05	2.620,80	0,00	2.620,80	0,00	2.620,80	04.122.001(	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3762			27/05	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	04.122.001(	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3763			27/05	1.007,02	0,00	1.007,02	1.007,02	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3764			27/05	3.814,64	0,00	3.814,64	3.814,64	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3765			27/05	1.278,07	0,00	1.278,07	1.278,07	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 101/158

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3766			27/05	917,53	0,00	917,53	917,53	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3767			27/05	122,91	0,00	122,91	122,91	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3768			27/05	975,05	0,00	975,05	975,05	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3769			27/05	400,90	0,00	400,90	400,90	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3770			27/05	313,88	0,00	313,88	313,88	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3771			27/05	264,96	0,00	264,96	264,96	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3772			27/05	5.100,18	0,00	5.100,18	5.100,18	0,00	69174	04.123.001(	0001	2.025	62	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 102/158

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3773			27/05	559,35	0,00	559,35	559,35	0,00	69174	04.123.001	0001	2.025	62	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3774			27/05	1.549,44	0,00	1.549,44	1.549,44	0,00	69260	04.123.001	0001	2.025	64	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3775			27/05	540,72	0,00	540,72	540,72	0,00	69260	04.123.001	0001	2.025	64	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3776			27/05	8.956,77	0,00	8.956,77	8.956,77	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3777			27/05	760,41	0,00	760,41	760,41	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3778			27/05	11.764,31	0,00	11.764,31	11.764,31	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3779			27/05	337,43	0,00	337,43	337,43	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3780			27/05	147,12	0,00	147,12	147,12	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	74	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3781			27/05	8.628,11	0,00	8.628,11	8.628,11	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3782			27/05	3.802,44	0,00	3.802,44	3.802,44	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3783			27/05	905,07	0,00	905,07	905,07	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3784			27/05	346,26	0,00	346,26	346,26	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3785			27/05	594,55	0,00	594,55	594,55	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3786			27/05	1.335,59	0,00	1.335,59	1.335,59	0,00	69260	04.121.000	0001	2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3787			27/05	329,05	0,00	329,05	329,05	0,00	69260	04.121.0002	0001	2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13											
3788			27/05	446,87	0,00	446,87	446,87	0,00	69260	04.121.0002	0001	2.030	89	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13											
3789			27/05	3.598,69	0,00	3.598,69	3.598,69	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											
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	04.122.0010	0001	2.033	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	04.122.0010	0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13											




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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3794			27/05	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3795			27/05	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	04.122.001(	0001	2.033	101	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3796			27/05	135,31	0,00	135,31	135,31	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.033	102	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3797			27/05	243,62	0,00	243,62	243,62	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3798			27/05	439,07	0,00	439,07	439,07	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3799			27/05	1.064,00	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3800			27/05	818,30	0,00	818,30	818,30	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 106/158

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	Recurso	Pro/At	Dot.	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	0,00	69174	18.541.006	0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3802			27/05	61,46	0,00	61,46	61,46	0,00	69174	18.541.006	0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3803			27/05	4.592,30	0,00	4.592,30	4.592,30	0,00	69174	20.605.008	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3804			27/05	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	20.605.008	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3805			27/05	597,36	0,00	597,36	597,36	0,00	69174	20.605.008	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3806			27/05	416,03	0,00	416,03	416,03	0,00	69174	20.605.008	0001	2.041	134	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3807			27/05	4.761,16	0,00	4.761,16	4.761,16	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 107/158

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	Recurso	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	0,00	69174	20.606.008;	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3809			27/05	442,37	0,00	442,37	442,37	0,00	69174	20.606.008;	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3810			27/05	308,63	0,00	308,63	308,63	0,00	69174	20.606.008;	0001	2.217	141	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3811			27/05	3.146,36	0,00	3.146,36	3.146,36	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3812			27/05	32,49	0,00	32,49	32,49	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3813			27/05	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3814			27/05	319,63	0,00	319,63	0,00	319,63	04.122.001(	0001	2.045	152	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3815			27/05	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	04.122.001(	0001		2.045	152	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3816			27/05	232,11	0,00	232,11	232,11	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.045	153	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3817			27/05	14.878,03	0,00	14.878,03	14.878,03	0,00	69174	12.361.004(	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3818			27/05	2.026,24	0,00	2.026,24	2.026,24	0,00	69174	12.361.004(	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3819			27/05	1.269,62	0,00	1.269,62	1.269,62	0,00	69174	12.361.004(	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3820			27/05	1.080,38	0,00	1.080,38	0,00	1.080,38	12.361.004(	0020		2.055	174	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3821			27/05	10.586,93	0,00	10.586,93	10.586,93	0,00	69174	12.361.004(	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3822			27/05	225,39	0,00	225,39	225,39	0,00	69174	12.361.004;	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3823			27/05	738,11	0,00	738,11	738,11	0,00	69174	12.361.004;	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3824			27/05	66,58	0,00	66,58	0,00	66,58		12.361.004;	0001	2.216	180	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3825			27/05	174,79	0,00	174,79	0,00	174,79		12.361.004;	0001	2.216	180	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3826			27/05	1.562,22	0,00	1.562,22	1.562,22	0,00	69260	12.361.004;	0001	2.216	182	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3827			27/05	514,22	0,00	514,22	0,00	514,22		12.361.004;	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3828			27/05	102,85	0,00	102,85	0,00	102,85		12.361.004;	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 110/158

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	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	2.281,89		12.361.004;	0020		2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13																
3830			27/05	4.620,54	0,00	4.620,54	4.620,54		0,00	69174	12.361.004;	0020		2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13																
3831			27/05	45.608,60	0,00	45.608,60	45.608,60		0,00	69174	12.361.004;	0020		2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13																
3832			27/05	280,47	0,00	280,47	280,47		0,00	69174	12.361.004;	0020		2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13																
3833			27/05	2.809,16	0,00	2.809,16	2.809,16		0,00	69174	12.361.004;	0020		2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13																
3834			27/05	282,05	0,00	282,05	282,05		0,00	69174	12.361.004;	0020		2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13																
3835			27/05	303,21	0,00	303,21	303,21		0,00	69174	12.361.004;	0020		2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3836			27/05	2.988,33	0,00	2.988,33	2.988,33	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3837			27/05	103,56	0,00	103,56	103,56	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	188	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3838			27/05	27,40	0,00	27,40	27,40	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	188	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3839			27/05	2.171,14	0,00	2.171,14	2.171,14	0,00	69313	12.361.004	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3840			27/05	437,63	0,00	437,63	437,63	0,00	69313	12.361.004	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3841			27/05	6.689,68	0,00	6.689,68	6.689,68	0,00	69313	12.361.004	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3842			27/05	77,03	0,00	77,03	0,00	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 ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3843			27/05	1.569,27	0,00	1.569,27	0,00	1.569,27	12.365.004	0020		2.060	200	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3844			27/05	1.036,90	0,00	1.036,90	1.036,90	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3845			27/05	29.446,93	0,00	29.446,93	29.446,93	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3846			27/05	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3847			27/05	7.834,42	0,00	7.834,42	7.834,42	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3848			27/05	20,74	0,00	20,74	20,74	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3849			27/05	2.131,25	0,00	2.131,25	2.131,25	0,00	69174	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															





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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 113/158

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3850			27/05	886,27	0,00	886,27	886,27	0,00	69174	12.365.004	0020		2.060	202	3.1.90.16.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3851			27/05	77,03	77,03	0,00	0,00	0,00		12.365.004	0020		2.060	200	3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3852			27/05	163,52	0,00	163,52	163,52	0,00	69313	12.365.004	0020		2.060	203	3.1.91.13.00.00.00.00 FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3853			27/05	1.569,27	1.569,27	0,00	0,00	0,00		12.365.004	0020		2.060	200	3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3854			27/05	5.918,12	0,00	5.918,12	5.918,12	0,00	69313	12.365.004	0020		2.060	203	3.1.91.13.00.00.00.00 FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3855			27/05	254,46	0,00	254,46	0,00	254,46		12.361.004	0031		2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3856			27/05	3.458,21	0,00	3.458,21	0,00	3.458,21		12.361.004	0031		2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 114/158

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3857			27/05	161,52	0,00	161,52	0,00	161,52		12.361.004;	0031	2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3858			27/05	2.088,08	0,00	2.088,08	0,00	2.088,08		12.361.004;	0031	2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3859			27/05	4.454,38	0,00	4.454,38	4.454,38	0,00	69324	12.361.004;	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3860			27/05	20,74	0,00	20,74	20,74	0,00	69324	12.361.004;	0031	2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3861			27/05	282,16	0,00	282,16	0,00	282,16		12.361.004;	0031	2.064	219	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3862			27/05	873,67	0,00	873,67	873,67	0,00	69324	12.361.004;	0031	2.064	221	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3863			27/05	123.885,52	0,00	123.885,52	123.885,52	0,00	69324	12.361.004;	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 115/158

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3864			27/05	3.608,69	0,00	3.608,69	3.608,69	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3865			27/05	7.661,07	0,00	7.661,07	7.661,07	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3866			27/05	14.221,11	0,00	14.221,11	14.221,11	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	225	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3867			27/05	46.931,27	0,00	46.931,27	46.931,27	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3868			27/05	1.198,62	0,00	1.198,62	1.198,62	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3869			27/05	2.272,75	0,00	2.272,75	2.272,75	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3870			27/05	4.864,25	0,00	4.864,25	4.864,25	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	228	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3871			27/05	9.178,65	0,00	9.178,65	9.178,65	0,00	69324	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3872			27/05	1.593,86	0,00	1.593,86	1.593,86	0,00	69324	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3873			27/05	635,25	0,00	635,25	635,25	0,00	69324	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3874			27/05	932,27	0,00	932,27	932,27	0,00	69324	12.367.005	0031	2.225	234	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3875			27/05	7.301,88	0,00	7.301,88	7.301,88	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3876			27/05	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3877			27/05	761,02	0,00	761,02	761,02	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 117/158

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3878			27/05	349,05	0,00	349,05	349,05	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3879			27/05	212,75	0,00	212,75	0,00	212,75		13.392.005	0001	2.079	259	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3880			27/05	2.858,59	0,00	2.858,59	2.858,59	0,00	69174	27.812.010	0001	2.084	275	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
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	2.084	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	2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3884			27/05	237,60	0,00	237,60	0,00	237,60		04.122.001	0001	2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3885			27/05	1.360,18	0,00	1.360,18	0,00	1.360,18	04.122.001(	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3886			27/05	745,25	0,00	745,25	0,00	745,25	04.122.001(	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3887			27/05	100,45	0,00	100,45	0,00	100,45	04.122.001(	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3888			27/05	1.117,42	0,00	1.117,42	0,00	1.117,42	04.122.001(	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 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	2.086	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	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3892			27/05	109,59	0,00	109,59	109,59	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
3893			27/05	141,44	0,00	141,44	141,44	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
3894			27/05	225,02	0,00	225,02	225,02	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3895			27/05	594,55	0,00	594,55	594,55	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3896			27/05	212,75	0,00	212,75	0,00	212,75		04.122.001(	0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3897			27/05	319,63	0,00	319,63	0,00	319,63		04.122.001(	0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3898			27/05	319,63	0,00	319,63	0,00	319,63		04.122.001(	0001	2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3899			27/05	534,61	0,00	534,61	0,00	534,61	04.122.001(	0001		2.086	282	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13											
3900			27/05	171,22	0,00	171,22	171,22	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.086	283	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13											
3901			27/05	688,08	0,00	688,08	688,08	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13											
3902			27/05	200,78	0,00	200,78	200,78	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13											
3903			27/05	3.083,38	0,00	3.083,38	3.083,38	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13											
3904			27/05	1.730,84	0,00	1.730,84	1.730,84	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13											
3905			27/05	3.056,12	0,00	3.056,12	3.056,12	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13											





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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 121/158

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3906			27/05	17.278,20	0,00	17.278,20	17.278,20	0,00	69174	15.452.005	0001		2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3907			27/05	144,07	0,00	144,07	144,07	0,00	69174	15.452.005	0001		2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3908			27/05	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	69174	15.452.005	0001		2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3909			27/05	1.388,14	0,00	1.388,14	1.388,14	0,00	69174	15.452.005	0001		2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3910			27/05	1.395,53	0,00	1.395,53	1.395,53	0,00	69174	15.452.005	0001		2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3911			27/05	3.106,02	0,00	3.106,02	3.106,02	0,00	69174	15.452.005	0001		2.088	304	3.1.90.16.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3912			27/05	8.814,27	0,00	8.814,27	8.814,27	0,00	69174	15.452.006	0001		2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3913			27/05	1.205,49	0,00	1.205,49	1.205,49	0,00	69174	15.452.006	0001		2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3914			27/05	761,02	0,00	761,02	761,02	0,00	69174	15.452.006	0001		2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3915			27/05	1.191,87	0,00	1.191,87	1.191,87	0,00	69174	15.452.006	0001		2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3916			27/05	1.061,51	0,00	1.061,51	1.061,51	0,00	69174	15.452.006	0001		2.089	309	3.1.90.16.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3917			27/05	1.522,05	0,00	1.522,05	1.522,05	0,00	69174	15.452.006	0001		2.094	322	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3918			27/05	15.676,64	0,00	15.676,64	15.676,64	0,00	69174	26.782.010	0001		2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3919			27/05	1.351,61	0,00	1.351,61	1.351,61	0,00	69174	26.782.010	0001		2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 123/158

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3920			27/05	1.901,32	0,00	1.901,32	1.901,32	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3921			27/05	4.406,69	0,00	4.406,69	4.406,69	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	343	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3922			27/05	246,04	0,00	246,04	0,00	246,04	10.122.001	0040		2.107	353	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3923			27/05	7.082,28	0,00	7.082,28	7.082,28	0,00	69174	10.122.001	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3924			27/05	3.410,51	0,00	3.410,51	3.410,51	0,00	69174	10.122.001	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3925			27/05	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	69174	10.122.001	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3926			27/05	396,44	0,00	396,44	396,44	0,00	69174	10.122.001	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3927			27/05	189,49	0,00	189,49	189,49	0,00	69174	10.122.001(	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
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 ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
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 ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3930			27/05	225,75	0,00	225,75	0,00	225,75		10.122.001(	0040	2.107	355	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3931			27/05	723,29	0,00	723,29	723,29	0,00	69339	10.122.001(	0040	2.107	357	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3932			27/05	195,80	0,00	195,80	195,80	0,00	69339	10.122.001(	0040	2.107	357	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3933			27/05	394,69	0,00	394,69	0,00	394,69		10.301.003(	0040	2.210	370	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3934			27/05	3.143,98	0,00	3.143,98	3.143,98	0,00	69174	10.301.003*	4090	2.212	416	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13											
3935			27/05	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	10.301.003*	4090	2.212	416	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13											
3936			27/05	2.223,62	0,00	2.223,62	2.223,62	0,00	69174	10.301.003*	4090	2.212	416	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13											
3937			27/05	503,04	0,00	503,04	503,04	0,00	69174	10.301.003*	4090	2.212	416	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13											
3938			27/05	1.629,44	0,00	1.629,44	0,00	1.629,44		10.301.003*	0040	2.210	372	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13											
3939			27/05	4.277,29	0,00	4.277,29	0,00	4.277,29		10.301.003*	0040	2.210	372	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13											
3940			27/05	526,30	0,00	526,30	526,30	0,00	69339	10.301.003*	0040	2.210	373	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 126/158

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3941			27/05	3.839,55	0,00	3.839,55	0,00	3.839,55	10.302.003	0040		2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3942			27/05	69.942,67	0,00	69.942,67	69.942,67	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3943			27/05	22,07	0,00	22,07	22,07	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3944			27/05	4.608,28	0,00	4.608,28	4.608,28	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3945			27/05	4.649,36	0,00	4.649,36	4.649,36	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3946			27/05	6.799,55	0,00	6.799,55	6.799,55	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3947			27/05	604,92	0,00	604,92	604,92	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	383	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 127/158

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	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	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	383	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3949			27/05	11.921,53	0,00	11.921,53	11.921,53	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3950			27/05	2.977,63	0,00	2.977,63	2.977,63	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3951			27/05	1.488,76	0,00	1.488,76	1.488,76	0,00	69174	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3952			27/05	7,44	0,00	7,44	7,44	0,00	69174	10.243.010	4160	2.235	390	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3953			27/05	18.285,97	0,00	18.285,97	18.285,97	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3954			27/05	547,95	0,00	547,95	547,95	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 128/158

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	Recurso	Pro/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	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3956			27/05	2.219,51	0,00	2.219,51	2.219,51	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3957			27/05	10.959,29	0,00	10.959,29	10.959,29	0,00	69425	10.301.003	4530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3958			27/05	2.440,80	0,00	2.440,80	2.440,80	0,00	69425	10.301.003	4530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3959			27/05	6.017,16	0,00	6.017,16	6.017,16	0,00	69174	10.301.003	4190	2.117	541	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3960			27/05	450,81	0,00	450,81	450,81	0,00	69174	10.301.003	4190	2.117	541	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3961			27/05	435,59	0,00	435,59	435,59	0,00	69174	10.301.003	4190	2.117	541	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															





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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 129/158

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	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	69427	10.301.0034	4520	2.211	414	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3963			27/05	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	69427	10.301.0034	4520	2.211	414	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3964			27/05	126,85	0,00	126,85	126,85	0,00	69427	10.301.0034	4520	2.211	414	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3965			27/05	10.091,28	0,00	10.091,28	10.091,28	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3966			27/05	503,09	0,00	503,09	503,09	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3967			27/05	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															
3968			27/05	977,86	0,00	977,86	0,00	977,86	04.122.0010	0001	2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3969			27/05	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	04.122.001(	0001		2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3970			27/05	831,87	0,00	831,87	831,87	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3971			27/05	2.229,25	0,00	2.229,25	2.229,25	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3972			27/05	16.226,15	0,00	16.226,15	16.226,15	0,00	69174	08.244.002(	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3973			27/05	438,36	0,00	438,36	438,36	0,00	69174	08.244.002(	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3974			27/05	817,92	0,00	817,92	817,92	0,00	69174	08.244.002(	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13
3975			27/05	499,42	0,00	499,42	0,00	499,42	08.244.002(	0001		2.121	435	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3976			27/05	434,84	0,00	434,84	434,84	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	436	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13											
3977			27/05	1.218,59	0,00	1.218,59	1.218,59	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13											
3978			27/05	4,57	0,00	4,57	4,57	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13											
3979			27/05	109,59	0,00	109,59	109,59	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13											
3980			27/05	192,94	0,00	192,94	192,94	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13											
3981			27/05	3.424,60	0,00	3.424,60	3.424,60	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13											
3982			27/05	684,92	0,00	684,92	0,00	684,92	08.243.002	0001	2.126	447	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 132/158

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3983			27/05	365,58	0,00	365,58	365,58	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	448	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/13											
3984	860/2013		27/05	9.722,00	0,00	0,00	0,00	9.722,00	16.481.005	0001		2.123	443	3.3.90.32.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
				PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO, CFE. AF. 860/2013, PREGÃO PRESENCIAL 55/2013 E NF. ANEXA.											
3985			27/05	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	69174	23.695.009	0001	2.051	169	3.3.90.39.00.00.00.00	EMILIA TEIXEIRA GOTTERT
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 225/2013 A SECRETÁRIA DA SICOMTUR PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A AUGUSTO PESTANA JUNTAMENTE COM A DIRETORA DE DIVISÃO9 GRAZIELE SPEROTTO, EM VISITA E EMPREENDIMENTOS RURUAIS DAQUELE MUNICÍPIO, ACOMPANHANDO UM GRUPO DE MUNICÍPIOS LOCAIS A FIM DE POSSIBILITAR A IMPLANTAÇÃO DO TURISMO RURAL EM NOSSO MUNICÍPIO, VIAGEM NO DIA28/05/2013, CFE. DOC. ANEXOS.											
3986			27/05	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÕES 12 HORAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. RELAÇÃO E NF. 31172 ANEXA.											
3987			28/05	2.953,26	0,00	2.953,26	2.953,26	0,00	69262	04.122.001	0001	2.013	36	3.3.90.91.00.00.00.00	MINISTERIO DA FAZENDA/DARF
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA/FIXADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO RS, ORIGINADO DO AUTO DE INFRAÇÃO 23644640, PROCESSO Nº46617.007205/2012-11, ONDE O MUNICÍPIO FOI AUTUADO POR DEIXAR DE DEPOSITAR MENSALMENTE VALOR REFERNETE AO FGTS( OBRIGAÇÃO ASSUMIDA POR CONTRATAÇÃO DE UMA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NOS TERMOS DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº102/2010, ONDE A RESPONSABILIDADE PARA O RECOLHIMENTO DO FGTS ERA DA EMPRESA CONTRATADA). O MUNICÍPIO APRESENTOU RECURSO INTEMPESTIVO, QUE FOI JULGADO IMPROCEDENTE, CONFORME COMPROVA DOCUMENTOS EM ANEXO.											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3988			28/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		13.695.009	0001	2.051	523	3.3.90.31.00.00.00.00	DANIEL SPEROTTO
<p>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.</p>															
3989	868/2013		28/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	INÊS TEREZINHA MAAS GARCIA
<p>Serviço de revelação e confecção de painel de foto aérea do município de Santo Augusto. Memorando interno nº 073/2013 - GAB. (Compra Direta Nº 202/2013), cfe. af. 868/2013 e nf. anexa.</p>															
3990	869/2013		28/05	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		23.695.009	0001	2.051	169	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN
<p>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.</p>															
3991			28/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 226/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRA. LÍZIA HOPPE, GASDTROENTEROLOGIA, PARA O PACIENTE JOÃO CARLOS ANTONOW, NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE.DOC. ANEXO.</p>															
3992			28/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL
<p>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 JUJÚ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3993			28/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69174	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.228/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.228/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
3994			28/05	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES JOÃO CARLOS ANTONOW E LAURA A. DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA( ENDÓCRINO E OFTALMOLOGISTA) CFE. FV. 176/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
3995			28/05	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	69174	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A VIAMÃO PARA BUSCAR O PACIENTE LUIZ FERNANDO FRAGOSO QUANDO EM RETORNO DE ALTA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO REALIZADO JUNTO A CLINICA SANTA CATARINA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 174/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
3996			28/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		13.695.009	0001	2.051	523	3.3.90.31.00.00.00.00	ADAMIR MARIA MAGER BANDEIRA
<p>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 2º LUGAR, CFE. DOC. ANEXO.</p>															
3997			28/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		13.695.009	0001	2.051	523	3.3.90.31.00.00.00.00	ROGÉRIO ANDRIGHETTO
<p>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 3º LUGAR, CFE. DOC. ANEXO. REPRESENTANTE DA MENOR ISABELA ANDRIGHETTO</p>															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3998			28/05	329,27	0,00	329,27	329,27	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO CARLOS BHARY MES DE MAIO.															
3999			28/05	2.907,48	0,00	2.907,48	2.907,48	0,00	69397	04.123.001(	0001	2.016	45	3.3.50.41.00.00.00.00	AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A AFUMUSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
4000		870/2013	28/05	495,51	0,00	0,00	0,00	495,51	04.122.001(	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.	
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades da SEAD de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 39/2013-PR), af. 870/2013 e nf.anexa.															
4001			28/05	1.872,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	69570	20.602.007(	0001	2.040	132	3.3.90.39.00.00.00.00	COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA & INDUSTRIAL.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO 01/2012 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COTRIJUI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. RELAÇÃO ANEXA.															
4002		871/2013	28/05	108,90	0,00	0,00	0,00	108,90	04.122.001(	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.	
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades da SEAD, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 39/2013-PR), af. 871/2013 e nf. anexa.															
4003		872/2013	28/05	405,25	0,00	0,00	0,00	405,25	04.122.001(	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA	
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades da SEAD por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 39/2013-PR), cfe. af. 872/2013 e nf. anexa.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 136/158

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	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
4004		873/2013	28/05	132,19	0,00	0,00	0,00	132,19	04.122.001	0001		2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA.
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas junto a SEAD por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 39/2013-PR), cfe. af. 873/2013 e nf. anexa.															
4005		874/2013	28/05	610,52	0,00	0,00	0,00	610,52	12.361.002	0020		2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT
Aquisição de peças necessárias ao conserto/revisão do veículo ônibus Volare V6 ESC 2008 - IOY - 5874 bem como para o reparo do ônibus Volare A8 ON 2002 IKQ- 4713, utilizado junto a SMEC no transporte escolares. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico (Compra Direta Nº 203/2013), af. 874/2013 e nf. anexa.															
4006		875/2013	28/05	303,81	0,00	0,00	0,00	303,81	12.361.002	0020		2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTERT
Aquisição de peças necessárias para o conserto do veículo ônibus Volare A8 ON 2002 IKQ 4713, utilizado no transporte escolar junto a esta secretaria. Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 164/2012 de 17/09/2012. Memorando interno nº 440/2013. (Compra Direta Nº 204/2013), af. 875/2013 e nf. anexa.															
4007		876/2013	28/05	964,35	0,00	0,00	0,00	964,35	04.121.000	0001		2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
Referente horas-técnica do Sistema de Planejamento, instalado junto a SESUPLAN, conforme serviços especificados na SOSE nº 22788. Tomada de Preços nº 004/2010, de 27/05/2010 Contrato nº 008/2011, de 31/01/2011 4º Aditivo ao Contrato, de 29/01/2013 Me (Compra Direta Nº 205/2013) af. 876/2013 e nf anexa.															
4008			28/05	57.173,41	0,00	57.173,41	57.173,41	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 9,41% MES DE MAIO DE 2013															





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
4009			28/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	REGINA DARONCO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.229/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO JUNTAMENTE COM A DIRETORA DE ESCOLA ELENIR CARVALHO DUARTE E DO MOTORISTA QUE AS CONDUZIRÁ PARA CAPACITAÇÃO SOBRE FICHA FICAI-REDE DE APOIO À ESCOLA, NO DIA 29/05/2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>															
4010		877/2013	28/05	1.767,98	0,00	0,00	0,00	1.767,98	04.124.001	0001		2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
<p>Referente horas-técnica do Sistema de Contabilidade e Sistema de Tributos, instalado junto a SEFIN, conforme serviços especificados na SOSES nº 24123, 24190, 24182 e 24076. Tomada de Preços nº 004/2010, de 27/05/2010 Contrato nº 008/2011, de 31/01/2011 (Compra Direta Nº 206/2013) af. 877/2013 e nf anexa.</p>															
4011		878/2013	28/05	658,97	0,00	0,00	0,00	658,97	04.129.001	0001		2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
<p>Referente horas-técnica do Sistema de Contabilidade e Sistema de Tributos, instalado junto a SEFIN, conforme serviços especificados na SOSES nº 24123, 24190, 24182 e 24076. Tomada de Preços nº 004/2010, de 27/05/2010 Contrato nº 008/2011, de 31/01/2011 (Compra Direta Nº 206/2013) af. 878/2013 e nf anexa.</p>															
4012		879/2013	28/05	107,15	0,00	0,00	0,00	107,15	10.122.001	0040		2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
<p>Referente horas-técnica do Tei Saúde, instalado junto a SMS, conforme serviços especificados na SOSE nº 23054. Tomada de Preços nº 004/2010, de 27/05/2010 Contrato nº 008/2011, de 31/01/2011 4º Aditivo ao Contrato, de 29/01/2013 Memorando interno nº 38/2013 (Compra Direta Nº 207/2013) conforme af.879/2013</p>															
4013			28/05	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	04.122.001	0001		2.007	27	3.3.90.39.00.00.00.00	AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRSPONDENTE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA ATRAVÉS DA AMUCELEIRO PARA A SERVIDORA MARA LEONILDA MOTTA CFE. DOC. ANEXO.</p>															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
4014			29/05	2.260,48	0,00	2.260,48	2.260,48	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A 3ª PARCELA DO FPM															
4015			29/05	0,61	0,00	0,61	0,61	0,00	69259	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR															
4016		880/2013	29/05	366,10	0,00	0,00	0,00	366,10	10.122.001	0040		2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
Referente a horas-técnica do Sistema de TI Saúde, instalado junto a SMS, conforme serviços especificados na SOSE nº 23960. Tomada de Preços nº 004/2010, de 27/05/2010 Contrato nº 008/2011, de 31/01/2011 4º Aditivo ao Contrato, de 29/01/2013 Memorando (Compra Direta Nº 208/2013) af. 880/2013 e nf anexa.															
4017			29/05	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.204	12	3.3.90.14.00.00.00.00	NALDO WIEGERT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA BRASILIA E 03 DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR EM BRASILIA DE ENCONTROS NOS DIVERSOS MINISTÉRIO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JUNHO DE 2013 E ENCONTROS COM DEPUTADOS ESTADUAIS, NA ASSEMBLÉIA DOS DEPUTADOS COM A MESMA FINALIDADE NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 177/2013 E DOC. ANEXOS															
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	OMERO CASTRO DE LIMA
Contratação para fornecimento de peças necessárias ao conserto do Caminhão MB 1518, ano 1989, placas IBM 4450, Caminhão Ford 1421, ano 2001, placas IKD 9526, Caminhão MB 1215, ano 2001, placas IKI 4823, Pá Carregadeira Cat 924G, ano 2008, Retro (Licitação Nº : 54/2013-PR) af. 883/2013 e nf anexa.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4019		884/2013	29/05	5.992,98	0,00	0,00	0,00	5.992,98		15.452.006	0001		2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	OMERO CASTRO DE LIMA
		Contratação para fornecimento de peças necessárias ao conserto do Caminhão MB 1518, ano 1989, placas IBM 4450, Caminhão Ford 1421, ano 2001, placas IKD 9526, Caminhão MB 1215, ano 2001, placas IKI 4823, Pá Carregadeira Cat 924G, ano 2008, Retro (Licitação Nº : 54/2013-PR) af. 884/2013 e nf anexa.														
4020		885/2013	29/05	3.667,65	0,00	0,00	0,00	3.667,65		26.782.010	0001		2.105	351	3.3.90.30.00.00.00.00	OMERO CASTRO DE LIMA
		Contratação para fornecimento de peças necessárias ao conserto do Caminhão MB 1518, ano 1989, placas IBM 4450, Caminhão Ford 1421, ano 2001, placas IKD 9526, Caminhão MB 1215, ano 2001, placas IKI 4823, Pá Carregadeira Cat 924G, ano 2008, Retro (Licitação Nº : 54/2013-PR) af. 885/2013 e nf anexa.														
4021			29/05	5.777,16	0,00	5.777,16	5.777,16	0,00	69466	28.846.001	1303		1.141	545	3.3.30.93.00.00.00.00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSO TRANSFERIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 1996/2011, FIRMADO EM 26.12.2011, PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "OASF", NÃO APLICADO NA INTEGRALIDADE DOS TERMOS PACTUADO, OBJETO DE NOTIFICAÇÃO DATADA DE 22.04.2013, PROCESSO Nº 002067-2100/11-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.														
4022			29/05	587,54	0,00	587,54	587,54	0,00	69466	28.846.001	0001		1.141	60	4.4.30.93.00.00.00.00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC, DO MONTANTE DE R\$ 5.777,16, A SER RESTITUIDO PELA NÃO APLICAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO RECURSO TRANSFERIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 1996/2011, FIRMADO EM 26.12.2011, OBJETO DE NOTIFICAÇÃO DATADA DE 22.04.2013, PROCESSO Nº 002067-2100/11-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.														
4023			29/05	3.555,07	0,00	3.555,07	0,00	3.555,07		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														



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
4024			29/05	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE NOEMI DA SILVA LUDWICK PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( NEUROLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE APULO E A PACIENTE REJANE RODRIGUES NUNES PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO( RESSONÂNCIA) E O PACIENTE JOAQUIM ZRACK PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( ORTOPEDIA) JUNTO AO IOT, CFE. FV. 178/2013 E DOC. ANEXOS.															
4025			29/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.230/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.															
4026			29/05	3.957,31	0,00	3.957,31	0,00	3.957,31	12.361.002	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES- TRAJETO TARDE E MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2013 DE 13/02/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 020/2013 DE 15/02/2013, NF.304 E 306 E RELAÇÕES ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB															
4027			29/05	3.629,47	0,00	3.629,47	0,00	3.629,47	12.362.002	1055		2.070	244	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES, TRAJETO TARDE, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 087/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 307 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO ESTADUAL															
4028			29/05	3.784,30	0,00	3.784,30	0,00	3.784,30	12.361.002	1054		2.069	243	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 087/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 305 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO RANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
4029	69/2013		29/05	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	10.301.003	4050		2.117	411	3.3.90.32.00.00.00.00	CIRURGICA SANTA CRUZ DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 3399 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2013 DE 25/03/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 704/2013 E NF ANEXA.															
4030			29/05	5.814,25	0,00	5.814,25	0,00	5.814,25	12.361.002	1056		2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 079/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 000313 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNATE															
4031	886/2013		29/05	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	18.541.006	1243		2.035	535	3.3.90.39.00.00.00.00	GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA. ME
Memorando Interno nº 048/2013/SEMAP/SEMMU. Contratação de consultoria ambiental, em caráter de urgência, para análise de projeto na área de geológica com vistoria In loco, para o licenciamento ambiental de pedreira (lavra de rocha para uso imediato na construção civil) considerando que o município não dispõe de profissional com formação na área geológica (Licitação Nº : 55/2013-DL) af. 886/2013 e nf anexa.															
4032			29/05	253,89	0,00	253,89	0,00	253,89	12.361.004	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															
4033			29/05	91,14	0,00	91,14	0,00	91,14	04.122.001	0001		2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
4034			29/05	59,12	0,00	59,12	0,00	59,12	15.452.006	0001		2.090	316	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
4035			29/05	88,71	0,00	88,71	0,00	88,71		15.452.006	0001	2.095	328	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
4036			29/05	34,52	0,00	34,52	0,00	34,52		04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															
4037			29/05	115,68	0,00	115,68	0,00	115,68		08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO E CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.															
4038			29/05	13.936,93	0,00	13.936,93	0,00	13.936,93		12.361.002	0031	2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, LINHA 02- ESQUINA UMBÚ-TRAJETO B, LINHA 03- SÃO VALENTIM, LINHA 05- PASSO DA LAJE-TRAJETO A, LINHA 05- PASSO DA LAJE- TRAJETO B, E LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2013 DE 13/02/2013, CONTRATOS 21,22,23,24/2013 E ADITIVOS. NFS. 307,308,309,310,311,312,E RELAÇÕES ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB															
4039			29/05	21.416,45	0,00	21.416,45	0,00	21.416,45		12.361.002	1023	2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ- TRAJETO B, LINHA 03- SÃO VALENTIM, LINHA 05- PASSO DA LAJE-TRAJETO A, LINHA 05- PASSO DA LAJE- TRAJETO B, LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 079/20130080/20130082/2013 E 083/2013 E ADITIVOS. NFS. 314,315,316,317,318 E RELAÇÕES ANEXAS.PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
4040			29/05	6.492,64	0,00	6.492,64	0,00	6.492,64	12.361.002	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO E LINHA 13- BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2013 DE 13/02/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 18/2013 017/2013 019/2013, NFS. 002071,002073,002075 E RELAÇÕES ANEXAS.														
4041			29/05	4.545,84	0,00	4.545,84	0,00	4.545,84	12.361.002	1054		2.069	243	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DPS PAIVAS, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, CONTRATO 078/2013 DE 10/05/2013, NF.002072 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINI FUNDAMENTAL ESTADUAL.														
4042			29/05	3.501,16	0,00	3.501,16	0,00	3.501,16	12.361.002	1023		2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09 - SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO 86/2013 DE 10/05/2013, NF. 2074 E DOC. ANEXOS PAGOS C/RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO.														
4043			29/05	4.417,66	0,00	4.417,66	0,00	4.417,66	12.361.002	1023		2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13 - BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO 90/2013 DE 10/05/2013, NF. 2251 E DOC. ANEXOS PAGOS C/RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO.														
4044			29/05	3.275,09	0,00	3.275,09	0,00	3.275,09	12.361.002	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOMAR ANTONIO LUI
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO E LINHA 08- CAMERA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2013 DE 13/02/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28/2013 E 27/2013 E ADITIVOS, NFS. 201 E 203 E RELAÇÕES ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB														


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
4045		893/2013	29/05	1.514,00	0,00	0,00	0,00	1.514,00		12.361.004;	0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	MEGA JETT MAT. PARA ESCRITORIO LTDA.
valor empenhado referente aquisição de material de informática a ser utilizado junto a SMEC conforme pregão presencial nº 38/2013 de 09/04/2013 - sistema de registro de preços af. 893/2013 e nf anexa. (Licitação Nº : 38/2013-PR)															
4046		894/2013	29/05	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00		04.122.001	0001	2.118	427	3.3.90.30.00.00.00.00	LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Aquisição em caráter de urgência de material necessário ao conserto de vazamento de água junto a sala do prédio da Central de Alimentos, coordenado pela SEHAS. Memorando interno nº 110/2013 - SEHAS (Compra Direta Nº 210/2013) af. 894/2013 e nf anexa.															
4047			29/05	3.508,60	0,00	3.508,60	0,00	3.508,60		12.362.002	1055	2.070	244	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOMAR ANTONIO LUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO 081/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.000202 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DOTRANSPORTE ESCOLAR ENSINO ESTADUAL.															
4048		895/2013	29/05	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50		12.361.004;	0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	N. T. LUIZE - EPP
valor empenhado referente aquisição de material de informática a ser utilizado junto a SMEC conforme pregão presencial nº 38/2013 de 09/04/2013 - sistema de registro de preços af. 895/2013 e nf anexa. (Licitação Nº : 38/2013-PR)															
4049			29/05	3.060,46	0,00	3.060,46	0,00	3.060,46		12.361.002	1023	2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOMAR ANTONIO LUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08- CAMERA, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 085/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.000205 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DOSALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL															
4050		896/2013	29/05	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICA LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Carreta Agrícola, ano 2001, utilizada junto a SMOVU, nos serviços urbanos. Memorando interno nº 160/2013 - SMOVU (Compra Direta Nº 211/2013) af. 896/2013 e nf anexa.															





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
4051		897/2013	29/05	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	15.452.006	0001		2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICA LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Carreta Agrícola, ano 2001, utilizada junto a SMOVU, nos serviços urbanos. Memorando interno nº 160/2013 - SMOVU (Compra Direta Nº 211/2013) af. 897/2013 e nf anexa.															
4052		898/2013	29/05	1.008,70	0,00	0,00	0,00	1.008,70	12.361.004	0031		2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA - ME-Chiapeta
valor empenhado referente aquisição de material de informática a ser utilizado junto a SMEC conforme pregão presencial nº 38/2013 de 09/04/2013 - sistema de registro de preços af. 898/2013 e nf anexa. (Licitação Nº : 38/2013-PR)															
4053		899/2013	29/05	311,30	0,00	0,00	0,00	311,30	12.361.004	0031		2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	N. T. LUIZE - EPP
valor empenhado referente aquisição de material de informática a ser utilizado junto a SMEC conforme pregão presencial nº 38/2013 de 09/04/2013 - sistema de registro de preços af. 899/2013 e nf anexa. (Licitação Nº : 38/2013-PR)															
4054			29/05	4.340,56	0,00	4.340,56	0,00	4.340,56	12.361.002	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A E TRAJETO B, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. NFS.230 E 226 E RELAÇÕES ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB, DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2013 DE 13/02/2013															
4055			29/05	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	04.121.000	0001		2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	FRANARIN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA PARA FORNECIMENTO MENSAL DE ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS DOS INSUMOS DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA DE ORÇAMENTO - PLEO - PLANILHA ELETRÔNICA DE ORÇAMENTO, UTILIZADO PELO SETOR DE ENGENHARIA, COORDENADO PELA SESUPLAN, CONFORME AF. 900/2013 E NF ANEXA.															
4056			29/05	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	04.122.001	0001		2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESSA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO A ENCADERNAÇÃO DE RECIBOS DE PAGAMENTO DE PESSOAL EMITIDOS PELA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME AF, 892/2013 E NF ANEXA.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
4057			29/05	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	04.122.001	0001		2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	PAOLA NICOLI WIEGERT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CRIAÇÃO DE SLOGAN E LOGOMARCA DA CAMPANHA DO AGASALHO 2013, COORDENADO PELA SEHAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2013 DE 29/04/2013 AF. 881/2013 E NF ANEXA.															
4058			29/05	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	08.243.002	0001		2.202	457	3.3.90.39.00.00.00.00	PAOLA NICOLI WIEGERT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CRIAÇÃO DE SLOGAN E LOGOMARCA DA CAMPANHA PUBLICITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2013/2014, COORDENADO PELA SEHAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2013 DE 29/04/2013 AF. 882/2013 E NF ANEXA.															
4059			29/05	4.592,88	0,00	4.592,88	0,00	4.592,88	12.361.002	1056		2.066	240	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ- TRAJETO B, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 084/2013, DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.229 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNATE.															
4060			29/05	3.948,00	0,00	3.948,00	0,00	3.948,00	12.361.002	1023		2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ-TRAJETO A, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. NF. 228 ANEXA, EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO 084/2013 DE 10/05/13 E DOC. ANEXOS.															
4061			29/05	2.044,91	0,00	2.044,91	0,00	2.044,91	12.361.002	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12- ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2013 DE 13/02/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26/2013 DE 15/02/2013 E ADITIVOS, NF. 000387 E RELAÇÃO ANEXA,															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
4062			29/05	8.160,09	0,00	8.160,09	0,00	8.160,09	12.361.002	1023		2.068	242	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVAS E LINHA 12- ASFALTO/ÇA RADIN, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 088/2013 E 089/2013 DE 10/05/2013, NFS.388 E 390 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL.															
4063			29/05	2.131,29	0,00	2.131,29	0,00	2.131,29	12.361.002	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11- RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2013 DE 13/02/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25/2013 DE 15/02/2013 E ADITIVOS, NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB															
4064			31/05	40,40	0,00	40,40	40,40	0,00	69262	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CFE. DOC. ANEXO.															
4065			31/05	1.169,41	0,00	1.169,41	0,00	1.169,41	15.452.006	0001		2.089	311	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UTAR, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
4066			31/05	1.165,00	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00	69261	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECAÇÃO DO IPTU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
4067			31/05	491,86	0,00	491,86	0,00	491,86	12.365.005	0031		2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA LUME, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
4068			31/05	1.247,83	0,00	1.247,83	0,00	1.247,83	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMS, RELATIVO A MAIO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.															
4069			31/05	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	69174	15.452.005	0001	1.119	546	4.4.91.52.52.00.00.00	Sec. Mun. de Obras, Viação Trânsito e Urbanismo -
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DA KOMBI JUV 1107 DA SMEC PARA SMOVU CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO ONDE FOI AVALIADO VEICULO EM 7.500,00 VALOR ESTE A SER REPASSADO NA FORMA DE RECEITA ,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO PARA APLICAÇÃO EM DESPESAS DE CAPITAL CONFORME DISPOSTO NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.															
4070			31/05	159,38	0,00	159,38	0,00	159,38	04.122.000	0001		2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL SR.JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO E O SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO SR. FAUSTINO KOVALSKI PARA PARTICIPAR DO EVENTO RS MAIS CIDADES DESENVOLVIMENTO COM PARTICIPAÇÃO, NO SALÃO NEGRINHO DO PASTOREIO, NO DIA 04/06/2013, CFE. FV. 179/2013 E DOC. ANEXOS.															
4071			31/05	337,50	0,00	337,50	0,00	337,50	04.122.000	0001		2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR.JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO. QUANDO EM VIAGEM A POA JUNTAMENTE E O SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO SR. FAUSTINO KOVALSKI PARA PARTICIPAR DO EVENTO RS MAIS CIDADES DESENVOLVIMENTO COM PARTICIPAÇÃO, NO SALÃO NEGRINHO DO PASTOREIO, NO DIA 04/06/2013, CFE. FV. 180/2013 E DOC. ANEXOS.															
4072			31/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.000	0001		2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 231/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE CONDUZIRM O SR. PREFEITO MUNICIPAL SR.JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO JUNTAMENTE C/O SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO SR. FAUSTINO KOVALSKI PARA PARTICIPAR DO EVENTO RS MAIS CIDADES DESENVOLVIMENTO COM PARTICIPAÇÃO, NO SALÃO NEGRINHO DO PASTOREIO, NO DIA 04/06/2013, CFE. DOC. ANEXOS.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 149/158

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	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	1.387,66	0,00	69397	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECADAÇÃO DO IPTU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
4074			31/05	159,37	0,00	159,37	0,00	159,37	10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	PAULO OSMAR MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE IDA RANOFF PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( OFTALOMOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS E O PACIENTE CLEITON GOMES SICHESKI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( HEMATOLOGISTA) JUNTO AO HEMOCENTRO CFE. FV.,181/2013 E DOC. ANEXOS.															
4075			31/05	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	04.121.000	0001		2.030	90	3.3.90.14.00.00.00.00	FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR JUNTAMENTO O PREFEITO DE CERIMONIA DO PROGRAMA "RS MAIS CIDADES DESENVOLVIMENTO COM PARTICIPAÇÃO, A REALIZAR-SE NO SALÃO NEGRINHO DO PASTOREIO DO PALÁCIO PIRATINI NO DIA 04.05.13, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 182/2013 E DOC. ANEXOS.															
4076			31/05	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.122.001	0040		2.109	364	3.3.93.39.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
4077			31/05	5.980,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	08.244.002	0001		2.121	439	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.600 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNIS DA APAE DE SANTO AUGUSTO, SENDO 600 LITROS COM BASE NO INCISO VII , DO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL 2.258 DE 16/08/2011, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2013 E 2000 LITROS COM BASE NA LEI MUNICIPAL 2.408 DE 29/04/2013, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. MEMORANDO INTERNO 114/2013, EXPEDIDO PELA SECRETARIA DA SHEAS E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL QUE PASSAM A FAZER PARTE DO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013, PREGÃO PRESENCIAL 008/2013 DE 30/01/2013.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
4078			31/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.302.003	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO OSMAR MARQUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.232/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO,CFE. ADTO.232/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
4079			31/05	73,24	0,00	0,00	0,00	73,24	12.306.002	0001		2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCIÁRIO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESELS E GASOLINA , EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
4080			31/05	74,83	0,00	0,00	0,00	74,83	15.452.010	0001		2.096	297	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCIÁRIO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESELS E GASOLINA , EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
4081			31/05	21,25	0,00	0,00	0,00	21,25	15.452.006	0001		2.094	325	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCIÁRIO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESELS E GASOLINA , EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
4082			31/05	149,98	0,00	0,00	0,00	149,98		08.243.002	0001	2.126	451	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANÇEIRO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESES E GASOLINA , EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
4083			31/05	148,46	0,00	0,00	0,00	148,46		08.243.002	1240	2.222	479	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANÇEIRO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESES E GASOLINA , EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
4084			31/05	464,20	0,00	0,00	0,00	464,20		15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANÇEIRO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESES E GASOLINA , EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
4085			31/05	4.539,12	0,00	0,00	0,00	4.539,12		15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANÇEIRO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESES E GASOLINA , EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
4086			31/05	334,80	0,00	0,00	0,00	334,80	26.782.010	0001		2.102	348	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
				PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANÇEIRO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESES E GASOLINA , EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.											
4087			31/05	6.422,89	0,00	0,00	0,00	6.422,89	26.782.010	0001		2.102	348	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
				PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANÇEIRO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESES E GASOLINA , EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.											
4088			31/05	175,99	0,00	0,00	0,00	175,99	08.244.002	0001		2.121	439	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
				PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANÇEIRO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESES E GASOLINA , EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.											
4089			31/05	2.307,77	0,00	0,00	0,00	2.307,77	10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
				PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANÇEIRO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESES E GASOLINA , EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.											




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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
4090			31/05	168,80	0,00	0,00	0,00	168,80	10.301.0034	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
				PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANÇEIRO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESES E GASOLINA , EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.											
4091			31/05	3,35	0,00	0,00	0,00	3,35	12.365.0044	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
				PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANÇEIRO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESES E GASOLINA , EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.											
4092			31/05	58,38	0,00	0,00	0,00	58,38	10.301.0034	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
				PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANÇEIRO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESES E GASOLINA , EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.											
4093			31/05	204,60	0,00	0,00	0,00	204,60	12.361.0024	0031		2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
				PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANÇEIRO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESES E GASOLINA , EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.											


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
4094			31/05	1.229,00	0,00	0,00	0,00	1.229,00		12.361.002	0031	2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANÇEIRO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
4095			31/05	612,24	0,00	0,00	0,00	612,24		04.122.000	0001	2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANÇEIRO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
4096			31/05	133,92	0,00	0,00	0,00	133,92		04.122.001	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANÇEIRO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
4097			31/05	244,32	0,00	0,00	0,00	244,32		04.122.001	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANÇEIRO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
4098			31/05	111,60	0,00	0,00	0,00	111,60	04.129.001	0001		2.027	76	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
				<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.</p>											
4099			31/05	55,80	0,00	0,00	0,00	55,80	04.121.000	0001		2.030	91	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
				<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.</p>											
4100			31/05	78,12	0,00	0,00	0,00	78,12	04.122.001	0001		2.033	105	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
				<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.</p>											
4101			31/05	86,55	0,00	0,00	0,00	86,55	18.541.006	0001		2.035	110	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
				<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.</p>											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
4102			31/05	168,80	0,00	0,00	0,00	168,80	20.541.006:	0001		2.038	117	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
				<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANÇEIRO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.</p>											
4103			31/05	590,80	0,00	0,00	0,00	590,80	20.601.007:	0001		2.237	129	3.3.90.32.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
				<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANÇEIRO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.</p>											
4104			31/05	65,07	0,00	0,00	0,00	65,07	20.605.008:	0001		2.041	135	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
				<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANÇEIRO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.</p>											
4105			31/05	148,26	0,00	0,00	0,00	148,26	20.606.008:	0001		2.217	142	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
				<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANÇEIRO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.</p>											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
4106			31/05	168,80	0,00	0,00	0,00	168,80		20.606.008	0001		2.217	142	3.3.90.30.00.00.00.00 ELISEIA MARINES NEIS
				<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANÇEIRO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.</p>											
4107			31/05	155,80	0,00	0,00	0,00	155,80		04.122.001	0001		2.045	155	3.3.90.30.00.00.00.00 ELISEIA MARINES NEIS
				<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANÇEIRO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.</p>											
4108			31/05	133,92	0,00	0,00	0,00	133,92		12.361.004	0020		2.055	177	3.3.90.30.00.00.00.00 ELISEIA MARINES NEIS
				<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANÇEIRO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.</p>											
4109			31/05	204,60	0,00	0,00	0,00	204,60		12.361.002	0031		2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00 ELISEIA MARINES NEIS
				<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANÇEIRO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.</p>											



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

Relação de Empenhos Emitidos

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

4110			31/05	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	12.361.002	0031		2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
------	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	------------	------	--	-------	-----	-----------------------	----------------------

PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANÇEIRO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, EM 4,00%, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI 8.666/93, ITEM 8 DO CONTRATO, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUE PASSAM A FAZER PARTE DO PRESENTE ADITIVO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, COM INÍCIO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2013, ONDE A GASOLINA PASSARÁ DE R\$ 2,79 PARA R\$ 2,90 E O ÓLEO DIESEL DE R\$ 2,215 PARA R\$ 2,30. PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 DE 30/01/2013, TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 037/2013 E DOC. ANEXOS.

4111			31/05	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	AVIPAE Associação Vida Plena Amor Exigente Santa R
------	--	--	-------	--------	------	------	------	--------	------------	------	--	-------	-----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS C/INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUÍMICA, RELATIVO A AO PERÍODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013, PARA ATENDIMENTO DE JULIANO MARQUES SIQUEIRA, CFE. NF.270, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E AVIPAE EM DATA DE 14/06/2012 E DOC. ANEXOS.

4112			31/05	52,74	0,00	0,00	0,00	52,74	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	AVIPAE Associação Vida Plena Amor Exigente Santa R
------	--	--	-------	-------	------	------	------	-------	------------	------	--	-------	-----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS C/INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUÍMICA, RELATIVO A AO PERÍODO DE 29/05/2013 A 31/05/2013, PARA ATENDIMENTO DE LEONI PEDRO DA CRUZ, CFE. NF.270, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E AVIPAE EM DATA DE 14/06/2012 E DOC. ANEXOS.

Total da Entidade:	1.800.680,15	6.362,30	1.420.951,32	1.222.635,41	571.682,44
Total do Período:	1.800.680,15	6.362,30	1.420.951,32	1.222.635,41	571.682,44

SANTO AUGUSTO, 05/06/2013

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD  
CONTADOR CRC /RS 082196