



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4011	O			02/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.210 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTIVEIS, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTS QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALZIADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
4012	O			02/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.210 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTIVEIS, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTS QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALZIADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
4013	O			02/05	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE WILMA ZIENTARSKI QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRAAAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 160/2014 E DOC. ANEXOS.																
4014	O			02/05	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE OSVANIR DE FÁTIMA RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( ORTOPEDISTA) JUNTO AO PRONTO SOCORR. DE FRATURAS E O PACIENTE JULIANO FROSI PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO( QUIMIOTERAPIA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 159/2014 E DOC. ANEXOS.																
4015	O			02/05	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR CLEUSA MARIA LUCCA QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRAAAMENTO ESPECIALIZADO( CIRURGIA) REALIZADO JUNTO AO IOT E BUSCAR O PACIENTE JULIANO FROSI QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO( RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA) REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 161/2014 E DOC. ANEXOS.																
4016	O	1041/2014		02/05	1.184,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00		04.122.000	0001	1.039	1	4.4.90.52.00.00.00.00	9875 - RUDINEI M. DE ABREU & CIA. LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)																
4017	O	1042/2014		02/05	59,90	0,00	59,90	59,90	0,00	76274	04.122.000	0001	1.039	1	4.4.90.52.00.00.00.00	10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)																
4018	O	1043/2014		02/05	1.018,24	0,00	0,00	0,00	1.018,24		27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	10220 - MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais destinados as atividades desportivas coordenadas pelo DESA, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2014-PR)																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4019	O		1044/2014	02/05	3.165,38	0,00	0,00	0,00	3.165,38	27.812.010;	0001		2.084	13	3.3.90.30.00.00.00.00	10220 - MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais destinados as atividades desportivas coordenadas pelo DESA, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2014-PR)																
4020	O		1045/2014	02/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76042	27.812.010;	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	410564 - LUIZ CARLOS BORGES
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de transmissões de jogos por imprensa falada, bem como divulgação de propoganda de rua com carro de som, em atendimento as necessidades do DESA, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 43/2014-PR)																
4021	O		1046/2014	02/05	5.750,94	0,00	0,00	0,00	5.750,94	08.243.002;	1240		2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																
4022	O		1047/2014	02/05	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	08.243.002;	1240		2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.00	9957 - S. M. D. SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTD
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																
4023	O		1048/2014	02/05	4.736,00	0,00	0,00	0,00	4.736,00	08.243.002;	1240		2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.00	9875 - RUDINEI M. DE ABREU & CIA. LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)																
4024	O		1049/2014	02/05	2.068,00	0,00	2.068,00	2.068,00	0,00	76174	08.243.002;	1240	2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.00	10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)																
4025	O		1050/2014	02/05	1.916,98	0,00	0,00	0,00	1.916,98	18.541.006;	1243		2.251	548	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																
4026	O		1051/2014	02/05	4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	76300	18.541.006;	1243	2.251	548	4.4.90.52.00.00.00.00	9711 - SAVICKI & SCHNEIDER LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4027	O		1052/2014	02/05	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	18.122.0010	0001		2.250	543	3.3.90.30.00.00.00.00	10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)</p>																
4028	O		1053/2014	02/05	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00	18.122.0010	0001		2.250	543	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - EPP
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)</p>																
4029	O		1054/2014	02/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76042	04.182.0020	0001	2.020	55	3.3.90.30.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>Conserto do caminhão Chevrolet 11.000 (pipa), ano 1986, placas ICJ- 7137. Memorando Interno 072/2014. (Compra Direta Nº 195/2014)</p>																
4030	O		1055/2014	02/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76042	04.182.0020	0001	2.020	56	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>Conserto do caminhão Chevrolet 11.000 (pipa), ano 1986, placas ICJ- 7137. Memorando Interno 072/2014. (Compra Direta Nº 195/2014)</p>																
4031	O		1056/2014	02/05	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	76042	26.782.0100	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
<p>Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Way Economy Flex, ano 2012, placas, ITM- 2599. Memorando Interno 131/2014. (Compra Direta Nº 196/2014)</p>																
4032	O		1057/2014	02/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	26.782.0100	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
<p>Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Way Economy Flex, ano 2012, placas, ITM- 2599. Memorando Interno 131/2014. (Compra Direta Nº 196/2014)</p>																
4033	O		1058/2014	02/05	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	04.128.0000	0001		2.018	53	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>Pagamento de inscrição da servidora Jennifer Monique Schuh na participação no XLV Encontro sobre Administração de Pessoal nos dias 15 e 16 de maio de 2014 em Porto Alegre-RS. Memorando Interno 082/2014. (Compra Direta Nº 197/2014)</p>																
4034	O		1047/2014	02/05	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	08.243.0020	1240		2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.00	9957 - S. M. D. SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTD
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)</p>																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4035	O		1047/2014	02/05	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	08.243.002	1240		2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.00	9957 - S. M. D. SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTD
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº: 50/2014-PR)																
4036	E			02/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014																
4037	E			02/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014																
4038	E			02/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014																
4039	O			02/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	10405 - JENNIFER MONIQUE SCHUH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.211/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XLV ENCONTRO SOBRE ADMINISTRAÇÃO DEPESSOAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2014, NA DPM, CFE. DOC. ANEXOS.																
4040	O			02/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	30	3.3.90.14.00.00.00.00	10405 - JENNIFER MONIQUE SCHUH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XLV ENCONTRO SOBRE ADMINISTRAÇÃO DEPESSOAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2014, NA DPM, CFE. DOC. ANEXOS.E FV. 162ANEXA																
Total do Dia:					34.742,94	2.862,50	10.520,90	10.520,90	21.359,54							
4041	O			05/05	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	76197	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	7629 - ELOI SCHWANTES PADILHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 213 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A JUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE DO IDOSO, NO DIA 08/05/2014 JUNTO A ESCOLA SEG, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4042	O			05/05	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
<p>PELA DESPESA EMPENHADA DEVIDO RECOLHIMENTO DA GUIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL E FISCALIZAÇÃO DE OBRA CORRESPONDENTE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, TENDO COMO RESPONSÁVEL A ENGENHEIRA CIVIL E SERVIDORA JOANA PARNOFF BELLE , CONFORME ART Nº 7358825.</p>																
4043	O			05/05	25,00	0,10	24,90	24,90	0,00	76197	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	410581 - MICHELE DORNELLES PEREIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 212/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE DO IDOSO, NO DIA 06/05/2014 JUNTO A ESCOLA SEG, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC.ANEXOS.</p>																
4044	O			05/05	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.14.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIA E 1/2 PARA A SECRETÁRIA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO XXV FORUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 163/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
4045	O			05/05	265,62	0,00	265,62	265,62	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.14.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETÁRIA MUNICIPAL E DUAS ASSESSORAS PEDAGÓGICAS PARA PARTICIPAR DE XXV FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS, NO DIA 07 E 08 DE MAIO DE 2014, CFE. FV. 164/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
4046	O			05/05	265,62	0,00	265,62	265,62	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	190	3.3.90.14.00.00.00.00	7190 - FABIANA CAZAROLLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS A ASSESSORA SUPERVIDORA DA SMEC QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXV FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2014, CFE. FV. 165/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
4047	O			05/05	200,00	117,53	82,47	82,47	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS SE NECESSÁRIO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ZAIRA DIAS MEIRELES ROTILI E AS SUPERVISORAS CÉLIA STEIGER MARTINS E FABIANA CAZAROLLI TELLES AS QUAIS IRÃO PARTICIPAR DO XXV FÓRUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2014 CONFORME ADIANTAMENTO Nº 214/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
4048	O			05/05	265,62	0,00	265,62	265,62	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	190	3.3.90.14.00.00.00.00	7922 - CELIA STIGER MARTINS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS A ASSESSORA SUPERVIDORA DA SMEC QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXV FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2014, CFE. FV. 166/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4049	O			05/05	150,00	93,00	57,00	57,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSÍVEIS CONSERTOS SE NECESSÁRIO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ZAIRA DIAS MEIRELES ROTILI E AS SUPERVISORAS CÉLIA STEIGER MARTINS E FABIANA CAZAROLLI TELLES AS QUAIS IRÃO PARTICIPAR DO XXV DORUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DDE EDUCAÇÃO DO RS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2014 CONFORME ADIANTAMENTO Nº 214/2014 E DOC. ANEXOS.																
4050	O			05/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 215/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS DO VEÍCULO GOL 1.0, PLACAS INZ 1612 E OU VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS ATÉ AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, BEM COMO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SEHAS, CFE. DOC. ANEXOS.																
4051	O			05/05	50,00	22,00	28,00	28,00	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	10301 - SUZANI DE MELLO CAMARGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 216/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA A DIRETORA DE DIVISÃO SUZANI DE MELLO CAMARGO, QUANDO EM VIAGEM ATÉ O CORPO DE BOMBEIROS DE JUÍ PARA VER QUESTÕES RELACIONADAS AO PLANO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS PARA A SEHAS																
4052	O			05/05	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	76386	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A MAIO DE 2014.																
4053	O		1059/2014	05/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76052	04.122.001	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	9957 - S. M. D. SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTD
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																
4054	O		1060/2014	05/05	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	18.122.001	0001	2.250	543	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)																
4055	O		1061/2014	05/05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.128.000	0001	2.018	53	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,	
Pagamento de inscrição as servidoras Edinéia Aparecida de lima e Anajara Aita Nicoli, para participar num Treinamento na cidade de Três Passos sobre o Betha Compras nos dias 22 e 23/05/2014. (Compra Direta Nº 198/2014)																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4056	O		1062/2014	05/05	1.898,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00	12.306.002	0001		1.016	247	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																
4057	O		1063/2014	05/05	7.202,91	7.202,91	0,00	0,00	0,00	12.365.004	0020		1.046	171	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																
4058	O		1064/2014	05/05	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	76107	12.361.004	0020	1.013	169	4.4.90.52.00.00.00.00	10421 - JULIANO DA SILVA MARTINS & CIA. LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																
4059	O		1065/2014	05/05	13.893,36	13.893,36	0,00	0,00	0,00	12.361.004	0020		1.013	169	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																
4060	O		1066/2014	05/05	12.232,61	12.232,61	0,00	0,00	0,00	12.361.004	0031		1.015	211	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																
4061	O		1067/2014	05/05	634,20	0,00	634,20	634,20	0,00	76274	12.306.002	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de cargas de gás de cozinha destinadas a produção da alimentação escolar das Escolas da rede municipal de ensino, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 155/2013-PR)																
4062	O		1068/2014	05/05	174,50	0,00	174,50	174,50	0,00	76107	12.365.004	0020	2.061	205	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)																
4063	O		1069/2014	05/05	66.405,70	0,00	66.405,70	66.405,70	0,00	76052	16.482.005	0001	2.124	453	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4064	O		1070/2014	05/05	10.472,00	0,00	10.472,00	10.472,00	0,00	76197	16.482.005	0001	2.124	453	3.3.90.32.00.00.00.00	410570 - VF COMÉRCIO, CONTRUÇÃO E SERVIÇ
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)																
4065	O		1063/2014	05/05	5.750,94	0,00	0,00	0,00	5.750,94		12.365.004	0020	1.046	171	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																
4066	O		1063/2014	05/05	1.451,97	0,00	0,00	0,00	1.451,97		12.365.004	0020	1.046	171	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																
4067	O		1065/2014	05/05	8.123,44	0,00	0,00	0,00	8.123,44		12.361.004	0020	1.013	169	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																
4068	O		1065/2014	05/05	5.769,92	0,00	0,00	0,00	5.769,92		12.361.004	0020	1.013	169	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																
4069	O		1066/2014	05/05	9.812,66	0,00	0,00	0,00	9.812,66		12.361.004	0031	1.015	211	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																
4070	O		1066/2014	05/05	2.419,95	0,00	0,00	0,00	2.419,95		12.361.004	0031	1.015	211	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																
4071	O			05/05	1.149,24	0,00	1.149,24	1.149,24	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	316	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO RECOLHIMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO VENCIDA, APLICADA E VINCULADA AO VEÍCULO PLACA IJV-1107 VW/KOMBI, LOTADO E A SERVIÇO DA SMOV, IMPOSSIBILITANDO O LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO																
Total do Dia:					150.859,90	33.586,51	81.025,51	81.025,51	36.247,88							





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4072	O			06/05	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ERICA GONÇALVES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA COM ODONTOLOGO JUNTO A CLINICA UNINGA E O PACIENTE ANDERSON ESTENGER PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 167/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
4073	O			06/05	15,30	0,00	15,30	15,30	0,00	76273	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM CORRESPONDENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4074	O	529/2014		06/05	47,76	0,00	47,76	47,76	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>Inscrição para os servidores Darci Francisco Cavalheiro e Cleusa Maria Strada, nos dias 27 e 28 de março de 2014 no curso com o tema Gestão Ambiental Municipal. Memorando Interno 057/2013. (Compra Direta Nº 88/2014)EMPO.COMPLEMENTAR AO EMPO. 2368</p>																
4075	O			06/05	296,40	0,00	296,40	296,40	0,00	76273	04.128.000	0001	2.018	53	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>Inscrição para a servidora RAFAELA DE MEIRA DUTRA, para participar do curso gestão tributária, junto a DPM, cfe. doc. anexo.</p>																
4076	O			06/05	359,91	0,00	359,91	359,91	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEI VAGA LUME UNIDADE NOVA E VELHA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4077	O			06/05	292,20	0,00	292,20	292,20	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UNIDADE ESF DO BAIRRO SANTA FÉ E UNIDADE CENTRAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4078	O			06/05	156,67	0,00	156,67	156,67	0,00	76042	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO DA RUA RIO BRANCO, 481, E O PRÉDIO DA EMATER RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
4079	O			06/05	416,28	0,00	416,28	416,28	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA A.LIBERATTO, ESCOLA SOL NASCENTE E SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4080	O			06/05	219,45	0,00	219,45	219,45	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, HORTA, CAPELA MORTUÁRIA E CENTRO DO IDOSO, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4081	O			06/05	338,77	0,00	338,77	338,77	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA PROFESSOR BENEDITO DE CASTRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4082	O			06/05	39,84	0,00	39,84	39,84	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
4083	O			06/05	71,93	0,00	71,93	71,93	0,00	76042	15.452.006	0001	2.095	331	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
4084	O			06/05	32,51	0,00	32,51	32,51	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SEHAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
4085	O			06/05	82,20	0,00	82,20	82,20	0,00	76042	15.452.006	0001	2.090	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4086	O		1073/2014	06/05	75,80	0,00	0,00	0,00	75,80	10.243.010	4160		2.235	427	3.3.90.30.00.00.00.00	9863 - MOCELLIN E SCHOSSLER LTDA.
Aquisição de refrigerante para a Programação do Dia das Mães, a ser realizada no dia 08/05/2014, no CRAS, através do Programa Primeira Infância Melhor. Memorando Interno 1738/2014 (Compra Direta Nº 200/2014)																
4087	O		1074/2014	06/05	2.018,40	0,00	2.018,40	2.018,40	0,00	76274	04.126.000	0001	2.234	60	3.3.90.39.00.00.00.00	10490 - DOC WEB MICROFILMAGEM LTDA - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual futura contratação de empresa especializada para digitalização e microfilmagem de documentos, com fornecimento de equipamentos e pessoal para operação e apoio, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº: 153/2013-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4088	O		1075/2014	06/05	5.750,94	0,00	0,00	0,00	5.750,94	04.122.0011	0001		1.002	21	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)</p>																
4089	O		1076/2014	06/05	4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	76274	04.122.0011	0001	1.002	21	4.4.90.52.00.00.00.00	9711 - SAVICKI & SCHNEIDER LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)</p>																
4090	O		1077/2014	06/05	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	04.122.0004	0001		2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
<p>Aquisição de cartucho de toner para impressora Brother Multifuncional, em caráter de urgência. Memorando Interno 066/2014. (Compra Direta Nº 201/2014)</p>																
4091	O		1078/2014	06/05	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	76274	18.122.0011	0001	2.250	543	3.3.90.30.00.00.00.00	9711 - SAVICKI & SCHNEIDER LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)</p>																
4092	O		1079/2014	06/05	177,20	0,00	177,20	177,20	0,00	76042	15.452.0061	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
4093	O		1080/2014	06/05	391,00	0,00	391,00	391,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
4094	O		1081/2014	06/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SEI
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4095	O		1083/2014	06/05	2.735,00	0,00	2.735,00	2.735,00	0,00	76174	08.243.0021	1240	2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)																
4096	O		1084/2014	06/05	1.038,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00	04.122.0010	0001		2.118	440	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - 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 das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)																
4097	O		1085/2014	06/05	1.038,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00	08.243.0021	0001		2.126	460	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - 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 das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)																
4098	O		1086/2014	06/05	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	76274	27.812.0101	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens para atendimento dos pacientes do SUS que necessitam da realização de consulta especializada em oftalmologia, viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 28/2014-PR)																
4099	O		1087/2014	06/05	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	76051	26.782.0101	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2006, INJ-9814. Memorando Interno 137/2014. (Compra Direta Nº 202/2014)																
4100	O		1088/2014	06/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76051	26.782.0101	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2006, INJ-9814. Memorando Interno 137/2014. (Compra Direta Nº 202/2014)																
4101	O		1089/2014	06/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	9243 - SIMONE R. REGNER
Aquisição de placa veicular a ser colocada no Caminhão Caçamba Trucado, doado pelo Governo Federal ao município de Santo Augusto através do PAC2. Memorando Interno 136/2014. (Compra Direta Nº 203/2014)																
4102	O		1090/2014	06/05	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	26.782.0101	0001		2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	6146 - ESTOFARIA DUARTE LTDA - ME
Aquisição de serviços de forração a serem executados no Caminhão Caçamba Trucado, doado pelo Governo Federal ao município de Santo Augusto através do PAC-2. Memorando Interno 135/2014 (Compra Direta Nº 204/2014)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4103	O			06/05	566,18	0,00	566,18	566,18	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPILO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4104	O	1082/2014		06/05	217,10	0,00	217,10	217,10	0,00	76096	04.122.001	0001	2.118	440	3.3.90.30.00.00.00.00	9742 - FABRICIO LENZ
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)																
4105	O	1072/2014		06/05	226,80	0,00	226,80	226,80	0,00	76344	10.243.010	4160	2.235	427	3.3.90.30.00.00.00.00	410582 - JOSE LOTÁRIO PEREIRA DA SILVA
Aquisição de torta para a Programação do Dia das Mães, a ser realizada no dia 08/05/2014 no CRAS, através do Programa Primeira Infância Melhor- PIM. Memorando Interno 1737/2014. (Compra Direta Nº 199/2014)																
Total do Dia:					22.483,14	0,00	14.260,40	14.260,40	8.222,74							
4106	O			07/05	5.578,66	0,00	5.578,66	5.578,66	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																
4107	O			07/05	1,24	0,00	1,24	1,24	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																
4108	O			07/05	111,78	0,00	111,78	111,78	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																
4109	O			07/05	264,50	0,00	264,50	264,50	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																
4110	O			07/05	2.204,96	0,00	2.204,96	2.204,96	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4111	O			07/05	57,28	0,00	57,28	57,28	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																
4112	O			07/05	97,01	0,00	97,01	0,00	97,01	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																
4113	O			07/05	842,47	0,00	842,47	842,47	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																
4114	O			07/05	61,99	0,00	61,99	0,00	61,99	12.361.0040	0031		2.064	218	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																
4115	O			07/05	785,93	0,00	785,93	785,93	0,00	76118	12.361.0040	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																
4116	O			07/05	57,93	0,00	57,93	57,93	0,00	76118	12.361.0040	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																
4117	O			07/05	77,13	0,00	77,13	77,13	0,00	76118	12.361.0040	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																
4118	O			07/05	332,43	0,00	332,43	332,43	0,00	76118	12.361.0040	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4119	O			07/05	18,36	0,00	18,36	18,36	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	221	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																
4120	O			07/05	131,60	0,00	131,60	131,60	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	222	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																
4121	O			07/05	1.196,87	0,00	1.196,87	1.196,87	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																
4122	O			07/05	103,17	0,00	103,17	103,17	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																
4123	O			07/05	245,95	0,00	245,95	245,95	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																
4124	O			07/05	551,80	0,00	551,80	551,80	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																
4125	O			07/05	6,76	0,00	6,76	6,76	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	354	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																
4126	O			07/05	217,54	0,00	217,54	217,54	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4127	O			07/05	68,41	0,00	68,41	0,00	68,41	04.122.001(	0001		2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																
4128	O			07/05	796,20	0,00	796,20	796,20	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																
4129	O			07/05	89,14	0,00	89,14	89,14	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																
4130	O			07/05	151,28	0,00	151,28	151,28	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																
4131	O			07/05	375,08	0,00	375,08	375,08	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																
4132	O			07/05	145,23	0,00	145,23	145,23	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.118	438	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																
4133	O			07/05	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003(	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES NICOLE BRASBIEL E ALEXIA BRASBIEL PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 168/2014 E DOC. ANEXOS.																
4134	O			07/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003(	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.217/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																




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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4135	O			07/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.218/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4136	O		1091/2014	07/05	151,80	0,00	151,80	151,80	0,00	76107	12.365.004	0020	2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)</p>																
4137	O		1092/2014	07/05	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00		13.392.005	0001	1.017	248	4.4.90.52.00.00.00.00	9875 - RUDINEI M. DE ABREU & CIA. LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																
4138	O		1093/2014	07/05	1.047,00	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00	76052	04.123.001	0001	2.026	79	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)</p>																
4139	O		1094/2014	07/05	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	76052	04.129.001	0001	2.027	84	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)</p>																
4140	O		1095/2014	07/05	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00		04.123.001	0001	2.025	74	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - EPP
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)</p>																
4141	O		1096/2014	07/05	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		04.122.001	0001	2.033	117	3.3.90.30.00.00.00.00	10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)</p>																
4142	O		1097/2014	07/05	508,00	0,00	0,00	0,00	508,00		04.122.001	0001	2.033	117	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - EPP
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4143	O		1098/2014	07/05	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00	76052	15.452.010	0001	2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)</p>																
4144	O		1099/2014	07/05	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00		18.122.001	0001	2.250	543	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 97/2013-PR)</p>																
4145	O		1100/2014	07/05	65,80	0,00	0,00	0,00	65,80		26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	6781 - MECANICA AGRICOLA DESTAQUE LTDA.
<p>Aquisição ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2002. Memorando Interno 133/2014. (Compra Direta Nº 205/2014)</p>																
4146	O		1101/2014	07/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		15.452.010	0001	2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	6172 - VALDECIR JOSE SPERONI
<p>Aquisição de peças de madeira para repor na passarela do Playground do parque infantil da Praça Pompílio Silva. Memorando Interno 090/2014. (Compra Direta Nº 206/2014)</p>																
4147	O		1120/2014	07/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8333 - UBEA - UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO
<p>Renovação de assinaturas da Revista Mundo Jovem para as escolas municipais de ensino fundamental Antonio Liberato, São João, Sol Nascente, Antônio João e Rui Barbosa. As revistas são utilizadas por alunos e professores nas atividades pedagógicas. Memorand (Compra Direta Nº 207/2014)</p>																
4148	O		1122/2014	07/05	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00		12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	9519 - ESCOLA DE FORM DE COND. DE VEÍC. DE
<p>Pagamento de inscrição no curso de atualização para Condutores de Transporte Escolar e curso de atualização para condutores de transporte Coletivo, conforme resolução do CONTRAN 168/04, a ser realizado a partir do dia 10/05/2014. Memorando Interno 490/201 (Compra Direta Nº 208/2014)</p>																
4149	O			07/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	10405 - JENNIFER MONIQUE SCHUH
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 219/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/DESLOCAMENTO, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CIEE, NO DIA 08/05/2014 CFE.DOC. ANEXOS.</p>																
4150	O		1104/2014	07/05	1.526,94	0,00	339,32	339,32	1.187,62	76109	12.306.002	1169	2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL E APAE, CFE. AF. 1104/2014 E NFS ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAEC</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4151	O		1116/2014	07/05	1.251,32	0,00	0,00	0,00	1.251,32	12.306.002	0001	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	410583 - GOELZER & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E APAE, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2014 AF 1116/2014 E DOC. ANEXOS.																
4152	O		1115/2014	07/05	9.231,54	0,00	1.706,18	144,64	9.086,90	76273	12.306.002	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E APAE, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2014 AF 1115/2014 E DOC. ANEXOS.																
4153	O		1105/2014	07/05	2.606,58	0,00	1.158,48	672,84	1.933,74	76109	12.306.002	1169	2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DE CRÉCHE DA REDE MUNICIPAL E APAE, CFE. AF. 1105/2014 E NFS ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAEC																
4154	O		1106/2014	07/05	3.637,60	0,00	379,20	126,40	3.511,20	76109	12.306.002	1169	2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DE CRÉCHE DA REDE MUNICIPAL E APAE, CFE. AF. 1106/2014 E NFS ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAEC																
4155	O		1111/2014	07/05	1.026,66	0,00	435,60	217,80	808,86	76120	12.306.002	1295	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA APAE CFE. AF. 1111/2014 E NF. ANEXA PAGA COM RECURSO DO PNAE/EJA FUNDAMENTAL																
4156	O		1107/2014	07/05	1.663,96	0,00	1.041,44	1.041,44	622,52	76117	12.306.002	1256	2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - 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, PAGOS COM RECURSOS DO PNAEP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2014 AF 1107/2014 E DOC. ANEXOS.																
4157	O		1112/2014	07/05	302,60	0,00	106,80	53,40	249,20	76120	12.306.002	1295	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA APAE CFE. AF. 1112/2014 E NF. ANEXA PAGA COM RECURSO DO PNAE/EJA FUNDAMENTAL																
4158	O		1108/2014	07/05	1.060,62	0,00	1.060,62	1.060,62	0,00	76117	12.306.002	1256	2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - 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, PAGOS COM RECURSOS DO PNAEP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2014 AF 1108/2014 E DOC. ANEXOS.																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4159	O		1109/2014	07/05	4.254,95	0,00	783,40	430,40	3.824,55	76117	12.306.002	1256	2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO 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, PAGOS COM RECURSOS DO PNAEP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2014 AF 1109/2014 E DOC. ANEXOS.																
4160	O		1102/2014	07/05	8.420,94	0,00	3.843,18	2.405,70	6.015,24	76106	12.306.002	1041	2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E APAE, CFE. AF. 1102/2014 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF, PREGÃO ELETRÔNICO 53/2014																
4161	O		1110/2014	07/05	257,40	0,00	0,00	0,00	257,40		12.306.002	1256	2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	410583 - GOELZER & CIA 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, PAGOS COM RECURSOS DO PNAEP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2014 AF 1110/2014 E DOC. ANEXOS.																
4162	O		1103/2014	07/05	867,75	0,00	160,20	80,10	787,65	76106	12.306.002	1041	2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E APAE, CFE. AF. 1103/2014 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF, PREGÃO ELETRÔNICO 53/2014																
4163	O		1113/2014	07/05	8.627,49	0,00	3.249,14	3.249,14	5.378,35	76274	12.306.002	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E APAE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2014 AF 1113/2014 E DOC. ANEXOS.																
4164	O		1121/2014	07/05	1.897,68	1.897,68	0,00	0,00	0,00		12.306.002	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E APAE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2014 AF 1121/2014 E DOC. ANEXOS.																
4165	O		1114/2014	07/05	3.478,44	0,00	2.051,50	1.725,82	1.752,62	76274	12.306.002	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E APAE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2014 AF 1114/2014 E DOC. ANEXOS.																
4167	O		1119/2014	07/05	95,50	0,00	0,00	0,00	95,50		12.306.002	1319	2.067	580	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E APAE, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-AEE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2014 AF 1119/2014 E DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4168	O		1118/2014	07/05	234,00	0,00	93,60	46,80	187,20	76124	12.306.002	1319	2.067	580	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E APAE, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-AEE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2014 AF 1118/2014 E DOC. ANEXOS.																
4169	O		1117/2014	07/05	832,21	0,00	262,42	262,42	569,79	76124	12.306.002	1319	2.067	580	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E APAE, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-AEE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2014 AF 1117/2014 E DOC. ANEXOS.																
4170	O			07/05	50,00	10,00	40,00	40,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	10353 - DIOGO RIAN FERNANDES BIDINHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.220/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES AO MOTORISTA ALCINDO DARONCO E AO DIRETOR DO DESA DIOGO RIAN FERNANDES BIDINHA QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO DE CONVOCAÇÃO PELA ALICRECE, NO DIA 07/05/2014 EM TRÊS PASSOS, ÀS 19:30, RELATIVO AO CAMPEONATO AMADOR DA REGIÃO CELEIRO, CFE. OFICIO EM ANEXO.																
4171	O		1123/2014	07/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76274	04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.39.00.00.00.00	9243 - SIMONE R. REGNER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEÍCULO NOVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AF. 1123/2014 E DOC. ANEXOS.																
4172	O			07/05	496,76	0,00	496,76	496,76	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA A.LIBERATTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
4173	O			07/05	60,98	0,00	60,98	60,98	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4174	O			07/05	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10291 - MICHELI DE MELO RADIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XLV ENCONTRO SOBRE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DO CORRENTE, CFE. FV.169/2014 E DOC. ANEXOS.																
4175	O			07/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	10291 - MICHELI DE MELO RADIN
PELA DESPESA EMPENHADA ADTO.222/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XLV ENCONTRO SOBRE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DO CORRENTE, CFE. DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					75.778,72	1.907,68	38.345,82	33.054,17	40.816,87							



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4176	O		167/2014	08/05	1.847,96	0,00	1.847,96	1.847,96	0,00	76230	10.301.003	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
Despesa empenhada referente ao reempenho do empenho 930 relativo ao 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. MED. BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)																
4177	O		817/2014	08/05	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	76230	10.301.003	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	9659 - GRAMS & GRAMS LTDA.
Despesa empenhada referente ao reempenho do empenho 3330 relativo ao REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																
4178	O		221/2014	08/05	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	76230	10.301.003	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
Despesa empenhada referente ao reempenho do empenho 1146 relativo ao 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, anex (Licitação Nº : 32/2013-PE)																
4179	O			08/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	410584 - FRANCIELE PASQUALOTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO-MÓDULO III, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2014, TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO, CFE. FV. 170/2014 E DOC. ANEXOS.																
4180	O			08/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	410584 - FRANCIELE PASQUALOTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 221/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO-MÓDULO III, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2014, TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO, CFE.DOC. ANEXOS.DOC. ANEXOS.																
4181	O			08/05	426,89	0,00	426,89	426,89	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO 2º, 3 E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. FATURA EM ANEXO.																
4182	O		1124/2014	08/05	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	08.244.002	1320		2.249	521	3.3.90.39.00.00.00.00	10437 - ROBERTO VALDIR DA ROSA 3362294901
Contratação de banda musical para animação do Baile de Idosos, que se realizará no dia 29/05/2014, das 13h30min às 17h30min, junto a Estância de Rodeios Nerci Liberato da Conceição, através das atividades desenvolvidas pela SEHAS. (Licitação Nº : 34/2014-DL)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4183	O		1125/2014	08/05	104,30	0,00	104,30	104,30	0,00	76042	18.541.006	0001	2.038	533	3.3.90.30.00.00.00.00	6219 - PHILIPPSEN COMERCIAL DE PEÇAS LTDA
Material para manutenção da Mini-Caminhão Coletor, usado no setor de Urbanismo, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. Memorando Interno 087/2014. (Compra Direta Nº 210/2014)																
4184	O		1126/2014	08/05	2.563,55	0,00	0,00	0,00	2.563,55		12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	9443 - PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EI
Aquisição de materiais a serem utilizados em trabalhos de testagem com alunos da rede municipal de ensino, através da psicóloga junto a SMEC. (Licitação Nº : 36/2014-DL)																
4185	O		1127/2014	08/05	1.827,50	0,00	0,00	0,00	1.827,50		08.244.002	0001	2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA RO
Aquisição de materiais destinados à confecção de artesanatos nos projetos sociais coordenados pela SEHAS, cobertores e roupas para atender famílias, idosos, crianças e adolescentes atendidos pela SEHAS. (Licitação Nº : 52/2014-PR)																
4186	O		1128/2014	08/05	7.793,10	0,00	7.793,10	7.793,10	0,00	76174	08.243.002	1240	2.222	505	3.3.90.32.00.00.00.00	10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA RO
Aquisição de materiais destinados à confecção de artesanatos nos projetos sociais coordenados pela SEHAS, cobertores e roupas para atender famílias, idosos, crianças e adolescentes atendidos pela SEHAS. (Licitação Nº : 52/2014-PR)																
4187	O		1130/2014	08/05	3.564,10	0,00	0,00	0,00	3.564,10		10.302.003	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	6438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
Contratação para fornecimento de oxigênio e outros para atendimento de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde-SMS que necessitam de oxigênio medicinal, bem como no atendimento de urgências/emergências com as ambulâncias, utilizadas no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																
4188	O		1131/2014	08/05	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00		15.451.006	0001	1.022	282	4.4.90.51.00.00.00.00	10140 - ABSOLUTA ARTES E ACESSÓRIOS LTDA.
Contratação para fornecimento de 05 (cinco) abrigos metálicos para passageiros para bairros do perímetro urbano e localidades do interior do Município. (Licitação Nº : 54/2014-PR)																
4189	O		1133/2014	08/05	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00		04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML
Pagamento da inscrição no curso de Verificações de Controle Interno- Módulo III, nos dias 26 e 27 de maio de 2014, à Técnica em Controle Interno Francieli Pasqualotti. Memorando Interno 087/21014. (Compra Direta Nº 211/2014)																
4190	O		1134/2014	08/05	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML
Pagamento da inscrição do Treinamento XLV Encontro sobre Administração de Pessoal, nos dias 15 e 16 de maio de 2014, à Assessoria Jurídica Micheli de Melo Radim. Memorando Interno 086/2014. (Compra Direta Nº 212/2014)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4191	O		1135/2014	08/05	91,98	12,00	79,98	79,98	0,00	76273	04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Pagamento do seguro DPVAT, exercício 20104 e taxas a fim de liberação do documento do veículo novo (Focus) do Gabinete do Prefeito, placa IVM-7951. Memorando Interno 088/2014. (Compra Direta Nº 213/2014)																
4192	O		1136/2014	08/05	444,44	0,00	444,44	444,44	0,00	76274	12.306.002	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a produção da merenda escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino, com recursos próprios. (Licitação Nº : 11/2014-PE)																
4193	O		1137/2014	08/05	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	6188 - RENOVADORA DE PNEUS STO AUGUSTO
Conserto de pneu traseiro, vulcanização da Retroescavadeira Maxloader 866H, com prazo de entrega imediato. Memorando Interno 068/2014. (Compra Direta Nº 214/2014)																
4194	O		1138/2014	08/05	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	76096	15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	9124 - VALDIR LUIZ JUNGES
Aquisição de peças e serviços para o conserto do veículo Ágile LT, ano 2009, placas MHF- 9659, doado pela Receita Federal ao município de Santo Augusto. Memorando Interno 134/2014. (Compra Direta Nº 215/2014)																
4195	O		1139/2014	08/05	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	76096	15.452.006	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	9124 - VALDIR LUIZ JUNGES
Aquisição de peças e serviços para o conserto do veículo Ágile LT, ano 2009, placas MHF- 9659, doado pela Receita Federal ao município de Santo Augusto. Memorando Interno 134/2014. (Compra Direta Nº 215/2014)																
4196	O		1140/2014	08/05	90,60	0,00	0,00	0,00	90,60	04.122.001	0001	2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW	
Contratação para fornecimento de cargas de gás de cozinha destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																
4197	O		1129/2014	08/05	3.101,40	0,00	3.101,40	3.101,40	0,00	76916	08.244.002	1320	2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00	10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA RO
Aquisição de materiais destinados à confecção de artesanatos nos projetos sociais coordenados pela SEHAS, cobertores e roupas para atender famílias, idosos, crianças e adolescentes atendidos pela SEHAS. (Licitação Nº : 52/2014-PR)																
4198	O		1132/2014	08/05	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	26.782.010	0001	1.030	335	4.4.90.51.00.00.00.00	10140 - ABSOLUTA ARTES E ACESSÓRIOS LTDA.	
Contratação para fornecimento de 05 (cinco) abrigos metálicos para passageiros para bairros do perímetro urbano e localidades do interior do Município. (Licitação Nº : 54/2014-PR)																





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4199	O			08/05	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	259	3.3.90.14.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA LIC. E EDITAL NATURA MUSICAL RIO GRANDE DO SUL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/05/2014, NO MEMORIAL DO RGS EM POA, CFE. FV. 171/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
4200	O			08/05	250,00	30,70	219,30	219,30	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 223/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA LIC. E EDITAL NATURA MUSICAL RIO GRANDE DO SUL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/05/2014, NO MEMORIAL DO RGS EM POA, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
4201	O		1141/2014	08/05	1.146,33	0,00	1.146,33	1.146,33	0,00	76273	04.131.000	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
<p>Publicação do extrato de aviso, no Diário Oficial do Estado, da Tomada de Preços nº 005/2014 para contratação para execução de obras de pavimentação com pedras irregulares, meio fio e drenagem em diversos logradouros, com o fornecimento de materiais e serviços necessários e da Tomada de Preços nº 006/2014 para contratação para execução de um conjunto de jazigos verticais com 48 gavetas junto ao Cemitério João XXIII, com o fornecimento de materiais e serviços necessários. (Compra Direta Nº 216/2014)</p>																
4202	O		1143/2014	08/05	58.044,45	0,00	0,00	0,00	58.044,45	10.302.001	0040		2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L
<p>Contratação para execução de reforma e adequação de parte do prédio do Hospital Bom Pastor onde se encontra instalada a Farmácia do Hospital Bom Pastor, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 4/2014-TP)</p>																
4203	O		1142/2014	08/05	38.227,98	0,00	0,00	0,00	38.227,98	10.302.001	0040		2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L
<p>Contratação para execução de reforma e adequação de parte do prédio do Hospital Bom Pastor onde se encontra instalada a Farmácia do Hospital Bom Pastor, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 4/2014-TP)</p>																
Total do Dia:					137.341,58	42,70	18.272,70	18.272,70	119.026,18							
4204	O			09/05	160,00	90,00	70,00	70,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	7148 - ELEMAR EIKOFF
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DOS MOTORISTAS PLINIO G. RIBEIRO, JOSE DE ALENCAR EICHOFF E PAULO ROBERTO FRAGOSO, OS QUAIS IRÃO PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DOS CURSOS DE ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE DE COLETIVO NA CIDADE DE TRÊS PASSOS, JUNTO AO CFC MACHADINHO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 224/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
4205	O			09/05	78,16	0,00	78,16	78,16	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO QUE FOI LOCADO PARA SERVIR DE GARAGEM PARA ABRIGAR VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CITO A RUA TIRADENTES Nº 366, CUJO O PROPRIETÁRIO É O SR. MARIA CESAR POLO, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 26/134

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4206	O			09/05	6.926,06	0,00	6.926,06	6.926,06	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE 1ª PARCELA DO FPM RELATIVO A MAIO DE 2014, FE.DOC. ANEXOS.																
4207	O			09/05	284,51	0,00	284,51	284,51	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3447 - UTILIZADO JUNTO A UBS ZONA SUL, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
4208	O			09/05	124,15	0,00	124,15	124,15	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA A.LIBERATTO E SEU GINÁSIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
4209	O			09/05	34,70	0,00	34,70	34,70	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA DA VILA PROMORAR, SITO A VILA HONORATO F. DA SILVA, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4210	O			09/05	100,00	68,10	31,90	31,90	0,00	76107	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7922 - CELIA STIGER MARTINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.225/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA /RS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA- PNAIC, NA UFMS NO DIA 12/05/2014.																
4211	O			09/05	224,72	0,00	224,72	224,72	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.226 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. MAURICIO RIEGER, PNEUMOLOGISTA, PARA O PACIENTE ELOI SCHMATZ, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.																
4212	O	932/2014		09/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	76274	27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
Pagamento de inscrição de participação da Taça Amuceleiro 2014, e anuidade da ALICRECE, onde nosso município será representado por uma Equipe de Atletas de Clubes do nosso município ccoordenado pela Divisão de Esportes, Recreação e Lazer. Memorando Intern (Compra Direta Nº 170/2014)																
4213	O			09/05	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JULIANO FROSI PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO ( QUIMIOTERAPIA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CFE. FV. 172/2014 E DO. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4214	O			09/05	160,90	0,00	160,90	0,00	160,90	04.122.001	0040		2.013	564	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDIMENTO A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 123/1.13.0000732-9, ONDE FOI DETERMINADO O BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD, NA PROPORÇÃO DE 20% AO MUNICÍPIO (R\$ 160,90) E 80% AO ESTADO DO RGS (R\$ 643,60), DE UM TOTAL DE R\$ 804,50, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DA REDE DE ATENDIMENTO BÁSICA, CFE PROCESSO MOVIDO POR JOSE BONIFÁCIO ESMERIE MACHADO, CUJO VALOR FOI BLOQUEADO EM CONTA DO MUNICÍPIO NA DATA DE 22.04.2014.CFE DOCUMENTOS ANEXO.</p>																
4215	O			09/05	47,35	0,00	47,35	0,00	47,35	04.123.001	0001		2.025	75	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTECERTIDÃO ATUALIZADA DO IMÓVEL CONSTANTE DA MATRÍCULA 10.504 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO ( HOSPITAL BOM PASOTR) PARA FINS DE COMPOR PROCESSO DE BUSCA DE RECURSOS JUNTO AO ESTADO, CFE. NF. 050982</p>																
4216	O		1144/2014	09/05	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	18.541.006	0001		2.035	530	3.3.90.32.00.00.00.00	10395 - GRAFICA ERECHIM LTDA. ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																
4217	O		1145/2014	09/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.090	319	3.3.90.39.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
<p>Serviço de reforma e identificação de carneira junto ao Cemitério Municipal João XXIII, referente ao Processo Judicial nº 123/31300007072. Memorando Interno 077/2014. (Compra Direta Nº 217/2014)</p>																
4218	O		462/2014	09/05	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	26.782.010	0001		2.102	345	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTFERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD/
<p>Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, acréscimo conforme preve art 65 § 1º da lei 8666/93, relativo a compra de diesel S10 para o caminhão novo doado pelo Governo Federal através do PAC2 - 2º aditivo ao contrato nº 16/2014 (Licitação Nº : 22/2014-PR)</p>																
Total do Dia:					15.243,05	1.078,10	10.324,95	10.116,70	4.048,25							
4219	O			12/05	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ LUIZ RIBEIRO PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO(CINTILOGRAFIA) JUNTO A CLÍNICA COSMA, CFE. FV. 173/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4220	O			12/05	1.670,00	146,30	1.523,70	1.523,70	0,00	76344	10.243.010	4160	2.235	429	3.3.90.39.00.00.00.00	7378 - ROSELI STIEBE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 227/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E DEMAIS DESPESAS PARA AS SERVIDORAS PAULA LILIANA FUCILINI, IGRID RAQUEL GOMES MOEIRA, JANICE JAQUES, SEILA DOS SANTOS AMARAL, JOCIMARA BARCELOS CARDIAS(AGENTE VISITADOR DO PIM), ROSELI STIEBE( PROFESSORA)E FRANCIELI POMMER WOICIEHOSKI( MONITOR DE INFORMÁTICA),QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA AS TÉCNICAS DO PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR E ATENÇÃO BÁSICA QUE SER REALIZARÁ NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MAIO NA CIDADE DE SANTA ROSA, CAMPUS UNIJIÚ, TENDO COMO GRUPO AS CONSULTIRAS TÉCNICAS RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DOS MUNICÍPIOS DA 9ª CRS, 12ªCRS, 14ª CRS E 17ª CRS, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4221	O			12/05	159,37	159,37	0,00	0,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	356	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ ADÃO FACCO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( OFTALMO) JUNTO A CLÍNICA DE OLHOS, CFE. FV. 174/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
4222	O			12/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.228/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4223	O			12/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 229/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL,PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRAAAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
4224	O			12/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	83	3.3.90.14.00.00.00.00	410554 - CLOVES VIRIBALDO WEBER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE " FISCALIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA FISCAL DO ISSQN DAS ATIVIDADES BANCÁRIAS", A REALIZAR-SE NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, NA SEDE DA FAMURS,CFE. FV. 175/2014</p>																
4225	O			12/05	240,00	14,05	225,95	225,95	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	410554 - CLOVES VIRIBALDO WEBER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 230/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDA E VOLT A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO QUE SERÁ PROMOVIDO PELA FAMURS SOBRE " FISCALIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA FISCAL DO ISSQN NAS ATIVIDADES BANCÁRIAS",NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4226	O			12/05	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	76274	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8534 - EGP-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA/FAMUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR CLOVES VILIBALDO WEBER, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "FISCALIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIA FISCAL DO ISSQN DAS ATIVIDADES BANCÁRIAS", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2014, PROMOVIDO PELA FAMURS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.</p>																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4227	O			12/05	300,00	100,10	199,90	199,90	0,00	76274	04.122.001	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	6087 - JOAO CARVALHO DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 230/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS- PAA, NO DIA 13/05/2014 TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DO ESCRITÓRIO CENTRAL DA EMTATER, CFE. DOC.ANEXOS.																
4228	O			12/05	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	30	3.3.90.14.00.00.00.00	6083 - LURDES GONZATTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ENCAMINHAR PROCESSO DE APOSENTADORIA DE UMA SERVIDORA JUNTO AO TCE-RS NO DIA 16 DE MAIO DE 2014. CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 177/2014 E DOC. ANEXOS.																
4229	O			12/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76274	04.122.001	0001	2.118	439	3.3.90.14.00.00.00.00	6087 - JOAO CARVALHO DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS- PAA, NO DIA 13/05/2014 TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DO ESCRITÓRIO CENTRAL DA EMTATER, CFE. FV. 176/2014 E DOC. ANEXOS.																
4230	O			12/05	250,00	50,10	199,90	199,90	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SECRETÁRIO DA SEMAP, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -PAA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 232/2014 E DOC. ANEXOS																
4231	O			12/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	116	3.3.90.14.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DA SEMAP QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA, CFE. FV. 178/2014 E DOC.ANEXOS.																
4232	O			12/05	159,37	53,12	106,25	106,25	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	356	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE LEONARDO P. PRADO PARA REALIZAR INTERNAÇÃO JUDICIAL JUNTO A CLINICA SÃO JOSÉ, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 180/2014 E DOC. ANEXOS.																
4233	O			12/05	159,37	53,13	106,24	106,24	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	356	3.3.90.14.00.00.00.00	10143 - LUIS FERNANDES DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHAR, COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, O TRANSPORTE DO PACIENTE LEONARDO P. PRADO PARA REALIZAR INTERNAÇÃO JUDICIAL JUNTO A CLINICA SÃO JOSÉ, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 179/2014 E DOC. ANEXOS.																
4234	O			12/05	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ ADÃO FACCO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMO), JUNTO A CLINICA BANCO DE OLHOS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 181/2014 E DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4235	O			12/05	25,00	0,10	24,90	24,90	0,00	76197	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	410581 - MICHELE DORNELLES PEREIRA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE DO IDOSO, A REALIZAR-SE NO DAI 13 DE MAIO DE 2014, JUNTO A ESCOLA SEG, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 233/2014 E DOC. ANEXOS.																
4236	O		1147/2014	12/05	200,00	0,05	199,95	199,95	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - ERVATEIRA TOMELERO LTDA
Aquisição de erva mate para o gabinete do prefeito. Memorando Interno 089/2014. (Compra Direta Nº 218/2014)																
4237	O		1148/2014	12/05	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50	12.361.004	0020		2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	410555 - EDUARDO RITA BEM
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
4238	O		1149/2014	12/05	110,20	0,00	0,00	0,00	110,20	12.361.004	0020		2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR)																
4239	O		1150/2014	12/05	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00	12.365.004	0020		2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	10325 - KALIDUK COMERCIAL 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 e 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)																
4240	O		1151/2014	12/05	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	12.365.004	0020		2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de materiais esportivos destinados às atividades das escolas da rede municipal de Educação Infantil e 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)																
4241	O		1152/2014	12/05	79,50	0,00	0,00	0,00	79,50	12.365.005	0020		1.014	170	4.4.90.52.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4242	O		1153/2014	12/05	251,66	0,00	251,66	251,66	0,00	76274	04.123.001!	0001	2.026	79	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E:
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>																
4243	O		1154/2014	12/05	162,50	0,00	162,50	162,50	0,00	76274	04.123.001!	0001	2.026	79	3.3.90.30.00.00.00.00	410555 - EDUARDO RITA BEM
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>																
4244	O		1155/2014	12/05	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00	04.123.001!	0001	2.026	79	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME	
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>																
4245	O		1156/2014	12/05	87,30	0,00	0,00	0,00	87,30	04.123.001!	0001	2.026	79	3.3.90.30.00.00.00.00	9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>																
4246	O		1157/2014	12/05	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	76096	04.123.001!	0001	2.026	79	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF-ME
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>																
4247	O		1158/2014	12/05	6.982,55	0,00	0,00	0,00	6.982,55	12.361.004!	0031	2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	10325 - 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 e 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)</p>																
4248	O		1159/2014	12/05	7.292,10	0,00	0,00	0,00	7.292,10	12.361.004!	0031	2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de materiais esportivos destinados às atividades das escolas da rede municipal de Educação Infantil e 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)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4249	O		1160/2014	12/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76277	04.131.000	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
<p>Publicação do extrato de aviso, no Jornal Cidades, encarte do Jornal do Comércio, da Tomada de Preços nº 005/2014 para contratação para execução de obras de pavimentação com pedras irregulares, meio fio e drenagem em diversos logradouros, com o fornecimento de materiais e serviços necessários e da Tomada de Preços nº 006/2014 para contratação para execução de um conjunto de jazigos verticais com 48 gavetas junto ao Cemitério João XXIII, com o fornecimento de materiais e serviços necessários.</p> <p>(Compra Direta Nº 219/2014)</p>																
4250	O			12/05	222,45	0,00	222,45	222,45	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
4251	O			12/05	54,41	0,00	54,41	54,41	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A BICA PÚBLICA VILA TIRADENTES, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4252	O			12/05	24,67	0,00	24,67	24,67	0,00	76052	15.452.006	0001	2.094	327	3.3.20.41.00.00.00.00	6564 - DENATRAN/FUNSET
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO DENATRAN/FUNSET, EQUIVALENTE A 5% VALOR DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, LAVRADAS NO PERÍODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIOS C/SJS/BM/DENATRAN/PMSA, CFE DOC. ANEXOS.</p>																
4253	O			12/05	211,12	0,00	211,12	211,12	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6563 - SEC EST JUSTICA E SEGURANCA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.</p>																
4254	O			12/05	46,80	0,00	46,80	46,80	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.</p>																
4255	O			12/05	23,40	0,00	23,40	23,40	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO DETRAN DE DESPESAS QUE O MESMO TEVE COM O ENVIO DE INFRAÇÕES PARA OS INFRATORES NO PERÍODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.</p>																
Total do Dia:					24.615,14	576,32	7.135,67	7.135,67	16.903,15							





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4256	O			13/05	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	6416 - MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR - ETAPA FINAL, A REALIZAR-SE NO DIA 16 DE MAIO DE 2014, NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 234/2014 E DOC. ANEXOS.																
4257	O			13/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.14.00.00.00.00	6416 - MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR - ETAPA FINAL, A REALIZAR-SE NO DIA 16 DE MAIO DE 2014, NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 182/2014 E DOC. ANEXOS.																
4258	O			13/05	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A MAIO DE 2014.																
4259	O			13/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE DEOLINDA B.MARTINS, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
4260	O			13/05	200,00	149,15	50,85	50,85	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 236/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, TRANSPORTE E EVENTUAIS DESPESAS PARA A SERVIDORA VANDERLÉIA LIANE BRASIL( OFICIAL ADMINISTRATIVO) QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA DIGITAÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO SISTEMA SIA/SUS, A SER REALIZADO NOS DIAS 14,15 E 16 DE MAIO DE 2014, NO GRANDE HOTEL CANELA- RUA GETÚLIO VARGAS, 300, CENTRO, NA CIDADE DE CANELA/RS, CFE.DOC. ANEXOS.																
4261	O			13/05	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANE E. FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA ( ONCOLOGIA) COM DR.LUIZ E LORI BURKHARDT PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( ORTOPEDISTA) JUNTO AO PRONTO SOCORRO DE VACINAS, CFE. FV. 183 E DOC. ANEXOS.																
4262	O			13/05	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE JULIA NUNES FERREIRA PARA A REALIZAÇÃO INTERNAÇÃO HOSPITALAR( HEMODINÂMICA),JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CFE. FV. 184/2014 R DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
4263	O			13/05	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76138	10.122.0010	0040	2.107	356	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A CANEA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A SERVIDORA VANDERLEIA LIANE BRASILCOM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA DIGITAÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SO SISTEMA SIA/SUS, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 14,15 E 16 DE MAIO NO GRANDE HOTEL, NA RUA GETÚLIO VARGAS, 300, NA CIDADE DE CANELA, CFE. FV. 185/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																	
4264	O			13/05	2.552,44	0,00	2.552,44	2.552,44	0,00	0,00	76273	15.452.0100	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENRGIA ELÉTRICA JUNTO AS QUADRAS DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTONIO, POMPÍLIO SILVA, QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIADE DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DO BAIRRO SÃO FRANCISCO E DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																	
4265	O			13/05	40,12	0,00	40,12	40,12	0,00	0,00	76273	15.452.0100	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENRGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA NO MEDIDOR UTILIZADO QUANDO DAS FESTIVIDADES NATALINA, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																	
4266	O			13/05	289,71	0,00	289,71	289,71	0,00	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO POLO, TELEFONE DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, NÚCLEO UNIVERSITÁRIO E EMATER, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.</p>																	
4267	O			13/05	2.155,87	0,00	2.155,87	2.155,87	0,00	0,00	76273	17.511.0060	0001	2.098	134	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE VILA RADIN, LINHA BERTOLO, SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, BANANEIRAS,PONTE SECA, PEDRO PAIVA, LINHA PHILIPSEN E PEDRO PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																	
4268	O			13/05	1.066,96	0,00	1.066,96	1.066,96	0,00	0,00	76324	10.302.0030	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMS E UBS DA ZAONA SUL, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																	
4269	O			13/05	3.515,86	0,00	3.515,86	3.515,86	0,00	0,00	76316	12.361.0040	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SÃO JOÃO, RUI BARBOSA, PEQUENO PARAÍSO, ANTÔNIO JOÃO, ANTONIO LIBERATTO, GINÁSIO A LIBERATTO E SOL NASCENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																	
4270	O			13/05	716,93	0,00	716,93	716,93	0,00	0,00	76362	08.244.0020	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, HORTA MUNICIPAL, SHEAS, CENTRO DE ALIMENTOS E CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4271	O			13/05	16,44	0,00	16,44	16,44		0,00 76273	15.452.006	0001	2.090	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
4272	O			13/05	44,93	0,00	44,93	44,93		0,00 76118	12.365.005	0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME, SITO A RUA JOSE JOSE GUTEKOSKI Nº 330, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
4273	O			13/05	89,48	0,00	89,48	89,48		0,00 76316	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ECOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
4274	O			13/05	733,52	0,00	733,52	733,52		0,00 76273	15.452.006	0001	2.089	316	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UTAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
4275	O			13/05	40,12	0,00	40,12	40,12		0,00 76363	08.243.002	0001	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4276	O			13/05	128,00	0,00	128,00	128,00		0,00 76273	15.452.006	0001	1.081	290	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
4277	O			13/05	697,79	0,00	697,79	697,79		0,00 76273	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4278	O			13/05	22.294,95	0,00	22.294,95	22.294,95		0,00 76279	15.452.006	0001	2.092	322	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA PAGA C/RECURSOS DA CIP.																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4279	O			13/05	1.389,12	0,00	1.389,12	1.389,12	0,00	76042	15.452.006	0001	2.091	321	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTO ADMINISTRATIVO SOBRE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4280	O			13/05	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ANE E. FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ONCOLOGIA) COM O DR. LUIZ E O PACIENTE LORI BURCKARDT PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ORTOPEDISTA) JUNTO AO PRONTO SOCORRE DE VACINAS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 186/2014 E DOC. ANEXOS.																
4281	O			13/05	15.651,03	0,00	15.651,03	15.651,03	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA, DEDUZIDAS AS PARCELAS DE RECEITA DE CAPITAL, OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ALIENAÇÕES DE BENS, CFE. GUIA ANEXA.																
4282	O			13/05	300,00	119,94	180,06	180,06	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	357	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL A PEÇAS PARA O VEÍCULO SE NECESSÁRIO FOR, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CANELA PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA VANDERLÉIA LIANE BRASIL (OFICIAL ADMINISTRATIVO) A QUAL IRA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA DIGITAÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO SISTEMA SAI/SUS, NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2014, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 237/2014 E DOC. ANEXOS.																
4283	O			13/05	200,00	123,95	76,05	76,05	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CANELA PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA VANDERLÉIA LIANE BRASIL (OFICIAL ADMINISTRATIVO) A QUAL IRA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA DIGITAÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO SISTEMA SAI/SUS, NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2014, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 237/2014 E DOC. ANEXOS.																
4284	O		291/2014	13/05	5.799,60	0,00	5.799,60	5.799,60	0,00	76230	10.301.003	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	10320 - MED CENTER COMERCIAL 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, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 32/2013-PE)Pelo reempenho do empenho 1262																
4285	O		1161/2014	13/05	135,78	0,00	0,00	0,00	135,78	12.365.004	0020	2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	
Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4286	O		1162/2014	13/05	117,60	0,00	0,00	0,00	117,60	12.365.004	0020		2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços.  (Licitação Nº : 24/2014-PR)</p>																
4287	O		1163/2014	13/05	170,30	0,00	170,30	170,30	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços.  (Licitação Nº : 24/2014-PR)</p>																
4288	O		1164/2014	13/05	78,08	0,00	78,08	78,08	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de peças e outros, em atendimento as necessidades dos veículos utilizados no transporte de escolares, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 137/2013-PR)</p>																
4289	O		1165/2014	13/05	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	20.122.000	0001		2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	10418 - JL - COMÉRCIO DE BATERIAIS, LUBRIFIC
<p>REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação para fornecimento de óleos lubrificantes e outros destinados aos veículos, caminhões e máquinas da frota do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência.  (Licitação Nº : 116/2013-PR)</p>																
4290	O		1166/2014	13/05	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	15.452.006	0001		2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD/
<p>REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação para fornecimento de óleos lubrificantes e outros destinados aos veículos, caminhões e máquinas da frota do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência.  (Licitação Nº : 116/2013-PR)</p>																
4291	O		1167/2014	13/05	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	10418 - JL - COMÉRCIO DE BATERIAIS, LUBRIFIC
<p>REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação para fornecimento de óleos lubrificantes e outros destinados aos veículos, caminhões e máquinas da frota do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência.  (Licitação Nº : 116/2013-PR)</p>																
4292	O		1168/2014	13/05	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	410537 - DALBEX COMÉRCIO DE MEDICAMENTC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4293	O		1169/2014	13/05	1.763,50	0,00	0,00	0,00	1.763,50	10.302.003	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	410537 - DALBEX COMÉRCIO DE MEDICAMENTC
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																
4294	O		1170/2014	13/05	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	10.302.003	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	8473 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																
4295	O		1171/2014	13/05	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	8473 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																
4296	O		1172/2014	13/05	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																
4297	O		1173/2014	13/05	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	10.302.003	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																
4298	O		1174/2014	13/05	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	10.302.003	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	8395 - CIRURGICA SANTA CRUZ DE PRODUTOS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																
4299	O		1175/2014	13/05	1.420,00	0,19	1.419,81	1.419,81	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	10318 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4300	O		1176/2014	13/05	1.351,60	0,00	1.351,60	1.351,60	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	9288 - MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
4301	O		1177/2014	13/05	463,20	0,00	463,20	0,00	463,20		10.302.003	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	8395 - CIRURGICA SANTA CRUZ DE PRODUTOS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
4302	O		1178/2014	13/05	811,30	0,00	0,00	0,00	811,30		10.302.003	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	9659 - GRAMS & GRAMS LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
4303	O		1179/2014	13/05	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		04.122.001	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	10217 - VARGAS E SIQUEIRA LTDA ME
<p>Aquisição e placa de rede PCI, para servidor do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 220/2014)</p>																
4304	O		1180/2014	13/05	572,45	0,00	572,45	572,45	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens para atendimento dos pacientes do SUS que necessitam da realização de consulta especializada em oftalmologia, viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 28/2014-PR)</p>																
4305	O		1181/2014	13/05	25,36	0,00	0,00	0,00	25,36		04.121.000	0001	2.030	95	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>																
4306	O		1182/2014	13/05	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50		04.121.000	0001	2.030	95	3.3.90.30.00.00.00.00	410555 - EDUARDO RITA BEM
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4307	O		1183/2014	13/05	6,90	0,00	0,00	0,00	6,90	04.121.000	0001		2.030	95	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
4308	O		1184/2014	13/05	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	04.121.000	0001		2.030	95	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
4309	O		1185/2014	13/05	20,25	0,00	0,00	0,00	20,25	04.121.000	0001		2.030	95	3.3.90.30.00.00.00.00	9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
4310	O		1186/2014	13/05	805,00	0,00	0,00	0,00	805,00	04.121.000	0001		2.030	95	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF-ME
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
4311	O		1187/2014	13/05	3.241,95	0,00	0,00	0,00	3.241,95	12.361.004	0031		2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)																
4312	O		1188/2014	13/05	2.755,40	0,00	0,00	0,00	2.755,40	12.361.004	0031		2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)																
4313	O		1189/2014	13/05	2.907,10	0,00	0,00	0,00	2.907,10	12.361.004	0031		2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)																
4314	O		1190/2014	13/05	292,21	0,00	0,00	0,00	292,21	12.365.004	0020		2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)																





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4315	O		1191/2014	13/05	369,40	0,00	0,00	0,00	369,40	12.365.004	0020		2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)</p>																
4316	O		1192/2014	13/05	122,70	0,00	122,70	122,70	0,00	76107	12.365.004	0020	2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)</p>																
4317	O			13/05	1.567,00	0,00	1.567,00	1.567,00	0,00	76273	04.126.007	0001	2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
4318	O			13/05	1.448,00	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00	76274	28.841.010	0001	0.005	65	4.6.90.91.00.00.00.00	6335 - CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO Nº 1231102.0002787-7, AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO MOVIDA PELA CREDORA EM FAVOR DE SEUS FILHOS ALEX DE LIMA E VANUSA DE LIMA, POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ENVOLVIMENTO DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO QUE CAUSOU A MORTE DE ANTONIO OSCAR DE LIMA, OCORRIDO EM 29/03/94, CFE. ACORDO ENTRE AS PARTES AUTORIZADO PELA LEI Nº 1635 DE 22/04/2003, E HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA, RELATIVO A MAIO DE 2014, EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4319	O			13/05	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	23.695.009	0001		2.050	161	3.3.90.39.00.00.00.00	7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4320	O			13/05	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	76052	04.126.007	0001	2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.00	6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4321	O			13/05	447,04	0,00	0,00	0,00	447,04	10.122.001	0040		2.109	361	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CISA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4322	O			13/05	4.397,20	0,00	0,00	0,00	4.397,20	20.606.008	0001		2.042	129	3.3.90.39.00.00.00.00	6142 - EMATER
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4323	O			13/05	1.121,02	0,00	0,00	0,00	1.121,02	04.126.007	0001		2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.00	6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4324	O			13/05	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	12.364.002	0001		2.077	256	3.3.50.43.00.00.00.00	6151 - FIDENE / UNIJUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FIDENE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO SOCIAL 02/2010 E 1º ADITIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014.																
4325	O			13/05	1.608,88	0,00	1.608,88	1.608,88	0,00	08.244.002	0001		2.127	462	3.3.90.39.00.00.00.00	7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO A CRIANÇA(S) DESAMPARADA(S) PERTENCENTE(S) AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, ROSA NUNES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. CONVÊNIO Nº 03/2010, FIRMADO EM 13.08.2010, E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO ASSINADO EM 26.12.2013, COM VIGÊNCIA ENTRE JANEIRO E DEZEMBRO/2014, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.180, DE 11.08.2010, CFE. DOC. ANEXO.																
4326	O			13/05	73,94	0,00	0,00	0,00	73,94	08.244.002	0001		2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4327	O			13/05	36,05	0,00	0,00	0,00	36,05	08.244.002	0001		2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADOS JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A MAIO CFE. DOC. ANEXO.																
4328	O			13/05	73,94	0,00	0,00	0,00	73,94	15.452.006	0001		2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMISSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4329	O			13/05	36,05	0,00	0,00	0,00	36,05	15.452.006	0001		2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A MAIO CFE. DOC. ANEXO.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4330	O			13/05	40,41	0,00	40,41	40,41	0,00	76055	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBICMS DESNOERAÇÃO LEI 87/96 RELATIVO A ABRIL DE 2014, FE.DOC. ANEXOS.																
4331	O			13/05	123,41	0,00	123,41	123,41	0,00	76064	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARECELA FEP- FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO RELATIVO A ABRIL DE 2014, FE.DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					97.353,39	478,23	75.237,67	68.985,47	27.889,69							
4332	O			14/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER - PSQUIATRA - PARA A PACIENTE DANIELA APARECIDA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 238/2014 E DOC. ANEXOS.																
4333	O			14/05	168,54	0,00	168,54	168,54	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. HERCULES A. DE MORAES - REUMATOLOGISTA - PARA O PACIENTE ADILSON FORMANN, NO MUNICÍPIO DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 239/2014 E DOC. ANEXOS.																
4334	O		625/2014	14/05	85,68	0,00	85,68	85,68	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA REMUNERAÇÃO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, MEDIANTE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, DE ESTUDANTES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2014, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.491, DE 19.02.2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 30, PROCESSO Nº 57/2014, PAGO COM RECURSO DO MDE, CFE RELAÇÃO ANEXA.																
4335	O		625/2014	14/05	302,88	0,00	302,88	302,88	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA REMUNERAÇÃO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, MEDIANTE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, DE ESTUDANTES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2014, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.491, DE 19.02.2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 30, PROCESSO Nº 57/2014, PAGO COM RECURSO DO MDE, CFE RELAÇÃO ANEXA.																
4336	O		624/2014	14/05	36,48	0,00	36,48	36,48	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVASOBRE A REMUNERAÇÃO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, MEDIANTE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, DE ESTUDANTES QUE ATUAM NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2014, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.491, DE 19.02.2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 30, PROCESSO Nº 57/2014, CFE RELAÇÃO ANEXA.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4337	O			14/05	1.315,92	0,00	1.315,92	1.315,92	0,00	76042	17.511.006	0001	2.098	134	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUI LTDA-CERI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE NOSSA SRA. DA BOA SAÚDE E COSTAS DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
4338	O			14/05	3.702,14	0,00	3.702,14	3.702,14	0,00	76203	28.841.010	0001	0.003	64	4.6.90.71.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 205 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.																
4339	O			14/05	193,29	0,00	193,29	193,29	0,00	76203	28.843.010	0001	0.006	66	3.2.90.21.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUROS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 205 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.																
4340	O			14/05	189,38	0,00	189,38	189,38	0,00	76203	28.843.010	0001	0.006	67	3.2.90.22.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 205 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.																
4341	O			14/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTETARIFA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DOU PARA PRORROGAÇÃO NO SINCOV RELATIVO AO CONVÊNIO 771693 MAPA, CFE. DOC.ANEXO.																
4342	O			14/05	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	7629 - ELOI SCHWANTES PADILHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 240/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR ELOI SCHWANTES PADILHA ( AUXILIAR DE ENFERMAGEM), QUANDOEM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE DO IDOSO, A REALIZAR-SE NO DIA 15/05/2014, JUNTO A ESCOLA SEG- ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.																
4343	O		1193/2014	14/05	3.035,85	0,00	0,00	0,00	3.035,85		12.365.004	0020	2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)																
4344	O		1194/2014	14/05	2.025,98	0,00	0,00	0,00	2.025,98		12.365.004	0020	2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4345	O		1195/2014	14/05	2.373,70	0,00	0,00	0,00	2.373,70	12.365.004	0020		2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)</p>																
4346	O		1196/2014	14/05	589,98	0,00	0,00	0,00	589,98	04.122.001	0001		2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
<p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de Internet Dedicada TC IP CONNECT 4 Mbps, com garantia de banda, manutenção 24x7, kit CPE HP - A2, isenção de taxa de instalação do circuito e do roteador. (Licitação Nº : 133/2013-PR)</p>																
4347	O		1198/2014	14/05	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	10318 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
4348	O		1199/2014	14/05	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	8319 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
4349	O		1200/2014	14/05	2.597,60	0,00	0,00	0,00	2.597,60	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	9288 - MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
4350	O		1201/2014	14/05	191,10	0,00	191,10	0,00	191,10	10.302.003	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	410536 - EREMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS H
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
4351	O		1202/2014	14/05	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	6615 - DIMASTER COMERCIO DE PROD.HOSPITÁ
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
4352	O		1203/2014	14/05	548,00	0,00	0,00	0,00	548,00	10.302.003	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	410547 - M.C.M. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																	
4353	O		1204/2014	14/05	329,00	0,00	329,00	0,00	329,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	410537 - DALBEX COMÉRCIO DE MEDICAMENTC	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																	
4354	O		1205/2014	14/05	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	410540 - DELLA MEDICAMENTOS LTDA. EPP	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																	
4355	O		1206/2014	14/05	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	6615 - DIMASTER COMERCIO DE PROD.HOSPIT/	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																	
4356	O		1207/2014	14/05	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	76234	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	410544 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDI
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																	
4357	O		1208/2014	14/05	712,50	0,00	0,00	0,00	712,50	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																	
4358	O		1210/2014	14/05	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	20.122.000	0001		2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	410585 - MENEGAZZO E MENEGAZZO AGRÍCOL/	
Aquisição em caráter de urgência, de peças e serviços necessários ao conserto do distribuidor de calcário utilizado junto a SEMAP. (Licitação Nº : 37/2014-DL)																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4359	O		1209/2014	14/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	20.122.000	0001		2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	410585 - MENEGAZZO E MENEGAZZO AGRÍCOL
Aquisição em caráter de urgência, de peças e serviços necessários ao conserto do distribuidor de calcário utilizado junto a SEMAP. (Licitação Nº : 37/2014-DL)																
4360	O		823/2014	14/05	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	76230	10.301.003	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	410539 - PRODIET FARMACÊUTICA S/A
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)PELO REEMPENHO DO EMPO. 3336																
Total do Dia:					30.623,02	25,00	14.989,41	10.394,31	20.203,71							
4361	O			15/05	25.708,33	0,00	25.708,33	25.708,33	0,00	76052	28.841.010	0001	0.003	64	4.6.90.71.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
REF EMPENHO P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZACAO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 34ª																
4362	O			15/05	2.779,32	0,00	2.779,32	2.779,32	0,00	76052	28.843.010	0001	0.006	66	3.2.90.21.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
REF EMPENHO DE JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A PARCELA DA AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZACAO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 34ª																
4363	O			15/05	500,00	74,50	425,50	425,50	0,00	76107	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9067 - MARIA INÊS DE SIQUEIRA MENDONÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 241/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, TÁXI, TRANSPORTE OUTRAS EVENTUAIS DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARA PARTICIPAR NA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC- PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DO CORRENTE, CFE., DOC. ANEXO.																
4364	O			15/05	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ LUIZ RIBEIRO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA ( ONCOLOGISTA) E A PACIENTE CLEUSA MARIA LUCCA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( DR.PAULO SAGGIN) JUNTO A CLÍNICA IOT, CFE. FV.187/2014 E DOC.ANEXOS.																
4365	O			15/05	30,00	5,00	25,00	25,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 243/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A AUGUSTO PESTANA/SANTO ANGELO, COM A FINALIDADE DE AUXÍLIO NA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE THIERS ZIMPEL, COORDENADO ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4366	O			15/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 242/2014 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRA. ALINE MACHADO ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE LUIZ CARLOS BATISTA ALVES, NA CIDADE DE IJUÍ, CF.E DOC. ANEXO.</p>																
4367	E			15/05	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		10.122.001	0040	2.109	362	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4368	O			15/05	1.883,42	0,00	0,00	0,00	1.883,42		10.301.003	4091	2.117	572	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS DE OFICINA TERAPÊUTICA, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISA, CFE MEMORANDO 422/2014/SMS DOC. ANEXO.RELATIVO A MAIO DE 2014</p>																
4369	O			15/05	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	342	3.3.90.39.00.00.00.00	10323 - INMETRO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO M. BENS/ATRON 2729 K 6X4, PLACA IVM, RENAVAL 01004589694, RECEBIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2 MÁQUINAS, DO GOVERNO FEDERAL, CFE DOCUMENTO ANEXO.</p>																
4370	O			15/05	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	76273	23.691.001	0001	2.049	158	3.3.50.41.00.00.00.00	9175 - CTG POMPILIO SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO DISPENDIO FINANCEIRO AO CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS POMPILIO SILVA, A FIM DE CONTRIBUIR NAS DESPESAS COM A 12ª EXPOSIÇÃO FEIRA DE SANTO AUGUSTO - EXPOFESA, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 29 DE MAIO A 1º DE JUNHO/2014 EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO, SINDICATO PATRONAL RURAL, ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL, SERVIÇOS E AGROPECUÁRIA DE SANTO AUGUSTO, INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA-CAMPUS SANTO AUGUSTO E EMATER/RS-ASCAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.520, DE 30.04.2014, PLANO DE PLICAÇÃO PROPOSTO E APROVADO, DOC. EM ANEXO.</p>																
4371	O			15/05	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00		08.241.002	0001	2.128	486	3.3.90.39.00.00.00.00	10403 - DINEIA L. H. KUHN E CIA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACOLHIMENTO, ESTADIA, ALIMENTAÇÃO, CUIDADOS DE ENFERMAGEM E OUTRAS NECESSIDADES DECORRENTES DA INTERNAÇÃO DOS IDOSOS GENI NUNES - PROCESSO JUDICIAL Nº 123/1.13.0000824-4, JACI VANDERLEI DOS SANTOS - PROCESSO JUDICIAL Nº 123/1.13.0002413-4 E ORLANDO MONTEIRO SIQUEIRA - PROCESSO JUDICIAL Nº 123/114.0000447-0, TERMOS DO CONVÊNIO Nº 11/2013 FIRMADO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 2.419, de 29.05.2013.</p>																
4372	O			15/05	60.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	52.500,00	76362	08.242.002	0001	2.129	488	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A APAE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.408 DE 29.04.2013, CONVÊNIO Nº 09/2013, DE 05.05.2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DATADO DE 02.05.2014, COM A FINALIDADE DE PRESTAR AUXÍLIO FINANCEIRO A ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2014, CFE DOCUMENTO ANEXO.</p>																





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4373	O			15/05	3.061,30	0,00	3.061,30	3.061,30	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME NOVA, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES, Nº 135, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
4374	O		1246/2014	15/05	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	04.122.001	0001		2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
<p>Contratação de empresa especializada para fornecimento de Internet Dedicada TC IP CONNECT 4 Mbps, com garantia de banda, manutenção 24x7, kit CPE HP - A2, isenção de taxa de instalação do circuito e do roteador. complemento empenho 4346 (Licitação Nº : 133/2013-PR)</p>																
4375	O			15/05	7.020,02	0,00	0,00	0,00	7.020,02	10.301.003	4011		2.117	419	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS DE OFICINA SAÚDE MENTAL COM RECURSOS DO NAAB JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISA, CFE. MEMORANDO 332/2014/SMS DOC. ANEXO.RELATIVO A MAIO DE 2014</p>																
4376	O		1211/2014	15/05	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	76051	13.392.005	0001	2.082	271	3.3.90.39.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
<p>Contratação para execução de manutenção de móveis utilizados pelo Centro Municipal de Cultura Professor Benedito de Castro, coordenado pela SMEC. (Licitação Nº : 38/2014-DL)</p>																
4377	O		1212/2014	15/05	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	402	3.3.90.30.00.00.00.00	6736 - DARCI ANTONOW & CIA LTDA
<p>Aquisição de uniformes para as médicas cubanas que fazem parte do "Projeto Mais médicos". Conforme Memorando Interno 402/2014. (Compra Direta Nº 221/2014)</p>																
4378	O		1213/2014	15/05	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	08.244.002	1320		2.249	521	3.3.90.39.00.00.00.00	410586 - REGIS JACQUES D AVILA 80716911000
<p>Contratação de grupo de teatro para o Evento de Sensibilização para a 1ª. Semana Municipal de Debate e Combate sobre a exploração e Violência a Crianças e Adolescentes de Santo Augusto, a realizar-se no dia 18-05-2014, às 15h na Praça Pompílio Silva, voltado as famílias de crianças e adolescentes, pessoas e demais profissionais, entidades e órgãos que atuam na rede de proteção a Criança e Adolescente do Município, através da SEHAS. (Licitação Nº : 39/2014-DL)</p>																
4379	O		1214/2014	15/05	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	04.123.001	0001		2.026	79	3.3.90.30.00.00.00.00	6376 - GRAFIPASSOS-GRAFICA E EDITORA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																
4380	O		1215/2014	15/05	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	04.123.001	0001		2.026	79	3.3.90.30.00.00.00.00	10395 - GRAFICA ERECHIM LTDA. ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4381	O		1216/2014	15/05	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	04.129.001	0001		2.027	84	3.3.90.30.00.00.00.00	10395 - GRAFICA ERECHIM LTDA. ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)																
4382	O		1217/2014	15/05	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	04.129.001	0001		2.027	84	3.3.90.30.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)																
4383	O		1218/2014	15/05	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	10.302.001	0040		2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)																
4384	O		1219/2014	15/05	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	27.812.010	0001		2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	7954 - RÁDIO CIRANDA DE CHIAPETTA LTDA
Transmissão de jogos, para a final do Campeonato Municipal Futebol Categoria Master 43.2014, no dia 17/05/2014. Memorando Interno 90/2014 (Licitação Nº : 43/2014-PR)																
4385	O		1220/2014	15/05	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTBERT
Serviço em caráter de urgência necessário para o conserto do veículo Fiat Uno, IQI-2771, utilizado no Transporte de Enfermos levando em consideração a quantidade de consultas, exames e tratamentos especializado pré agendados. Memorando Interno 1741/2014. (Compra Direta Nº 222/2014)																
4386	O		1221/2014	15/05	45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de material em caráter de urgência deve-se pela importância do veículo, pois sendo ambulância não pode ficar parada. Memorando Interno 1739/2014. (Compra Direta Nº 223/2014)																
4387	O		1222/2014	15/05	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de material em caráter de urgência deve-se pela importância do veículo, pois sendo ambulância não pode ficar parada. Memorando Interno 1739/2014. (Compra Direta Nº 223/2014)																
4388	O		1224/2014	15/05	796,00	0,00	796,00	796,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTBERT
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de peças e outros, em atendimento as necessidades dos veículos utilizados no transporte de escolares, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 137/2013-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
4389	O		1225/2014	15/05	21,94	0,00	0,00	0,00	21,94		12.361.004;	0031		2.063	216	3.3.90.30.00.00.00.00	10289 - ALEXANDRE ALVES DE AZEVEDO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das escolas da rede municipal de ensino, SMEC, Departamento de Cultura e para a iluminação pública, coordenada pela SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2013-PR)</p>																	
4390	O		1226/2014	15/05	806,72	0,00	0,00	0,00	806,72		12.361.004;	0031		2.063	216	3.3.90.30.00.00.00.00	9886 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRIC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das escolas da rede municipal de ensino, SMEC, Departamento de Cultura e para a iluminação pública, coordenada pela SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2013-PR)</p>																	
4391	O		1227/2014	15/05	38,15	0,00	0,00	0,00	38,15		12.361.004;	0031		2.063	216	3.3.90.30.00.00.00.00	10349 - KUMPEL & KUMPEL LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das escolas da rede municipal de ensino, SMEC, Departamento de Cultura e para a iluminação pública, coordenada pela SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2013-PR)</p>																	
4392	O		1228/2014	15/05	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50		12.361.004;	0031		2.063	216	3.3.90.30.00.00.00.00	9887 - VINICIUS ALEX LERMEN - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das escolas da rede municipal de ensino, SMEC, Departamento de Cultura e para a iluminação pública, coordenada pela SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2013-PR)</p>																	
4393	O		1229/2014	15/05	1,42	0,00	0,00	0,00	1,42		04.122.000;	0001		2.204	104	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>																	
4394	O		1230/2014	15/05	31,25	0,00	0,00	0,00	31,25		04.122.000;	0001		2.204	104	3.3.90.30.00.00.00.00	410555 - EDUARDO RITA BEM
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>																	
4395	O		1231/2014	15/05	3,45	0,00	0,00	0,00	3,45		04.122.000;	0001		2.204	104	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>																	
4396	O		1232/2014	15/05	6,25	0,00	0,00	0,00	6,25		04.122.000;	0001		2.204	104	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4397	O		1233/2014	15/05	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75	04.122.000	0001		2.204	104	3.3.90.30.00.00.00.00	9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
4398	O		1234/2014	15/05	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50	04.122.000	0001		2.204	104	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF-ME
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
4399	O		1235/2014	15/05	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	15.452.010	0001		2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	9657 - LETRAL COMERCIO DE PAPEIS E MATERI
Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR)																
4400	O		1237/2014	15/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.122.001	0001		2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8182 - LUCAS DE CAMPOS
Referente a Hospedagem do site do município de Santo Augusto. Conforme Memorando Interno nº 084/2014. (Compra Direta Nº 225/2014)																
4401	O		1238/2014	15/05	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	26.782.010	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
Aquisição de materiais a serem utilizados no Caminhão Caçamba Trucado, placas IVM- 7946, doado pelo Governo Federal no Município através do PAC-2. Memorando Interno 142/2014. (Compra Direta Nº 226/2014)																
4402	O		1239/2014	15/05	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	18.541.006	0001		2.035	530	3.3.90.32.00.00.00.00	7734 - PRAUCHNER & FILHAS LTDA - GERAL COI
Aquisição de mudas de plantas nativas diversas, sistema radicular perfeito, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. Memorando Interno 098/2014. (Compra Direta Nº 227/2014)																
4403	O		1240/2014	15/05	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Conserto no veículo Kombi- 2011 placa ISF- 3710, a qual apresentou problemas na parte elétrica, no roteiro do transporte escolar. Memorando Interno 496/2014. (Compra Direta Nº 228/2014)																
4404	O		1241/2014	15/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Conserto no veículo Kombi- 2011 placa ISF- 3710, a qual apresentou problemas na parte elétrica, no roteiro do transporte escolar. Memorando Interno 496/2014. (Compra Direta Nº 228/2014)																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4405	O		1242/2014	15/05	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Conserto no veículo ônibus Volare W8 ON- 2005, placa - IMX- 7522, o qual precisa substituir uma lâmpada queimada e fazer uma checagem dos demais itens elétricos tendo em vista que precisa efetuar Inspeção Veicular. Memorando Interno 495/2014. (Compra Direta Nº 229/2014)</p>																
4406	O		1243/2014	15/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Conserto no veículo ônibus Volare W8 ON- 2005, placa - IMX- 7522, o qual precisa substituir uma lâmpada queimada e fazer uma checagem dos demais itens elétricos tendo em vista que precisa efetuar Inspeção Veicular. Memorando Interno 495/2014. (Compra Direta Nº 229/2014)</p>																
4407	O		1244/2014	15/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD/
<p>Serviço necessário para o conserto do veículo ônibus VW KOMBI- 2011, placas ISF- 3710, utilizados no transporte escolar. Memorando Interno 527/2014. (Compra Direta Nº 230/2014)</p>																
4408	O		1245/2014	15/05	500,00	0,00	7,73	0,00	500,00		04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
<p>Referente a despesa com serviço de Registros Públicos, compreendendo: Certidões de documentos de imóveis, veículos, matrículas de interesse da administração. Memorando Interno 091/2014. (Compra Direta Nº 224/2014)</p>																
4409	O		1247/2014	15/05	546,31	0,00	546,31	546,31	0,00	76274	04.131.000	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
<p>Publicação do extrato do edital de tomada de preço nº 007/2014 no diário oficial do estado, para contratação para reforma de 295,54m² da edificação localizada na rua egberto santanna de Moraes nº 222, bairro São João, destinado ao atendimento ambulatorial e ações básicas de saúde com recursos do estado/SES - plano de trabalho (processo nº 128478-20.00/13-3)</p>																
4410	O		1248/2014	15/05	150,00	60,00	90,00	90,00	0,00	76274	04.131.000	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
<p>Publicação do extrato do edital de tomada de preço nº 007/2014 no jornal cidades, para contratação para reforma de 295,54m² da edificação localizada na rua egberto santanna de Moraes nº 222, bairro São João, destinado ao atendimento ambulatorial e ações básicas de saúde com recursos do estado/SES - plano de trabalho (processo nº 128478-20.00/13-3)</p>																
4411	O		1223/2014	15/05	5.939,85	0,00	5.939,85	0,00	5.939,85		20.606.007	1321	1.005	560	4.4.90.52.00.00.00.00	410587 - VANDERLEI DE FREITAS - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARRETA AGRÍCOLA FORRAGEIRA METÁLICA BASCULANTE, A SER PAGA COM RECURSOS PROVENIENTE DA CONSULTA POPULAR Nº 42/2011, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2014 E AF. 1223/2014</p>																
4412	O		1223/2014	15/05	8.010,15	0,00	8.010,15	0,00	8.010,15		20.606.007	0001	1.005	107	4.4.90.52.00.00.00.00	410587 - VANDERLEI DE FREITAS - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARRETA AGRÍCOLA FORRAGEIRA METÁLICA BASCULANTE, A SER PAGA COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DA SEMAP CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2014 E AF. 1223/2014</p>																
Total do Dia:					268.216,63	139,50	139.215,49	122.727,76	145.349,37							



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4413	O			16/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	151	3.3.90.14.00.00.00.00	10281 - EMILIA TEIXEIRA GOTTERT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS A SECRETÁRIA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA VISITA AO PALÁCIO DO GOVERNADOR PARA DIVULGAÇÃO DA EXPOFESA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 188/2014 E DOC. ANEXOS.																
4414	O			16/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 244/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
4415	O			16/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.245/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
4416	O			16/05	160,00	67,00	93,00	93,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	7148 - ELEMAR EIKOFF
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DOS MOTORISTAS PLINIO G. RIBEIRO, JOSE DE ALENCAR EICHOFF E PAULO ROBERTO FRAGOSO, OS QUAIS IRÃO PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DOS CURSOS DE ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE DE COLETIVO NA CIDADE DE TRÊS PASSOS, JUNTO AO CFC MACHADINHO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 246/2014 E DOC. ANEXOS.																
4417	O			16/05	212,50	0,00	212,50	212,50	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	30	3.3.90.14.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 2 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SIMPÓSIO ESTADUAL DA DEFESA CIVIL, CFE. DOC. ANEXO.																
4418	O			16/05	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	356	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, CFE. FV. 190/2014 E DOC. ANEXOS.																
4419	O			16/05	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JULIANO FROSI PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO( QUIMIOTERAPIA) E FRANCISCO DA SILVEIRA QUANDO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CFE. FV. 191/2014 E DOC. ANEXOS.																
4420	O			16/05	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTOALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES LIANE SCHULTZ MARTINS E CLEITON CZIZERSKI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA CFE. FV. 192/2014 E DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4421	O			16/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 247/2014 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZAD COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE JULIA CARPES, NA CIDADE DEIJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
4422	O			16/05	4.772,82	0,00	4.772,82	4.772,82	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4423	O			16/05	69,90	0,00	69,90	69,90	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3458 INSTALADO JUNTO A SHEAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA ACESSUAS/BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO A MAIO DE 2014</p>																
4424	O	1249/2014		16/05	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	12.361.002	0020		2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD/
<p>Conserto do veículo ônibus Volare A6, 2001 placas IJV- 9016, utilizados no transporte escolar junto a esta secretaria. Memorando Interno 525/2014. (Compra Direta Nº 233/2014)</p>																
4425	O	1250/2014		16/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.361.002	0020		2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD/
<p>Conserto do veículo ônibus VW 15190-2012 placas ITJ- 0972, utilizados no transporte escolar junto a esta secretaria. Memorando Interno 526/2014. (Compra Direta Nº 234/2014)</p>																
4426	O	1251/2014		16/05	370,50	0,00	0,00	0,00	370,50	26.782.010	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - OSMAR A. GHIGGI EQUIPAM. RODOVIARIC
<p>Aquisição de peças necessárias ao conserto das Retroescavadeira Case 580L, ano 2001 e ano 2002, utilizadas junto a SMOV. Memorando Interno 146/2014. (Compra Direta Nº 235/2014)</p>																
4427	O	1252/2014		16/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76096	26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
<p>Aquisição de peças necessárias ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2001, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 147/2014. (Compra Direta Nº 236/2014)</p>																
4428	O	1253/2014		16/05	198,30	0,00	0,00	0,00	198,30	04.123.0011	0001		1.114	69	4.4.90.52.00.00.00.00	10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4429	O		1254/2014	16/05	480,40	0,00	480,40	0,00	480,40	08.244.002	0001		2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Pagamento do recibo de emolumentos referente ao desmembramento de terrenos de propriedade do Município, cedidos para construção de casas do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, situados no Bairro Petrópolis. Memorando Interno 150/2014. (Compra Direta Nº 237/2014)																
4430	O		1255/2014	16/05	2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	26.782.010	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de fornecimento de peças necessárias ao conserto dos caminhões Mercedes Benz L1620, utilizado junto a SMOVU, nos serviços do interior, 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 : 111/2013-PR)																
4431	O		1256/2014	16/05	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	15.452.006	0001		2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - OSMAR A. GHIGGI EQUIPAM. RODOVIARIC
Aquisição de material a ser utilizado na Retroescavadeira Randon RK 406B, ano 2010, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 145/2014. (Compra Direta Nº 238/2014)																
4432	O		1257/2014	16/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76273	26.782.010	0001	1.031	524	4.4.90.52.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Aquisição de equipamento de informática (auto-transformador), para instalar a impressora Ricoh MP 201. Memorando Interno 100/2014. (Compra Direta Nº 239/2014)																
Total do Dia:					10.865,66	67,00	7.529,86	6.759,46	4.039,20							
4433	O		19/05	19/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO DIA 20/05/2014 DE VISITA AO PALÁCIO DO GOVERNADOR TARSO GENRO PARA A DÍCULGAÇÃO DA 12ª EXPOFESA QUE SER REALIZARÁ NOS DIAS 29/05/2014 A 01/06/2014, CFE. DOC.E FV. 193/2014 ANEXOS.																
4434	O		19/05	19/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 249/2014 AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E PEÇAS , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO DIA 20/05/2014 DE VISITA AO PALÁCIO DO GOVERNADOR TARSO GENRO PARA A DÍCULGAÇÃO DA 12ª EXPOFESA QUE SER REALIZARÁ NOS DIAS 29/05/2014 A 01/06/2014, CFE. DOC.ANEXOS.																
4435	O		19/05	19/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.39.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 248/2014 AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS E PEÇAS , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO DIA 20/05/2014 DE VISITA AO PALÁCIO DO GOVERNADOR TARSO GENRO PARA A DÍCULGAÇÃO DA 12ª EXPOFESA QUE SER REALIZARÁ NOS DIAS 29/05/2014 A 01/06/2014, CFE. DOC.ANEXOS.																





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4436	O			19/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	7918 - LUCAS PES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 250/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR ACIMA.EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS DO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS ICY1612, QUANDO EM VIAGEM A CORONEL BICACO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES: ADILSON ROGERIO DE MOURA, FERNANDA JÉSSICA ANDRIGHETTO E CLEUSA MARIA RODRIGUES DASILVA PARA PARTICIPAR DO CURSO FICAIONLINE,NO DIA 20/05/2014 E DOC.ANEXOS.</p>																
4437	O			19/05	145,49	0,00	145,49	145,49	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	410592 - Aline Zanella de Oliveira Antunes
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ALINE ZANELLA DE OLIVEIRA ANTUNES,CFE. FOLHA PROCESSADA</p>																
4438	O			19/05	482,35	0,00	482,35	482,35	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	410592 - Aline Zanella de Oliveira Antunes
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ALINE ZANELLA DE OLIVEIRA ANTUNES,CFE. FOLHA PROCESSADA</p>																
4439	O			19/05	71,02	0,00	71,02	71,02	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	410592 - Aline Zanella de Oliveira Antunes
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ALINE ZANELLA DE OLIVEIRA ANTUNES,CFE. FOLHA PROCESSADA</p>																
4440	O			19/05	72,58	0,00	72,58	72,58	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	410592 - Aline Zanella de Oliveira Antunes
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ALINE ZANELLA DE OLIVEIRA ANTUNES,CFE. FOLHA PROCESSADA</p>																
4441	O			19/05	24,19	0,00	24,19	24,19	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	410592 - Aline Zanella de Oliveira Antunes
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ALINE ZANELLA DE OLIVEIRA ANTUNES,CFE. FOLHA PROCESSADA</p>																
4442	O			19/05	280,90	0,00	280,90	280,90	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 251/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADACOM DRA. FLAVIA BENACHIN, HEMATOLOGISTA, PARA A PACIENTE MARIA AUGUSTA CORTESBUENO, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
4443	O			19/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.253/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE ADTO.253/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4444	O			19/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 252/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
4445	O			19/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76051	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	7386 - AMERICA ESPORTE CLUBE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 1º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA MASTER 2014, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.490, DE 28.03.2014 E MEMORANDO DESA 001/2014, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.																
4446	O			19/05	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	6851 - GREMIO ESPORTIVO SANTOAGUSTENS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA MASTER 2014, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.490, DE 28.03.2014 E MEMORANDO DESA 001/2014, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.																
4447	O			19/05	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	6118 - ASSOCIACAO ESPORT.RECREATIVA BOTA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA MASTER 2014, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.490, DE 28.03.2014 E MEMORANDO DESA 001/2014, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.																
4448	O			19/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	9714 - UNIÃO FUTEBOL CLUBE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 4º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA MASTER 2014, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.490, DE 28.03.2014 E MEMORANDO DESA 001/2014, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.																
4449	O			19/05	12,04	0,00	12,04	12,04	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4450	O			19/05	63,17	0,00	63,17	63,17	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEI VOVO AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4451	O			19/05	89,49	0,00	89,49	89,49	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMS, SITO A RUA FLORESTA, 1168, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4452	O			19/05	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76197	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	410581 - MICHELE DORNELLES PEREIRA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 255/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE DO IDOSO,NO DIA 20/05/2014 JUNTO A ESCOLA SEG. CFE. DOC. ANEXOS.											
				Total do Dia:	4.636,23	0,00	4.636,23	3.836,23	800,00							
4453	O			20/05	728,27	0,00	728,27	728,27	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A 2ª PARECELA DO FPM RELATIVO A MAIO DE 2014, FE.DOC. ANEXOS.											
4454	O			20/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 256/2014 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER. PSQUIATRA, PARA A PACIENTE MIRTA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.											
4455	O			20/05	150,00	88,95	61,05	61,05	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 257/2014 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO(PASSAGENS), QUANDO EM VIAGEM A SANTA CRUZ DO SUL COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONGRESSO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO RGS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2014, NO AUDITÓRIO CENTRAL DA UNISC, CFE. DOC. ANEXOS.											
4456	O			20/05	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	356	3.3.90.14.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DA SMS QUANDO EM VIAGEM A SANTA CRUZ DO SUL COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONGRESSO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO RGS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2014, NO AUDITÓRIO CENTRAL DA UNISC, CFE. FV. 194/2014 E DOC. ANEXOS.											
4457	O			20/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 258/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.											
4458	O			20/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 259/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL E PEÇAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.											


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4459	O			20/05	83,51	0,00	83,51	83,51	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	342	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO E LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO EXERCÍCIO DE 2014.DO CAMINHÃO M. BENS/ATRON 2729 K 6X4. PLACA IVM, RENAVAL 01004589694, RECEBIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2 MÁQUINAS, DO GOVERNO FEDERAL, CFE DOCUMENTO ANEXO.</p>																
4460	O	1258/2014		20/05	278,70	0,00	0,00	0,00	278,70	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	9288 - MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
4461	O	1259/2014		20/05	4.368,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	9659 - GRAMS & GRAMS LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
4462	O	1260/2014		20/05	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	10.302.003	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	8240 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
4463	O	1261/2014		20/05	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	8395 - CIRURGICA SANTA CRUZ DE PRODUTOS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
4464	O	1262/2014		20/05	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	6838 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDIC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
4465	O	1263/2014		20/05	1.678,00	0,00	0,00	0,00	1.678,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	8828 - WAM-MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4466	O		1264/2014	20/05	921,90	0,00	0,00	0,00	921,90	10.302.003	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	410536 - EREMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS H
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
4467	O		1265/2014	20/05	7.504,00	0,00	7.504,00	7.504,00	0,00	76362	08.244.002	0001	2.132	493	3.3.90.39.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR)</p>																
4468	O		1266/2014	20/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	410564 - LUIZ CARLOS BORGES
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de transmissões de jogos por imprensa falada, bem como divulgação de propoganda de rua com carro de som, em atendimento as necessidades do DESA, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 43/2014-PR)</p>																
4469	O		1267/2014	20/05	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	27.812.010	0001		2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	7954 - RÁDIO CIRANDA DE CHIAPETTA LTDA
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de transmissões de jogos por imprensa falada, bem como divulgação de propoganda de rua com carro de som, em atendimento as necessidades do DESA, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 43/2014-PR)</p>																
4470	O		1268/2014	20/05	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	26.782.010	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
<p>Aquisição em caráter de urgência de peça necessária ao conserto da Patrola Caterpillar 120K, ano 2013, utilizada junto a SMOV, nos serviços do interior. (Compra Direta Nº 240/2014)</p>																
4471	O		1269/2014	20/05	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	76096	26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	10195 - POSTO 74 DERIVADOS DE PETRÓLEO LI
<p>Aquisição de reagente a ser utilizado com o Sistema de Redução Catalítica Seletiva (SCR), no caminhão caçamba trucado, doado pelo Governo Federal através do PAC-2, ano 2014, placas IVM 7946, utilizado junto a SMOV, nos serviços do interior. (Compra Direta Nº 241/2014)</p>																
4472	O		1271/2014	20/05	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	15.452.006	0001		2.094	328	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTtert
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2013-PR)</p>																
4473	O		1272/2014	20/05	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	26.782.010	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTtert
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2013-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4474	O		1270/2014	20/05	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	08.243.0027	1240		2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00	10491 - MONTAGNER E MONTAGNER LTDA - ME
Aquisição em caráter de urgência de placa de rede, a ser utilizado junto ao CRAS, nas atividades desenvolvidas pela SEHAS. (Compra Direta Nº 242/2014)																
4475	O		1274/2014	20/05	543,60	0,00	0,00	0,00	543,60	27.812.0107	0001		2.084	13	3.3.90.30.00.00.00.00	9134 - NIZABETE LIMA SIMON
Aquisição conforme justificativa descrita no memorando interno nº 083/2014 e 082/2014, expedido pelo Gabinete do Prefeito. Coleta de preços realizada pelo DESA, conforme consta no processo. (Licitação Nº : 40/2014-DL)																
4476	O		1275/2014	20/05	3.837,80	0,00	0,00	0,00	3.837,80	27.812.0107	0001		2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	9134 - NIZABETE LIMA SIMON
Aquisição conforme justificativa descrita no memorando interno nº 083/2014 e 082/2014, expedido pelo Gabinete do Prefeito. Coleta de preços realizada pelo DESA, conforme consta no processo. (Licitação Nº : 40/2014-DL)																
4477	O		1273/2014	20/05	177,02	0,00	0,00	0,00	177,02	04.122.0017	0001		2.010	37	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
Aquisição em caráter de urgência de materiais elétricos necessários ao conserto da rede elétrica junto ao Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 243/2014)																
4478	O		1276/2014	20/05	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	04.122.0017	0001		2.010	38	3.3.90.39.00.00.00.00	410588 - MARCELO BORGES DE FIGUEIREDO
Contratação de empresa especializada para instalação do PPCI nos prédios públicos localizados junto a Estância de Rodeios Nerci Liberato da Conceição, interior do Município, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico, que passa a fazer parte do presente Edital para todos os efeitos legais. (Licitação Nº : 58/2014-PR)																
4479	O			20/05	44,61	0,00	44,61	44,61	0,00	76273	04.122.0017	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA CONTRIBUIÇÃO AO IPE, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A ABRIL																
4480	G			20/05	31.351,04	0,00	0,00	0,00	31.351,04	10.302.0037	0040		2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	9431 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIC
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO SITUADO NA RUA FLORES, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. CONTRATO Nº 23/2010 4º ADITIVO, FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOC. ANEXOS.																
4481	O		1277/2014	20/05	3.874,00	0,00	0,00	0,00	3.874,00	04.122.0017	0001		2.010	37	3.3.90.30.00.00.00.00	410588 - MARCELO BORGES DE FIGUEIREDO
Contratação de empresa especializada para instalação do PPCI nos prédios públicos localizados junto a Estância de Rodeios Nerci Liberato da Conceição, interior do Município, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico, que passa a fazer parte do presente Edital para todos os efeitos legais. (Licitação Nº : 58/2014-PR)																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
4482	O		1278/2014	20/05	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	08.244.002	1251		2.221	500	3.3.90.36.00.00.00.00	9882 - JOÃO CARLOS DOS SANTOS SILVEIRA	
<p>Contratação de oficineiros para realizar oficinas de flauta, canto e música, dança e ritmos diversos e corte e costura, destinados aos participantes dos Programas e Projetos Assistenciais, junto ao Centro de Referência da Assistência Social coordenado pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 59/2014-PR)</p>																	
4483	O		1279/2014	20/05	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	08.244.002	1320		2.249	519	3.3.90.36.00.00.00.00	10447 - OLAVO URBANO BRAND	
<p>Contratação de oficineiros para realizar oficinas de flauta, canto e música, dança e ritmos diversos e corte e costura, destinados aos participantes dos Programas e Projetos Assistenciais, junto ao Centro de Referência da Assistência Social coordenado pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 59/2014-PR)</p>																	
4484	O		1280/2014	20/05	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	08.244.002	1320		2.249	519	3.3.90.36.00.00.00.00	410558 - CAMILA THELHEIMER DE CASTRO	
<p>Contratação de oficineiros para realizar oficinas de flauta, canto e música, dança e ritmos diversos e corte e costura, destinados aos participantes dos Programas e Projetos Assistenciais, junto ao Centro de Referência da Assistência Social coordenado pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 59/2014-PR)</p>																	
4485	O		1281/2014	20/05	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	08.244.002	1251		2.221	500	3.3.90.36.00.00.00.00	9921 - TEREZA BARALDI DA SILVA	
<p>Contratação de oficineiros para realizar oficinas de flauta, canto e música, dança e ritmos diversos e corte e costura, destinados aos participantes dos Programas e Projetos Assistenciais, junto ao Centro de Referência da Assistência Social coordenado pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 59/2014-PR)</p>																	
4486	O		Total do Dia:		84.248,45	88,95	10.319,44	10.250,44	73.909,06								
			21/05		100,00	54,80	45,20	45,20	0,00	76042	04.122.001	0001		2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8843 - ANAJARÁ AITA NICOLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 260/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E OUTROS PARA PARTICIPAR DO CURSO DO SISTEMA DE COMPRAS( ÊNFASE EM PROCESSO LICITATÓRIO),PARA AS SERVIDORAS ANAJARA AITA NICOLI E EDINÉIA APARECIDA DE LIMA, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/05/2014 NA PREFEITURA DE TRÊS PASSOS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																	
4487	O			21/05	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	76324	10.302.003	0040		2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 261/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA OS PACIENTES NOELI EIDT, CLARICE DOS SANTOS, NEUSA MARIA ECKHARDT, ENIO PEREIRA, MARCIA SOMAVILA E CLEUNICE RODRIGUES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																	
4488	O			21/05	337,08	337,08	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040		2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 254/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. AIRTON BUSS, ONCOLOGISTA, PARA O PACIENTE JOSÉ LUIZ RIBEIRO, POIS O SERVIDOR TEVE A PERNA AMPUTADA EM VISTA DE CÂNCER ABAIXO DO JOELHO, UMA METÁSTASE FOI CONSTATADA NA ESPINHA E PRECISA SER ENCAMINHADO A RADIOTERAPIA COM URGÊNCIA, POIS QUALQUER DEMORA PODE SER IRREVERSIVEL, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4489	O			21/05	100,00	56,00	44,00	44,00	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	138	3.3.90.39.00.00.00.00	7308 - JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO SERVIDOR PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS, BEM COMO O PAGAMENTO DE PEDÁGIOS, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO LEÃO PARA ACOMPANHAR A MONTAGEM DA CARRETA AGRÍCOLA JUNTO A EMPRESA VANDERLEI DE FREITAS - EPP, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 262/2014 E DOC. ANEXOS.																
4490	O			21/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	6056 - MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.263/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE ÔNIBUS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA NO DIA 23/05/2014 NAS SEGUINTE REPARTIÇÕES ESTADUAIS SESASTEPLAN( DIVISÃO DE CONVÊNIO),SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO-DEPRO: CORSAN E SESAMPE, CFE. DOC. ANEXOS.																
4491	O			21/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	99	3.3.90.14.00.00.00.00	6056 - MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA NO DIA 23/05/2014 NAS SEGUINTE REPARTIÇÕES ESTADUAIS SESASTEPLAN( DIVISÃO DE CONVÊNIO),SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO-DEPRO: CORSAN E SESAMPE, CFE. FV. 195 E DOC. ANEXOS.																
4492	O			21/05	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 264/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. JOSÉ ALEXANDRE( GASTRO PEDIÁTRICO) PARA O PACIENTE RAFAEL QUARESMA DE ALMEIDA, NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. DOC. ANEXOS.																
4493	O		1282/2014	21/05	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	18.541.006	0001	2.035	531	3.3.90.39.00.00.00.00	10333 - GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE L	
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de consultoria ambiental com equipe multidisciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																
4494	O		1283/2014	21/05	6.906,00	0,00	6.906,00	0,00	6.906,00	15.452.006	0001	2.094	328	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e produtos de pintura a serem utilizados pelos diversos setores da Secretaria Municipal de Obras, Viação, Urbanismo e Trânsito - SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 154/2013-PR)																
4495	O		1284/2014	21/05	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00	12.365.005	0020	1.014	170	4.4.90.52.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)																




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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
4496	O		1285/2014	21/05	17,95	0,00	17,95	0,00	17,95	13.392.0054	0001		2.082	270	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)</p>																	
4497	O		1286/2014	21/05	282,50	0,00	0,00	0,00	282,50	04.122.0010	0001		2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	9742 - FABRICIO LENZ	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)</p>																	
4498	O		1287/2014	21/05	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	12.361.0040	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6934 - SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL 7	
<p>Referente à locação de espaço para realização do I Colóquio Regional Formação de Profissionais em Educação: Catástrofes, Formas de Resistência e Possibilidade de Transformação, cumprindo cláusula segunda do convênio nº 09/2014. O evento será realizado nos (Compra Direta Nº 244/2014)</p>																	
4499	O		1288/2014	21/05	22,80	0,00	0,00	0,00	22,80	04.122.0010	0001		2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00	9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>																	
4500	O		1289/2014	21/05	3,55	0,00	0,00	0,00	3,55	04.122.0010	0001		2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E	
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>																	
4501	O		1290/2014	21/05	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	76096	04.122.0010	0001		2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF-ME
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>																	
4502	O		1291/2014	21/05	312,50	0,00	312,50	312,50	0,00	76274	04.122.0010	0001		2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00	410555 - EDUARDO RITA BEM
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>																	
4503	O		1292/2014	21/05	109,50	0,00	0,00	0,00	109,50	04.122.0010	0001		2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00	10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4504	O		1293/2014	21/05	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	04.122.000	0001		2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																
4505	O		1294/2014	21/05	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0001		2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6581 - DELTASUL UTILIDADES LTDA
<p>Aquisição de Chaleira elétrica capacidade 1,8 litros, justifica-se a necessidade em preparar chás/chimarrão quando transferido o Gabinete do Prefeito para participação em eventos fora do Centro Administrativo Municipal. Memorando Interno 098/2014. (Compra Direta Nº 245/2014)</p>																
4506	O		1295/2014	21/05	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	26.782.010	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	6917 - ODILAR PERUSATTO
<p>Aquisição de peças necessárias ao conserto do Caminhão MB 1518, ano 1989, placas IBM- 4450, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 155/2014. (Compra Direta Nº 246/2014)</p>																
4507	O		1296/2014	21/05	1.323,40	0,00	0,00	0,00	1.323,40	10.301.003	4091		2.117	570	3.3.90.30.00.00.00.00	410556 - LEANDRO STRINGARI
<p>Contratação para fornecimento de materiais de expediente, didáticos e pedagógico destinados as atividades desenvolvidas junto ao projeto de Atividade Educativa-Modalidade Oficina Terapêutica Tipo II. Memorando Interno nº 314/2014/SMS (Licitação Nº : 61/2014-PR)</p>																
4508	O		1297/2014	21/05	2.504,00	0,00	2.504,00	2.504,00	0,00	76341	10.301.003	4091	2.117	570	3.3.90.30.00.00.00.00	10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA RO
<p>Contratação para fornecimento de materiais de expediente, didáticos e pedagógico destinados as atividades desenvolvidas junto ao projeto de Atividade Educativa-Modalidade Oficina Terapêutica Tipo II. Memorando Interno nº 314/2014/SMS (Licitação Nº : 61/2014-PR)</p>																
4509	O		1298/2014	21/05	1.154,30	0,00	0,00	0,00	1.154,30	10.301.003	4091		2.117	570	3.3.90.30.00.00.00.00	9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
<p>Contratação para fornecimento de materiais de expediente, didáticos e pedagógico destinados as atividades desenvolvidas junto ao projeto de Atividade Educativa-Modalidade Oficina Terapêutica Tipo II. Memorando Interno nº 314/2014/SMS (Licitação Nº : 61/2014-PR)</p>																
4510	O		1301/2014	21/05	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	15.452.010	0001		2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	7886 - ADALDO LUIS LANGNER
<p>Serviços necessários à plainação de 50 ripões de madeira, a serem utilizadas para reposição junto ao playground do parque infantil, localizado na Praça Pompílio Silva, na cidade de Santo Augusto/RS. (Compra Direta Nº 248/2014)</p>																
4511	O		1299/2014	21/05	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	04.182.002	0001		2.020	56	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
<p>Contratação de serviços necessários à confecção e instalação de divisórias no tanque do caminhão Volkswagen 16.200, placas IJH 0609, caminhão pipa, utilizado junto a SEMAP. (Licitação Nº : 42/2014-DL)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4512	O		1300/2014	21/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	76273	04.128.000	0001	2.018	53	3.3.90.39.00.00.00.00	410593 - CARLOS ALBERTO PEREIRA
Inscrição de Curso de PPCI/2014 - Lei Estadual nº 14.366/2013, para a servidora Joana Parnoff Bellé, a realizar-se nos dias 30 e 31 de julho de 2014, na cidade de Porto Alegre/RS. (Compra Direta Nº 247/2014)																
Total do Dia:					20.418,58	782,88	12.444,65	5.450,70	14.185,00							
4513	O			22/05	933,18	0,00	933,18	933,18	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	10357 - MICHELI NARDES MARTINS DOS SANTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CICHELI NARDES MARTINS DOS SANTOS, ADMITIDA EM 22/07/2013, CFE. FOLHA PROCESSADA																
4514	O			22/05	466,59	0,00	466,59	466,59	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	10357 - MICHELI NARDES MARTINS DOS SANTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CICHELI NARDES MARTINS DOS SANTOS, ADMITIDA EM 22/07/2013, CFE. FOLHA PROCESSADA																
4515	O			22/05	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE NEILA PRATES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (PSQUIATRA) COM DR. ANGELO E O PACIENTE JULIANO FROSI PARA RETORNO DE TRATAMENTO (QUIMIOTERAPIA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 198/2014 E DOC. ANEXOS.																
4516	O			22/05	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR RAFAEL QUARESMA DE ALMEIDA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (GASTRO) CFE. FV. 197/2014 E DOC. ANEXOS.																
4517	O			22/05	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	116	3.3.90.14.00.00.00.00	10099 - CANDIDA LODI FACCIO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 6 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE VETERINÁRIOS QUE ATUAM NO SIM- SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL NO RS, QUE SERÁ REALIZADO DE 26 A 20 DE MAIO, JUNTO AO AUDITÓRIO DA FAMURS, PROMOVIDO PELA FAMURS, (A SERVIDORA VIAJARÁ NA SEXTA-FEIRA DOA 23/05/2014, EM VIRTUDE QUE NO SÁBADO PARTICIPARÁ DE OUTROS CURSO DE SEU INTERESSE, CFE. FV. 198/2014 E DOC. ANEXOS.																
4518	O			22/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	128	3.3.90.39.00.00.00.00	10099 - CANDIDA LODI FACCIO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 265/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE VETERINÁRIOS QUE ATUAM NO SIM- SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL NO RS, QUE SERÁ REALIZADO DE 26 A 20 DE MAIO, JUNTO AO AUDITÓRIO DA FAMURS, PROMOVIDO PELA FAMURS, (A SERVIDORA VIAJARÁ NA SEXTA-FEIRA DOA 23/05/2014, EM VIRTUDE QUE NO SÁBADO PARTICIPARÁ DE OUTROS CURSO DE SEU INTERESSE, CFE. DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4519	O		1294/2014	22/05	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	6581 - DELTASUL UTILIDADES LTDA
Aquisição de Chaleira elétrica capacidade 1,8 litros, justifica-se a necessidade em preparar chás/chimarrão quando transferido o Gabinete do Prefeito para participação em eventos fora do Centro Administrativo Municipal. Memorando Interno 098/2014. (Compra Direta Nº 245/2014)( pelo reempenho do emp. 4505)																
4520	O			22/05	202,52	0,00	202,52	202,52	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3122 INSTALADO JUNTO A ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A MAIO DE 2014.																
4521	O			22/05	73,84	0,00	73,84	73,84	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3856- UTILIZADO JUNTO A EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
4522	O			22/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	116	3.3.90.14.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DA SEMAP, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA DISSEMIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2014, JUNTO A FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA-FEPAGRO, CFE. FV. 199/2014 E DOC. ANEXOS.																
4523	O			22/05	212,70	0,00	212,70	212,70	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358-INSTALADO JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR SMEC, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4524	O			22/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 266/2014 AO SECRETÁRIO DA SEMAP PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA DISSEMIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2014, JUNTO A FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA-FEPAGRO, CFE. DOC. ANEXOS.																
4525	O			22/05	253,25	0,00	253,25	253,25	0,00	76277	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 055.3781-4497- UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4526	O			22/05	422,30	0,00	422,30	422,30	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5240 UTILIZADO JUNTO A CASA DA CIDADANIA E O APARELHO 55-3781-5248 UTILIZADO JUNTO A SEHAS, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4527	O			22/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 267/2014 AO SECRETÁRIO DA SEMAP PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO DO SECRETÁRIO MUNIICIPALDE AGRICULTURA E PECUÁRIA, PAULO CESAR CAMILO, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE DEBATE SOBRE AGROINDÚSTRIA DA REGIÃO CELEIRO, NO CTG TROPEIRO DAAMIZADE-DISTRITO FLORESTA, CFE. DOC. ANEXOS.																
4528	O	1302/2014		22/05	184,76	0,00	0,00	0,00	184,76	13.392.005	0001		2.079	260	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR)																
4529	O	1303/2014		22/05	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	13.392.005	0001		2.079	260	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR)																
4530	O	1304/2014		22/05	186,51	0,00	0,00	0,00	186,51	13.392.005	0001		2.079	260	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR)																
4531	O	1305/2014		22/05	344,52	0,00	344,52	344,52	0,00	76096	17.511.006	0001	2.098	133	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 117/2013-PR)																
4532	O	1306/2014		22/05	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	12.365.004	0020		2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)																
4533	O	1307/2014		22/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.302.003	0040		2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9243 - SIMONE R. REGNER
Confecção de placas dianteira e traseira com tarjetas, destinada a ambulância Renault Máster, ano 2013/2014, utilizada junto a SMS no transporte de enfermos. (Compra Direta Nº 249/2014)																
Total do Dia:					5.662,17	0,00	5.090,90	4.978,90	683,27							
4534	O			23/05	95,90	0,00	95,90	95,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.013	43	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PROCEDENTES DO PROCESSO DE AÇÃO ORDINÁRIA Nº 123/1.11.0001498-4, MOVIDA POR CLECI TREZINHA TEIXEIRA CARNEIRO CONTRA O MUNICÍPIO POSTULANDO CUSTEIO DE EXAMES DE SAÚDE, CONFORME GUIA 123/1.13/0000913 ANEXA.																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4535	O			23/05	462,15	0,00	462,15	462,15	0,00	76273	04.122.001	0001	2.013	43	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCEDENTES DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA Nº 123/1.12.0001467-6 EM QUE DENIZ PASQUALOTTI ATUOU COMO PROCURADOR DE ITALIA TERESINHA JACQUES, TENDO PROCESSO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE, CONFORME GUIA Nº 123.14/0000160 ANEXA.																
4536	O			23/05	160,00	61,00	99,00	99,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	9632 - JOSÉ DE ALENCAR EICKHOFF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 268/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CAFÉ DOS MOTORISTAS ELEMAR EICKHOFF, PLINIO G. RIBEIRO, JOSÉ DE ALENCAR EICKHOFF E PAULO ROBERTO FRAGOSO, QUE PARTICIPARÃO DA TERCEIRA ETAPA DOS CURSOS DE ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE COLETIVO NA CIDADE DE TRÊS PASSOS, CFE. DOC. ANEXOS.																
4537	O			23/05	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE LURDES EICKHOFF PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( REVISÃO CIRURGICA OFTALMOLÓGICA) JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CFE. FV. 200/2014 E DOC. ANEXOS.																
4538	O			23/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 270/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DETRATAMENTO ESPECIALIZADO,CFE.DOC. ANEXOS.																
4539	O			23/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 269/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS G/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DETRATAMENTO ESPECIALIZADO,CFE.DOC. ANEXOS.																
4540	O			23/05	12.405,36	0,00	12.405,36	12.405,36	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4541	O			23/05	2.683,98	0,00	2.683,98	2.683,98	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4542	O			23/05	1.145,51	0,00	1.145,51	1.145,51	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 71/134

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4543	O			23/05	80,51	0,00	80,51	80,51	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4544	O			23/05	13.217,57	0,00	13.217,57	13.217,57	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4545	O			23/05	285,07	0,00	285,07	285,07	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4546	O			23/05	2.291,01	0,00	2.291,01	2.291,01	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4547	O			23/05	796,20	0,00	796,20	796,20	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4548	O			23/05	462,31	0,00	462,31	462,31	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4549	O			23/05	159,24	0,00	159,24	159,24	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4550	O			23/05	2.789,28	0,00	2.789,28	2.789,28	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	16	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 72/134

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4551	O			23/05	4.738,70	0,00	4.738,70	4.738,70		0,00 76042	04.122.001(	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4552	O			23/05	22.467,75	0,00	22.467,75	22.467,75		0,00 76042	04.122.001(	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4553	O			23/05	139,21	0,00	139,21	139,21		0,00 76042	04.122.001(	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4554	O			23/05	355,08	0,00	355,08	355,08		0,00 76042	04.122.001(	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4555	O			23/05	1.335,57	0,00	1.335,57	1.335,57		0,00 76042	04.122.001(	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4556	O			23/05	1.507,11	0,00	1.507,11	1.507,11		0,00 76042	04.122.001(	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4557	O			23/05	642,10	0,00	642,10	642,10		0,00 76042	04.122.001(	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4558	O			23/05	642,10	0,00	642,10	642,10		0,00 76042	04.122.001(	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4559	O			23/05	1.906,38	0,00	1.906,38	1.906,38	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4560	O			23/05	3.724,47	0,00	3.724,47	3.724,47	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.006	29	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4561	O			23/05	346,66	0,00	346,66	0,00	346,66	04.122.001(	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4562	O			23/05	93,57	0,00	93,57	0,00	93,57	04.122.001(	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4563	O			23/05	1.548,67	0,00	1.548,67	0,00	1.548,67	04.122.001(	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4564	O			23/05	530,76	0,00	530,76	0,00	530,76	04.122.001(	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4565	O			23/05	542,10	0,00	542,10	0,00	542,10	04.122.001(	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4566	O			23/05	402,91	0,00	402,91	0,00	402,91	04.122.001(	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4567	O			23/05	527,50	0,00	527,50	0,00	527,50	04.122.001(	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4568	O			23/05	182,63	0,00	182,63	0,00	182,63	04.122.001(	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4569	O			23/05	268,91	0,00	268,91	0,00	268,91	04.122.001(	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4570	O			23/05	441,16	0,00	441,16	0,00	441,16	04.122.001(	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4571	O			23/05	236,18	0,00	236,18	0,00	236,18	04.122.001(	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4572	O			23/05	400,62	0,00	400,62	0,00	400,62	04.122.001(	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4573	O			23/05	240,46	0,00	240,46	0,00	240,46	04.122.001(	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4574	O			23/05	233,18	0,00	233,18	0,00	233,18	04.122.001(	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 75/134

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
4575	O			23/05	115,68	0,00	115,68	0,00	115,68	04.122.001(	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
4576	O			23/05	2.605,12	0,00	2.605,12	0,00	2.605,12	04.122.001(	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
4577	O			23/05	2.775,68	0,00	2.775,68	0,00	2.775,68	04.122.001(	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
4578	O			23/05	481,11	0,00	481,11	0,00	481,11	04.122.001(	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
4579	O			23/05	1.129,96	0,00	1.129,96	0,00	1.129,96	04.122.001(	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
4580	O			23/05	400,33	0,00	400,33	0,00	400,33	04.122.001(	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
4581	O			23/05	1.387,83	0,00	1.387,83	0,00	1.387,83	04.122.001(	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
4582	O			23/05	427,24	0,00	427,24	427,24	0,00	76052	04.122.001(	0001		2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4583	O			23/05	789,36	0,00	789,36	789,36	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4584	O			23/05	133,85	0,00	133,85	133,85	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4585	O			23/05	4.387,95	0,00	4.387,95	4.387,95	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4586	O			23/05	238,98	0,00	238,98	238,98	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4587	O			23/05	5.470,50	0,00	5.470,50	5.470,50	0,00	76042	04.123.0010	0001	2.025	70	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4588	O			23/05	634,29	0,00	634,29	634,29	0,00	76042	04.123.0010	0001	2.025	70	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4589	O			23/05	1.571,91	0,00	1.571,91	1.571,91	0,00	76052	04.123.0010	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4590	O			23/05	1.735,81	0,00	1.735,81	1.735,81	0,00	76052	04.123.0010	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4591	O			23/05	588,19	0,00	588,19	588,19		0,00 76052	04.123.001!	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4592	O			23/05	10.306,99	0,00	10.306,99	10.306,99		0,00 76042	04.123.001!	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4593	O			23/05	821,89	0,00	821,89	821,89		0,00 76042	04.123.001!	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4594	O			23/05	1.070,30	0,00	1.070,30	1.070,30		0,00 76042	04.123.001!	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4595	O			23/05	484,92	0,00	484,92	484,92		0,00 76042	04.123.001!	0001	2.026	77	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4596	O			23/05	13.098,83	0,00	13.098,83	13.098,83		0,00 76042	04.129.001!	0001	2.027	81	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4597	O			23/05	492,23	0,00	492,23	492,23		0,00 76042	04.129.001!	0001	2.027	81	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4598	O			23/05	83,06	0,00	83,06	83,06		0,00 76042	04.129.001!	0001	2.027	82	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4599	O			23/05	1.754,22	0,00	1.754,22	1.754,22	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4600	O			23/05	18.236,26	0,00	18.236,26	18.236,26	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4601	O			23/05	1.543,97	0,00	1.543,97	1.543,97	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4602	O			23/05	642,10	0,00	642,10	642,10	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4603	O			23/05	368,38	0,00	368,38	0,00	368,38	04.121.000	0001	2.030	91	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4604	O			23/05	2.504,09	0,00	2.504,09	2.504,09	0,00	76052	04.121.000	0001	2.030	93	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4605	O			23/05	2.132,28	0,00	2.132,28	2.132,28	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	97	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4606	O			23/05	1.476,83	0,00	1.476,83	1.476,83	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	97	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4607	O			23/05	182,77	0,00	182,77	182,77		0,00 76042	04.121.000	0001	2.031	97	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4608	O			23/05	6.608,78	0,00	6.608,78	6.608,78		0,00 76042	04.122.000	0001	2.204	102	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4609	O			23/05	2.517,58	0,00	2.517,58	2.517,58		0,00 76042	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4610	O			23/05	118,36	0,00	118,36	118,36		0,00 76042	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4611	O			23/05	337,26	0,00	337,26	337,26		0,00 76042	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4612	O			23/05	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76		0,00 76042	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4613	O			23/05	800,67	0,00	800,67	0,00	800,67	04.122.001	0001	2.033	113	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4614	O			23/05	416,54	0,00	416,54	416,54		0,00 76052	04.122.001	0001	2.033	115	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 80/134

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4615	O			23/05	1.089,75	0,00	1.089,75	1.089,75	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.033	115	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4616	O			23/05	943,69	0,00	943,69	943,69	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.033	115	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4617	O			23/05	4.959,58	0,00	4.959,58	4.959,58	0,00	76042	20.605.0080	0001	2.041	125	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4618	O			23/05	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	20.605.0080	0001	2.041	125	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4619	O			23/05	679,08	0,00	679,08	679,08	0,00	76042	20.605.0080	0001	2.041	125	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4620	O			23/05	5.141,93	0,00	5.141,93	5.141,93	0,00	76042	20.606.0080	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4621	O			23/05	2,93	0,00	2,93	2,93	0,00	76042	20.606.0080	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4622	O			23/05	355,08	0,00	355,08	355,08	0,00	76042	20.606.0080	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																





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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 81/134

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4623	O			23/05	528,65	0,00	528,65	528,65	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4624	O			23/05	707,35	0,00	707,35	707,35	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	136	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4625	O			23/05	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4626	O			23/05	3.508,44	0,00	3.508,44	3.508,44	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4627	O			23/05	70,17	0,00	70,17	70,17	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4628	O			23/05	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4629	O			23/05	345,18	0,00	345,18	0,00	345,18	04.122.001	0001	2.045	148	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4630	O			23/05	800,67	0,00	800,67	0,00	800,67	04.122.001	0001	2.045	148	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 82/134

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4631	O			23/05	501,35	0,00	501,35	501,35	0,00	76052	04.122.001	0001	2.045	150	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4632	O			23/05	898,94	0,00	898,94	898,94	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4633	O			23/05	9.858,72	0,00	9.858,72	9.858,72	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4634	O			23/05	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4635	O			23/05	723,82	0,00	723,82	723,82	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4636	O			23/05	71,91	0,00	71,91	0,00	71,91		12.361.004	0001	2.216	166	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4637	O			23/05	188,76	0,00	188,76	0,00	188,76		12.361.004	0001	2.216	166	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4638	O			23/05	1.515,74	0,00	1.515,74	1.515,74	0,00	76052	12.361.004	0001	2.216	168	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4639	O			23/05	1.000,12	0,00	1.000,12	1.000,12	0,00	76052	12.361.004	0001	2.216	168	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4640	O			23/05	5.660,75	0,00	5.660,75	5.660,75	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4641	O			23/05	4.952,50	0,00	4.952,50	4.952,50	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4642	O			23/05	607,32	0,00	607,32	607,32	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4643	O			23/05	357,92	0,00	357,92	357,92	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4644	O			23/05	3,09	0,00	3,09	3,09	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	176	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4645	O			23/05	788,62	0,00	788,62	788,62	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	177	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4646	O			23/05	476,89	0,00	476,89	476,89	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	177	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4647	O			23/05	252,87	0,00	252,87	0,00	252,87	12.361.004	0020		2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4648	O			23/05	112,08	0,00	112,08	0,00	112,08	12.361.004	0020		2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4649	O			23/05	2.062,12	0,00	2.062,12	0,00	2.062,12	12.361.004	0020		2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4650	O			23/05	42.077,34	0,00	42.077,34	42.077,34	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4651	O			23/05	65,75	0,00	65,75	65,75	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4652	O			23/05	1.657,04	0,00	1.657,04	1.657,04	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4653	O			23/05	1.398,75	0,00	1.398,75	1.398,75	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4654	O			23/05	2.556,25	0,00	2.556,25	2.556,25	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
4655	O			23/05	6.471,82	0,00	6.471,82	6.471,82		0,00	76107	12.361.004	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14												
4656	O			23/05	1.788,88	0,00	1.788,88	0,00	1.788,88		12.365.004	0020	2.060	198	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14												
4657	O			23/05	39.750,76	0,00	39.750,76	39.750,76		0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14												
4658	O			23/05	73,46	0,00	73,46	73,46		0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14												
4659	O			23/05	4.024,24	0,00	4.024,24	4.024,24		0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14												
4660	O			23/05	2.260,56	0,00	2.260,56	2.260,56		0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14												
4661	O			23/05	640,37	0,00	640,37	640,37		0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14												
4662	O			23/05	6.727,56	0,00	6.727,56	6.727,56		0,00	76107	12.365.004	0020	2.060	202	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 86/134

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4663	O			23/05	1.270,96	0,00	1.270,96	0,00	1.270,96		12.361.004;	0031	2.064	218	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4664	O			23/05	372,59	0,00	372,59	372,59	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4665	O			23/05	21.512,91	0,00	21.512,91	21.512,91	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4666	O			23/05	139,21	0,00	139,21	139,21	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4667	O			23/05	67,07	0,00	67,07	67,07	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4668	O			23/05	1.499,22	0,00	1.499,22	1.499,22	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4669	O			23/05	547,07	0,00	547,07	547,07	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4670	O			23/05	1.668,79	0,00	1.668,79	1.668,79	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 87/134

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4671	O			23/05	92,32	0,00	92,32	0,00	92,32		12.361.004;	0031	2.064	220	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4672	O			23/05	165,28	0,00	165,28	165,28	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.064	221	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4673	O			23/05	3.952,10	0,00	3.952,10	3.952,10	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.064	222	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4674	O			23/05	4.018,54	0,00	4.018,54	0,00	4.018,54		12.361.004;	0031	2.065	225	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4675	O			23/05	1.451,15	0,00	1.451,15	1.451,15	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4676	O			23/05	141.109,05	0,00	141.109,05	141.109,05	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4677	O			23/05	4.767,53	0,00	4.767,53	4.767,53	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4678	O			23/05	9.249,46	0,00	9.249,46	9.249,46	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4679	O			23/05	304,74	0,00	304,74	0,00	304,74		12.361.004	0031	2.065	227	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4680	O			23/05	16.873,63	0,00	16.873,63	16.873,63	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	228	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4681	O			23/05	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14		12.367.005	0031	2.225	231	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4682	O			23/05	9.912,73	0,00	9.912,73	9.912,73	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4683	O			23/05	1.721,35	0,00	1.721,35	1.721,35	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4684	O			23/05	751,04	0,00	751,04	751,04	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4685	O			23/05	1.015,93	0,00	1.015,93	1.015,93	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	233	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4686	O			23/05	2.769,90	0,00	2.769,90	0,00	2.769,90		12.365.004	0031	2.226	234	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																





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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 89/134

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4687	O			23/05	54.572,42	0,00	54.572,42	54.572,42	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4688	O			23/05	1.967,39	0,00	1.967,39	1.967,39	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4689	O			23/05	2.826,53	0,00	2.826,53	2.826,53	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4690	O			23/05	5.909,93	0,00	5.909,93	5.909,93	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	236	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4691	O			23/05	1.181,72	0,00	1.181,72	1.181,72	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4692	O			23/05	7.219,77	0,00	7.219,77	7.219,77	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4693	O			23/05	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4694	O			23/05	821,89	0,00	821,89	821,89	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4695	O			23/05	442,74	0,00	442,74	442,74	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4696	O			23/05	248,15	0,00	248,15	0,00	248,15		13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4697	O			23/05	157,10	0,00	157,10	0,00	157,10		04.122.001	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4698	O			23/05	249,94	0,00	249,94	0,00	249,94		04.122.001	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4699	O			23/05	739,26	0,00	739,26	0,00	739,26		04.122.001	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4700	O			23/05	730,10	0,00	730,10	0,00	730,10		04.122.001	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4701	O			23/05	108,48	0,00	108,48	0,00	108,48		04.122.001	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4702	O			23/05	969,27	0,00	969,27	0,00	969,27		04.122.001	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 91/134

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4703	O			23/05	1.094,18	0,00	1.094,18	1.094,18		0,00 76042	04.122.001(	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4704	O			23/05	3.875,43	0,00	3.875,43	3.875,43		0,00 76042	04.122.001(	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4705	O			23/05	3.556,95	0,00	3.556,95	3.556,95		0,00 76042	04.122.001(	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4706	O			23/05	65,75	0,00	65,75	65,75		0,00 76042	04.122.001(	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4707	O			23/05	118,36	0,00	118,36	118,36		0,00 76042	04.122.001(	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4708	O			23/05	127,73	0,00	127,73	127,73		0,00 76042	04.122.001(	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4709	O			23/05	255,81	0,00	255,81	255,81		0,00 76042	04.122.001(	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4710	O			23/05	229,77	0,00	229,77	0,00	229,77	04.122.001(	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4711	O			23/05	615,01	0,00	615,01	0,00	615,01	04.122.001(	0001		2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4712	O			23/05	121,35	0,00	121,35	0,00	121,35	04.122.001(	0001		2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4713	O			23/05	345,18	0,00	345,18	0,00	345,18	04.122.001(	0001		2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4714	O			23/05	541,55	0,00	541,55	0,00	541,55	04.122.001(	0001		2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4715	O			23/05	586,62	0,00	586,62	586,62	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4716	O			23/05	218,63	0,00	218,63	218,63	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4717	O			23/05	1.772,16	0,00	1.772,16	1.772,16	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4718	O			23/05	1.698,14	0,00	1.698,14	1.698,14	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4719	O			23/05	2.791,72	0,00	2.791,72	2.791,72		0,00 76052	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4720	O			23/05	2.672,46	0,00	2.672,46	2.672,46		0,00 76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4721	O			23/05	9.682,08	0,00	9.682,08	9.682,08		0,00 76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4722	O			23/05	118,35	0,00	118,35	118,35		0,00 76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4723	O			23/05	236,72	0,00	236,72	236,72		0,00 76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4724	O			23/05	157,81	0,00	157,81	157,81		0,00 76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4725	O			23/05	666,76	0,00	666,76	666,76		0,00 76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4726	O			23/05	711,26	0,00	711,26	711,26		0,00 76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4727	O			23/05	98,40	0,00	98,40	98,40	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	310	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4728	O			23/05	563,99	0,00	563,99	563,99	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	310	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4729	O			23/05	510,86	0,00	510,86	510,86	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4730	O			23/05	8.958,27	0,00	8.958,27	8.958,27	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4731	O			23/05	67,07	0,00	67,07	67,07	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4732	O			23/05	1.065,24	0,00	1.065,24	1.065,24	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4733	O			23/05	821,89	0,00	821,89	821,89	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4734	O			23/05	1.427,06	0,00	1.427,06	1.427,06	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 95/134

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4735	O			23/05	642,10	0,00	642,10	642,10	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4736	O			23/05	670,78	0,00	670,78	670,78	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	314	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4737	O			23/05	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	325	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4738	O			23/05	2.484,16	0,00	2.484,16	2.484,16	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4739	O			23/05	14.970,93	0,00	14.970,93	14.970,93	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4740	O			23/05	94,69	0,00	94,69	94,69	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4741	O			23/05	1.341,41	0,00	1.341,41	1.341,41	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4742	O			23/05	1.922,62	0,00	1.922,62	1.922,62	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4743	O			23/05	2.334,24	0,00	2.334,24	2.334,24	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	339	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4744	O			23/05	541,10	0,00	541,10	0,00	541,10	10.122.001	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4745	O			23/05	377,79	0,00	377,79	0,00	377,79	10.122.001	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4746	O			23/05	794,25	0,00	794,25	0,00	794,25	10.122.001	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4747	O			23/05	54,11	0,00	54,11	0,00	54,11	10.122.001	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4748	O			23/05	68,68	0,00	68,68	0,00	68,68	10.122.001	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4749	O			23/05	2.737,96	0,00	2.737,96	2.737,96	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4750	O			23/05	6.772,87	0,00	6.772,87	6.772,87	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4751	O			23/05	337,54	0,00	337,54	337,54	0,00	76042	10.122.001(	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4752	O			23/05	547,07	0,00	547,07	547,07	0,00	76042	10.122.001(	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4753	O			23/05	448,49	0,00	448,49	448,49	0,00	76042	10.122.001(	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4754	O			23/05	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0,00	76042	10.122.001(	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4755	O			23/05	542,17	0,00	542,17	0,00	542,17		10.122.001(	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4756	O			23/05	1.840,07	0,00	1.840,07	0,00	1.840,07		10.122.001(	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4757	O			23/05	574,96	0,00	574,96	0,00	574,96		10.122.001(	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4758	O			23/05	800,67	0,00	800,67	0,00	800,67		10.122.001(	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4759	O			23/05	2.305,98	0,00	2.305,98	0,00	2.305,98	10.122.001(	0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4760	O			23/05	4.993,14	0,00	4.993,14	0,00	4.993,14	10.122.001(	0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4761	O			23/05	602,12	0,00	602,12	0,00	602,12	10.122.001(	0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4762	O			23/05	118,41	0,00	118,41	118,41	0,00	76042	10.122.001(	0040	2.107	354	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4763	O			23/05	1.075,57	0,00	1.075,57	1.075,57	0,00	76138	10.122.001(	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4764	O			23/05	1.231,58	0,00	1.231,58	1.231,58	0,00	76138	10.122.001(	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4765	O			23/05	114,88	0,00	114,88	114,88	0,00	76138	10.122.001(	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4766	O			23/05	145,79	0,00	145,79	145,79	0,00	76138	10.122.001(	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 99/134

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4767	O			23/05	5.469,08	0,00	5.469,08	0,00	5.469,08	10.302.003	0040		2.112	367	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4768	O			23/05	10.029,33	0,00	10.029,33	10.029,33	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4769	O			23/05	97.287,94	0,00	97.287,94	97.287,94	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4770	O			23/05	155,62	0,00	155,62	155,62	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4771	O			23/05	951,57	0,00	951,57	951,57	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4772	O			23/05	7.808,80	0,00	7.808,80	7.808,80	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4773	O			23/05	6.847,34	0,00	6.847,34	6.847,34	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4774	O			23/05	10.762,90	0,00	10.762,90	10.762,90	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 100/134

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4775	O			23/05	2.914,01	0,00	2.914,01	2.914,01	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	369	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4776	O			23/05	17.042,07	0,00	17.042,07	17.042,07	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4777	O			23/05	167,39	0,00	167,39	0,00	167,39	10.301.003	0040	2.210	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4778	O			23/05	8.146,96	0,00	8.146,96	8.146,96	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4779	O			23/05	355,08	0,00	355,08	355,08	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4780	O			23/05	5.175,33	0,00	5.175,33	5.175,33	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4781	O			23/05	404,13	0,00	404,13	404,13	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4782	O			23/05	1.247,74	0,00	1.247,74	1.247,74	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	382	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 101/134

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4783	O			23/05	803,91	0,00	803,91	803,91	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4784	O			23/05	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4785	O			23/05	19.507,61	0,00	19.507,61	19.507,61	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4786	O			23/05	4.269,29	0,00	4.269,29	4.269,29	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4787	O			23/05	7.292,33	0,00	7.292,33	7.292,33	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	422	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4788	O			23/05	473,44	0,00	473,44	473,44	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	422	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4789	O			23/05	5.005,81	0,00	5.005,81	5.005,81	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	422	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4790	O			23/05	1.025,11	0,00	1.025,11	1.025,11	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	422	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 102/134

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4791	O			23/05	2.867,29	0,00	2.867,29	2.867,29	0,00	76042	10.243.010	4160	2.235	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4792	O			23/05	803,91	0,00	803,91	803,91	0,00	76042	10.243.010	4160	2.235	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4793	O			23/05	16,08	0,00	16,08	16,08	0,00	76042	10.243.010	4160	2.235	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4794	O			23/05	355,05	0,00	355,05	0,00	355,05	04.122.001	0001		2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4795	O			23/05	1.189,24	0,00	1.189,24	0,00	1.189,24	04.122.001	0001		2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4796	O			23/05	319,23	0,00	319,23	0,00	319,23	04.122.001	0001		2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4797	O			23/05	5.028,97	0,00	5.028,97	5.028,97	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4798	O			23/05	5.728,58	0,00	5.728,58	5.728,58	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 103/134

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4799	O			23/05	596,69	0,00	596,69	596,69	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4800	O			23/05	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4801	O			23/05	1.056,07	0,00	1.056,07	0,00	1.056,07	04.122.0010	0001	2.118	436	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4802	O			23/05	800,67	0,00	800,67	0,00	800,67	04.122.0010	0001	2.118	436	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4803	O			23/05	903,81	0,00	903,81	903,81	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.118	438	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4804	O			23/05	2.103,81	0,00	2.103,81	2.103,81	0,00	76042	08.243.0020	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4805	O			23/05	8,19	0,00	8,19	8,19	0,00	76042	08.243.0020	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4806	O			23/05	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042	08.243.0020	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 104/134

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4807	O			23/05	108,53	0,00	108,53	108,53	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4808	O			23/05	4.623,10	0,00	4.623,10	4.623,10	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4809	O			23/05	924,62	0,00	924,62	0,00	924,62	08.243.002	0001	2.126	456	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4810	O			23/05	843,17	0,00	843,17	843,17	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	457	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4811	O			23/05	713,32	0,00	713,32	713,32	0,00	76052	08.243.002	0001	2.126	458	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4812	O			23/05	4.132,56	0,00	4.132,56	4.132,56	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4813	O			23/05	17.838,15	0,00	17.838,15	17.838,15	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4814	O			23/05	591,80	0,00	591,80	591,80	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																





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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 105/134

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4815	O			23/05	1.024,19	0,00	1.024,19	1.024,19	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4816	O			23/05	867,83	0,00	867,83	0,00	867,83	08.244.002	0001	2.121	477	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4817	O			23/05	254,12	0,00	254,12	254,12	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	478	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4818	O			23/05	2.782,58	0,00	2.782,58	2.782,58	0,00	76052	08.244.002	0001	2.121	479	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4819	O			23/05	6.607,46	0,00	6.607,46	6.607,46	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	525	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4820	O			23/05	15,83	0,00	15,83	15,83	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	525	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4821	O			23/05	355,08	0,00	355,08	355,08	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	525	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																
4822	O			23/05	462,25	0,00	462,25	462,25	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	525	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4823	O			23/05	79,92	0,00	79,92	79,92	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	526	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4824	O			23/05	2.684,84	0,00	2.684,84	2.684,84	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	539	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4825	O			23/05	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	539	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4826	O			23/05	1.364,49	0,00	1.364,49	0,00	1.364,49		18.122.001	0001	2.250	540	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4827	O			23/05	1.053,61	0,00	1.053,61	1.053,61	0,00	76052	18.122.001	0001	2.250	541	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
4828	O		1308/2014	23/05	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00		26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
																Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto a retroescavadeira Case 580 L, ano 2001, utilizada junto a SMOV, nos serviços do interior. (Compra Direta Nº 250/2014)
4829	O		1309/2014	23/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		26.782.010	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
																Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto a retroescavadeira Case 580 L, ano 2001, utilizada junto a SMOV, nos serviços do interior. (Compra Direta Nº 250/2014)
4830	O		1311/2014	23/05	2.512,98	0,00	0,00	0,00	2.512,98		04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
																Contratação em caráter de urgência de empresa especializada em fornecimento de internet dedicada correspondente a 1 MB (um megabyte) de velocidade, mais uma classe de endereços de IPs Públicos (classe com 8 IPs verdadeiros), para atender as necessidades da Administração. (Licitação Nº : 43/2014-DL)



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4831	O		1312/2014	23/05	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	10.302.001(	0040		2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Contratação de empresa especializada para instalação e manutenção de climatizadores de ar junto à Unidade Central de Saúde e junto à Unidade ESF2 - Zona Sul, em atendimento às necessidades da SMS. (Licitação Nº : 44/2014-DL)																
4832	O		1313/2014	23/05	174,98	0,00	174,98	174,98	0,00	76274	18.541.006(	0001	2.035	531	3.3.90.39.00.00.00.00	410594 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 5º
Valor referente ao pagamento de renovação de AFT (Anotação de Função Técnica), referente aos serviços de consultoria ambiental de química, que a profissional Marcia Stein, presta para a SEMMU. (Compra Direta Nº 251/2014)																
4833	O		1314/2014	23/05	3.833,96	0,00	0,00	0,00	3.833,96	04.123.001(	0001		1.114	69	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																
4834	O		1315/2014	23/05	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	04.122.001(	0001		2.045	152	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)																
4835	O		1316/2014	23/05	60,00	20,00	40,00	40,00	0,00	76274	04.122.001(	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	410578 - VIOPEX TRANSPORTES LTDA.
Referente transporte até a empresa LFN COM. E SERV. LTDA. para conserto/garantia da impressora Brother 8157 utilizada pelo Departamento de Recursos Humanos. Empenho por estimativa (Compra Direta Nº 252/2014)																
4836	O		1310/2014	23/05	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	15.452.006(	0001		2.089	316	3.3.90.39.00.00.00.00	10386 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
Acréscimo no valor de R\$ 520,00 referente a coleta excedente de 200 litros dos resíduos hospitalares do Grupo B, conforme memorando interno nº 143/2014 - SMOV (Licitação Nº : 91/2013-PR)																
4837	O		1317/2014	23/05	745,66	0,00	745,66	0,00	745,66	12.361.004(	0031		2.063	216	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)																
4838	O		1318/2014	23/05	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	15.452.010(	0001		2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	7220 - CRL COMERCIAL RURAL LTDA.
Aquisição de material a ser utilizado para reposição no playground do parque infantil, junto a Praça Pompílio Silva. (Compra Direta Nº 253/2014)																
Total do Dia:					1.046.555,88	81,00	1.038.212,94	975.811,27	70.663,61							



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4839	O			26/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	10131 - ANA LUISA ALMEIDA FONTELA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO COM OS TÉCNICOS DO MDS SOBRE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SERVIÇOS DE CONVIV-ENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SISC, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 271/2014 E DOC. ANEXOS.																
4840	O			26/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	480	3.3.90.14.00.00.00.00	10131 - ANA LUISA ALMEIDA FONTELA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO COM OS TÉCNICOS DO MDS SOBRE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SERVIÇOS DE CONVIV-ENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SISC, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 201/2014 E DOC. ANEXOS.																
4841	O			26/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A /12 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE JULIA NUNES PEREIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO (CATETERISMO) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 202/2014 E DOC. ANEXOS.																
4842	O			26/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A APORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE IVANIR BERNARDI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (PORTADOR DE TUBERCULOSE), JUNTO AO HOSPITAL PARTENON, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 203/2014 E DOC. ANEXOS.																
4843	O			26/05	140,63	0,00	140,63	140,63	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DAS DIÁRIAS AO QUAL O SERVIDOR ACIMA TINHA DIREITO TENDO EM VISTA TER ENTRADO EM VIGOR A LEI 2.524/2014, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE LURDES EICKHOFF PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( REVISÃO CIRURGICA OFTALMOLÓGICA) JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CFE. FV. 200/2014 E DOC. ANEXOS.																
4844	O			26/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE MACHADO DE ABREU - PSQUIATRA - PARA O PACIENTE LUIZ CARLOS BATISTA ALVES, NO MUNICÍPIO DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 272/2014 E DOC. ANEXOS.																
4845	O			26/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.273/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 273/2014 E DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4846	O			26/05	1,78	0,00	1,78	1,78	0,00	76274	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO AO EMPENHO 3300 RELATIVO AO SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4847	O			26/05	1,78	0,00	1,78	1,78	0,00	76274	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO AO EMPENHO 3302 RELATIVO AO SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMISSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4848	O			26/05	0,87	0,00	0,87	0,87	0,00	76274	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO AO EMPENHO 3301 RELATIVO AO CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADOS JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A ABRIL CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4849	O			26/05	0,87	0,00	0,87	0,87	0,00	76274	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO AO EMPENHO 3303 RELATIVO AO SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A ABRIL CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4850	O		1319/2014	26/05	90,60	0,00	0,00	0,00	90,60	04.122.001	0001	2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW	
<p>Contratação para fornecimento de cargas de gás de cozinha destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços.</p> <p>(Licitação Nº : 13/2014-PR)</p>																
4851	O		1321/2014	26/05	1.167,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00	10.302.003	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	9869 - CIRURGICA JAW COMÉRCIO DE MATERIA	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
4852	O		1322/2014	26/05	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00	10.302.003	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	8473 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
4853	O		1325/2014	26/05	522,50	0,00	0,00	0,00	522,50	04.122.001	0001	2.010	37	3.3.90.30.00.00.00.00	410588 - MARCELO BORGES DE FIGUEIREDO	
<p>Aquisição de placas para serem instaladas no Pavilhão Central do Município localizado no Parque de Rodeios Nerci Liberato, RS 155-Km 77. Memorando Interno 090/2014. (Compra Direta Nº 254/2014)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4854	O		1326/2014	26/05	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	04.122.001	0001		2.010	37	3.3.90.30.00.00.00.00	10450 - JULI CAROLINE FORTES - ME
Aquisição de luminárias de LED com bateria, para serem instaladas no Pavilhão Central do município localizado no Parque de Rodeios Nerci Liberato, RS 155- Km 77. Memorando Interno 089/2014. (Compra Direta Nº 255/2014)																
4855	O		1320/2014	26/05	1.030,97	0,00	0,00	0,00	1.030,97	12.306.002	0001		2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da merenda escolar aos alunos da pré-escola da rede municipal de ensino, alunos do ensino fundamental da rede municipal e de EJA da APAE, alunos de creche da rede municipal e APAE, alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos do PNAE AEE, PNAEF, PNAEC, PNAE - EJA, PNAEP e próprios. (Licitação Nº : 53/2014-PE)																
4856	O		1324/2014	26/05	687,57	0,00	0,00	0,00	687,57	12.306.002	0001		2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da merenda escolar aos alunos da pré-escola da rede municipal de ensino, alunos do ensino fundamental da rede municipal e de EJA da APAE, alunos de creche da rede municipal e APAE, alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos do PNAE AEE, PNAEF, PNAEC, PNAE - EJA, PNAEP e próprios. (Licitação Nº : 53/2014-PE)																
4857	O		1323/2014	26/05	2.506,23	0,00	0,00	0,00	2.506,23	12.306.002	0001		2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da merenda escolar aos alunos da pré-escola da rede municipal de ensino, alunos do ensino fundamental da rede municipal e de EJA da APAE, alunos de creche da rede municipal e APAE, alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos do PNAE AEE, PNAEF, PNAEC, PNAE - EJA, PNAEP e próprios. (Licitação Nº : 53/2014-PE)																
4858	O		1327/2014	26/05	76,24	0,00	0,00	0,00	76,24	12.306.002	0001		2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	410583 - GOELZER & CIA LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da merenda escolar aos alunos da pré-escola da rede municipal de ensino, alunos do ensino fundamental da rede municipal e de EJA da APAE, alunos de creche da rede municipal e APAE, alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos do PNAE AEE, PNAEF, PNAEC, PNAE - EJA, PNAEP e próprios. (Licitação Nº : 53/2014-PE)																
4859	O		1328/2014	26/05	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	15.451.006	0001		1.022	282	4.4.90.51.00.00.00.00	10140 - ABSOLUTA ARTES E ACESSÓRIOS LTDA.
Contratação para fornecimento de 05 (cinco) abrigos metálicos para passageiros para bairros do perímetro urbano e localidades do interior do Município. (Licitação Nº : 54/2014-PR)																
4860	O			26/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	116	3.3.90.14.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DAS DIÁRIAS AO QUAL O SERVIDOR ACIMA TINHA DIREITO TENDO EM VISTA TER ENTRADO EM VIGOR A LEI 2.524/2014, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA DISSEMINA DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2014, JUNTO A FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA-FEPAGRO, CFE. FV. 199/2014 E DOC. ANEXOS.																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4861	O			26/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	116	3.3.90.14.00.00.00.00	10099 - CANDIDA LODI FACCIIO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DAS DIÁRIAS AO QUAL O SERVIDOR ACIMA TINHA DIREITO TENDO EM VISTA TER ENTRADO EM VIGOR A LEI 2.524/2014, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE VETERINÁRIOS QUE ATUAM NO SIM- SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL NO RS, QUE SERÁ REALIZADO DE 26 A 20 DE MAIO, JUNTO AO AUDITÓRIO DA FAMURS, PROMOVIDO PELA FAMURS, ( A SERVIDORA VIAJARÁ NA SEXTA-FEIRA DOA 23/05/2014, EM VIRTUDE QUE NO SÁBADO PARTICIPARÁ DE OUTROS CURSO DE SEU INTERESSE, CFE. FV. 198/2014 E DOC.ANEXOS.</p>																
4862	O			26/05	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	410527 - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO BAIRRO (	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 1º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2014, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.472, DE 17.02.2014 E MEMORANDO DESA 002/2014, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																
4863	O			26/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76051	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	7386 - AMERICA ESPORTE CLUBE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2014, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.472, DE 17.02.2014 E MEMORANDO DESA 002/2014, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																
4864	O			26/05	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	7947 - GRUPO DE BOCHAS PASSO DA LAGE	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2014, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.472, DE 17.02.2014 E MEMORANDO DESA 002/2014, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																
4865	O			26/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	10598 - GRUPO DE BOCHAS SAESMA/SALÃO TR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 4º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2014, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.472, DE 17.02.2014 E MEMORANDO DESA 002/2014, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																
Total do Dia:					13.493,04	0,00	3.925,93	2.875,93	10.617,11							
4866	O			27/05	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55.9962-4371, UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4867	O			27/05	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 055.9909-9398 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4868	O			27/05	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 55.9620-5106 UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ICMS/SEFIN, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4869	O			27/05	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 055-9651-3488 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO CFE. DOC. ANEXO.																
4870	O			27/05	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 055-9604-0596 UTILIZADO JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA CHEFIA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4871	O			27/05	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9940-0158 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4872	O			27/05	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9661-1367 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4873	O			27/05	129,80	0,00	129,80	129,80	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 055-9625-2603 E 055-9651-7327 UTILIZADOS JUNTO AS ATIVIDADES DIVERSAS/SMEC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO																
4874	O			27/05	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DOIS MODEM Nº 055.9938-9216 E 055-9634-1022 INSTALADOS JUNTO A ESCOLA ANTÔNIO JOÃO E RUI BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4875	O			27/05	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 055.9618-5473 UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA/SMEC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4876	O			27/05	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 55.96525668 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4877	O			27/05	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 055.9659-8144 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4878	O			27/05	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET N 55.9711-3459 UTILIZADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4879	O			27/05	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	76182	08.242.002	1039	2.129	489	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TPC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. RELAÇÃO ANEXA.																
4880	O			27/05	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	76182	08.242.002	1039	2.129	489	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TRC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014 CFE. RELAÇÃO ANEXA.																
4881	O			27/05	460,50	0,00	460,50	460,50	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS, 55.3781-4393- ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, 55.3781-4392- ESCOLA SOL NASCENTE, 55.3781-4364- SETOR PEDAGÓGICO, 55.3781-3217- SECRETARIA DA SMEC, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
4882	O			27/05	223,54	0,00	223,54	223,54	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7353- ASSESSORIA JURÍDICA, 9626-7368- CHEFE DE GABINETE, 9653-6801- ASSESSOR DE IMPRENSA, 9626-6802- MOTORISTA DO GABINETE PAULO R. FRAGOSO, 9653-7950- PROCURADORIA E 9918-4865- PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4883	O			27/05	568,07	0,00	568,07	568,07	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS, 055.3781-4368- CHEFE DE GABINETE, 55.3781-3373- ASSESSORIA JURÍDICA, 55.3781-4357 - PROCURADORIA, 55.3781-4362- GABINETE DO PREFEITO, 55.3781-4360 - DESPORTO E 55.3781-5237 - CONTROLE INTERNO, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4884	O			27/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76273	27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 9626-6798, UTILIZADO PELO DIRETOR DO DESA DIOGO BIDINHA, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4885	O			27/05	1.075,63	0,00	1.075,63	1.075,63	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3235-INSTALADO JUNTO AO POSTO NOVO MILÊNIO, 55.3781-3863 - SMS GERAL, 55.3781-4356 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-4355 - FARMÁCIA, 55.3781-3376 - SAÚDE MENTAL, 55.3781-5259 - PORTARIA, 55.3781-4499 - DIVISÃO DE SAÚDE E 55.3781-5247 TRANSPORTE DE ENFERMOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4886	O			27/05	42,62	0,00	42,62	42,62	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7367, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4887	O			27/05	12,32	0,00	12,32	12,32	0,00	76273	04.182.002	0001	2.020	56	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7354, UTILIZADO PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE BOMBEIRO, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4888	O			27/05	135,31	0,00	135,31	135,31	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4459- EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
4889	O			27/05	26,06	0,00	26,06	26,06	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6551, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE/TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4890	O			27/05	128,58	0,00	128,58	128,58	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5236 INSTALADO JUNTO A SESUPLAN/SECRETÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4891	O			27/05	9,91	0,00	9,91	9,91	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-6814, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE ICMS/TRIBUTAÇÃO/SEFIN, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4892	O			27/05	62,67	0,00	62,67	62,67	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875- INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4893	O			27/05	326,38	0,00	326,38	326,38	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4496 E 55.3781-4359, INSTALADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4894	O			27/05	29,91	0,00	29,91	29,91	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7351- UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4895	O			27/05	274,53	0,00	274,53	274,53	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4717- UTILIZADO JUNTO A TRIBUTAÇÃO -SEFIN E O 55.3781-4718 - DO SETOR DE ICMS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
4896	O			27/05	5,71	0,00	5,71	5,71	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6800, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4897	O			27/05	264,36	0,00	264,36	264,36	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5249 E 55.3781-5246, INSTALADOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.S																
4898	O			27/05	41,71	0,00	41,71	41,71	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7396, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4899	O			27/05	351,76	0,00	351,76	351,76	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4354 - SECRETÁRIO E 55.3781-5251- SETOR DE PLANEJAMENTO, INSTALADOS JUNTO A SMS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4900	O			27/05	4,12	0,00	4,12	4,12	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7355, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4901	O			27/05	68,76	0,00	68,76	68,76	0,00	76042	12.306.002	0001	2.072	253	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO A SMEC SERTOR DA MERENDA ECOLAR, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4902	O			27/05	41,18	0,00	41,18	41,18	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 9626-6994-UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMEC NAS ATIVIDADES DIVERSAS E 96267352 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMEC, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE.,DOC. ANEXO.																
4903	O			27/05	83,94	0,00	83,94	83,94	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253-INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4904	O			27/05	34,44	0,00	34,44	34,44	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6560, UTILIZADO JUNTO A EMEF RUI BARBOSA, 9653-6556- ESCOLA ANTONIO JOÃO, 9653-6542-ESC.ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE.,DOC. ANEXO.																
4905	O			27/05	72,22	0,00	72,22	72,22	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3377-INSTALADO JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO																
4906	O			27/05	26,74	0,00	26,74	26,74	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-6812 UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4907	O			27/05	270,70	0,00	270,70	270,70	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3556--SETOR DE CONTABILIDADE, 55.3781-4715 - TESOURARIA/SEFIN, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4908	O			27/05	77,38	0,00	77,38	77,38	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7369. UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS E 9653-7946, UTILIZADO JUNTO A SMOVU PELO DIRETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4909	O			27/05	97,04	0,00	97,04	97,04	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5258-INSTALADO JUNTO A CRECHE VAGA LUME, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4910	O			27/05	132,44	0,00	132,44	132,44	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390- INSTALADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4911	O			27/05	25,31	0,00	25,31	25,31	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	312	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL Nº 9653-6557-UTILIZADO JUNTO A SMOVU PELO DIRETOR DE MANUTENÇÃO DE FROTAS, PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4912	O			27/05	98,21	0,00	98,21	98,21	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	75	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716- INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4913	O			27/05	23,61	0,00	23,61	23,61	0,00	76273	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL Nº 9353-6549-UTILIZADO JUNTO A SMOVU NA DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4914	O			27/05	249,70	0,00	249,70	249,70	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55-3781-5238 INSTALADO JUNTO A SEMAP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4915	O			27/05	25,49	0,00	25,49	25,49	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	342	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 9626-6808- UTILIZADO JUNTO A SMOVU NO SETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO A MAIO DE 2014																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4916	O			27/05	1.333,18	0,00	1.333,18	1.333,18	0,00	76042	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3872- APAE, 55.3781-4361- PATRIMÔNIO, 55.3781-4704- SECRETÁRIO SEAD, 55.3781-4705- RECURSOS HUMANOS, 55.3781-4714- COPA/COZINHA, 55.3781-5235- PROTOCOLO, 55.3781-5239- COMPRAS E 55.3781-4719 PORTARIA,(CONSOLIDADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
4917	O			27/05	19,21	0,00	19,21	19,21	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-6811, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4918	O			27/05	185,73	0,00	185,73	185,73	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9938-6342- MOTORISTA CELSO STRADA, 9626-7343, COORDENAÇÃO DE SAÚDE, 9923-8312- SEM UTILIZAÇÃO, 9626-6997 - MOTORISTA ANTONIO DA SILVA, 9653-6548 - MOTORISTA EGMAR C. DE MOURA, 9938-6335- MOTORISTA FLORI MACHADO DOS SANTOS, 9992-1497- IVANES THALHEIMER, 9938-6183- LEANDRO BASSO, 9938-4251- MARCELO CAETANO SERVIDORES DO TRANSPORTE A ENFERMOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
4919	O			27/05	66,39	0,00	66,39	66,39	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9938-5585- UNIDADE DE SAÚDE NOVO MILENIO E 9626-7344- DIRETOR DE DIVISÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS DE ENFERMOS, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4920	O			27/05	34,90	0,00	34,90	34,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7365 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SHEAS, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4921	O			27/05	14,95	0,00	14,95	14,95	0,00	76363	08.243.002	0001	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9915-7874 UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4922	O			27/05	61,45	0,00	61,45	61,45	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6544 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMMU, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4923	O			27/05	32,18	0,00	32,18	32,18	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA DA LINHA TELEFÔNICA E INTERNET DO APARELHO 55.3781-3495 INSTALADO JUNTO A ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE.DOC. ANEXO.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4924	O			27/05	32,18	0,00	32,18	32,18	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DA LINHA E INTERNET IDO APARELHO 55.3781-3497, INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA/TELECENTRO, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4925	O			27/05	6.432,30	0,00	6.432,30	0,00	6.432,30		12.361.002	1023	2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 18 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07-SÃO JACÓ-TRAJETO A, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 084/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS,NF.000256 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
4926	O			27/05	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 01/2014 E LEI MUNICIPAL Nº 2.500, DE 13.03.2014, CFE. DOCUMENTOS ANEXO.																
4927	O			27/05	5.741,28	0,00	5.741,28	0,00	5.741,28		12.361.002	1023	2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 18 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO B, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE.EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 084/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 000257 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
4928	O			27/05	10.265,22	0,00	10.265,22	0,00	10.265,22		12.361.002	1023	2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 18 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES TRAJETO TARDE E MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, 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, NFS. 330 E 331 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
4929	O		1197/2014	27/05	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	8319 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD
PELA DESPESA EMPENHADA PELO REEMPENHO DOEMPO. 4347 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTOA SMS, CFE. AF. 1197/2014, PREGÃO ELETRÔNICO 23/2014 E DOC. ANEXOS.																
4930	O			27/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE LOURDES JAQUES GUTEKOSKI, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO( ESTUDO ELETRICOFISIOLÓGICO DO CORAÇÃO),JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 204/2014 E DOC. ANEXOS.																
4931	O			27/05	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 274/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA MICHELE DORNELLES PEREIRA( AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE),QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUI, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE DO IDOSO, A REALIZAR-SE NO DIA 27/05/2014, JUNTO A ESCOLA SEG, ATRAVÉS DA SMS,CFE. DOC. ANEXO.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4932	O			27/05	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.007	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTA PARA PERÍCIA MÉDICA DOS SERVIDORES JOÃO ROQUE SCHIMIDT VIANA E MARINES VARGAS DUARTE, CFE. DOC.ANEXO.																
4933	O			27/05	3.143,10	0,00	3.143,10	3.143,10	0,00	76042	04.123.001	0001	2.016	50	3.3.50.41.00.00.00.00	6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A AFUMUSA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
4934	O		1332/2014	27/05	30.666,93	0,00	0,00	0,00	30.666,93	10.301.003	4011		2.117	419	3.3.90.39.00.00.00.00	410595 - THAMAGI PECAS E SERVICOS LTDA - E
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto dos veículos: ônibus MB (unidade móvel), ano 1978, placas ACY 4770, Fiat Palió EDX, placas AGY 3899, ano 1997, Camioneta Ford F-350, placas IMA 1084, ano 2004, Ágile LT, placas MHF 9659, ano 2009, e Saveiro GV, placas HIG 0005, ano 2009. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																
4935	O		1333/2014	27/05	35.483,07	0,00	0,00	0,00	35.483,07	10.301.003	4011		2.117	416	3.3.90.30.00.00.00.00	410595 - THAMAGI PECAS E SERVICOS LTDA - E
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto dos veículos: ônibus MB (unidade móvel), ano 1978, placas ACY 4770, Fiat Palió EDX, placas AGY 3899, ano 1997, Camioneta Ford F-350, placas IMA 1084, ano 2004, Ágile LT, placas MHF 9659, ano 2009, e Saveiro GV, placas HIG 0005, ano 2009. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																
4936	O		1334/2014	27/05	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	26.782.010	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	9373 - AUGUSTIN VEÍCULOS LTDA.
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto dos veículos: ônibus MB (unidade móvel), ano 1978, placas ACY 4770, Fiat Palió EDX, placas AGY 3899, ano 1997, Camioneta Ford F-350, placas IMA 1084, ano 2004, Ágile LT, placas MHF 9659, ano 2009, e Saveiro GV, placas HIG 0005, ano 2009. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																
4937	O		1329/2014	27/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	04.122.001	0001		2.010	37	3.3.90.30.00.00.00.00	10450 - JULI CAROLINE FORTES - ME
Aquisição de placas refletivas, para serem instaladas no Pavilhão Central do Município localizado no Parque de Rodeios Nerci Liberato, RS 155/ km 77. Memorando Interno 091/2014. (Compra Direta Nº 256/2014)																
4938	O		1330/2014	27/05	189,80	0,00	0,00	0,00	189,80	18.122.001	0001		2.250	543	3.3.90.30.00.00.00.00	6376 - GRAFIPASSOS-GRAFICA E EDITORA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)																
4939	O		1331/2014	27/05	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	04.122.000	0001		2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)																





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4940	O		1340/2014	27/05	109,98	0,00	0,00	0,00	109,98		15.452.006	0001	2.089	315	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Aquisição de adesivos a serem fixados nas lixeiras que foram confeccionadas pela Secretaria de Obras com cascos de geladeiras. Memorando Interno 163/2014. (Compra Direta Nº 257/2014)																
4941	O		1341/2014	27/05	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00		04.122.001	0001	2.010	37	3.3.90.30.00.00.00.00	9884 - CLARÃO COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉT
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das escolas da rede municipal de ensino, SMEC, Departamento de Cultura e para a iluminação pública, coordenada pela SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2013-PR)																
4942	O		1342/2014	27/05	113,06	0,00	0,00	0,00	113,06		04.122.001	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
Suporte técnico para Assistência Social, constatado que o firebird do cliente estava parado. Memorando Interno 163/2014. Tomada de Preços nº 04/2010 de 27/05/2010 7º Aditivo ao Contrato 28/01/2014. (Compra Direta Nº 258/2014)																
4943	O		1343/2014	27/05	7.893,00	0,00	0,00	0,00	7.893,00		08.244.002	0001	2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de cobertores e roupas para atender pessoas em condições de vulnerabilidade social atendidas pela SEHAS em face da aproximação da estação do inverno, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2014-PR)																
4944	O		1344/2014	27/05	3.492,50	0,00	0,00	0,00	3.492,50		08.244.002	0001	2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA RO
Contratação para fornecimento de cobertores e roupas para atender pessoas em condições de vulnerabilidade social atendidas pela SEHAS em face da aproximação da estação do inverno, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2014-PR)																
4945	O		1345/2014	27/05	2.221,63	0,00	0,00	0,00	2.221,63		04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
Referente suporte técnico na verificação do setor de compras: Edição de relatórios, demonstração do sistema Betha Compras, e outros. SOSES 29375. Tomada de Preços: 04/2010 de 27/05/2010 7º Aditivo ao contrato 28/01/2004. (Compra Direta Nº 259/2014)																
4946	O		1335/2014	27/05	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00		04.121.000	0001	2.030	95	3.3.90.30.00.00.00.00	9073 - OMERO CASTRO DE LIMA
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto dos veículos: ônibus MB (unidade móvel), ano 1978, placas ACY 4770, Fiat Palió EDX, placas AGY 3899, ano 1997, Camioneta Ford F-350, placas IMA 1084, ano 2004, Ágile LT, placas MHF 9659, ano 2009, e Saveiro GV, placas HIG 0005, ano 2009. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																
4947	O		1336/2014	27/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		04.121.000	0001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMERO CASTRO DE LIMA
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto dos veículos: ônibus MB (unidade móvel), ano 1978, placas ACY 4770, Fiat Palió EDX, placas AGY 3899, ano 1997, Camioneta Ford F-350, placas IMA 1084, ano 2004, Ágile LT, placas MHF 9659, ano 2009, e Saveiro GV, placas HIG 0005, ano 2009. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4948	O		1337/2014	27/05	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	15.452.006	0001		2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SEI
<p>Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto dos veículos: ônibus MB (unidade móvel), ano 1978, placas ACY 4770, Fiat Palio EDX, placas AGY 3899, ano 1997, Camioneta Ford F-350, placas IMA 1084, ano 2004, Ágile LT, placas MHF 9659, ano 2009, e Saveiro GV, placas HIG 0005, ano 2009. (Licitação Nº : 63/2014-PR)</p>																
4949	O		1338/2014	27/05	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	20.122.000	0001		2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SEI
<p>Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto dos veículos: ônibus MB (unidade móvel), ano 1978, placas ACY 4770, Fiat Palio EDX, placas AGY 3899, ano 1997, Camioneta Ford F-350, placas IMA 1084, ano 2004, Ágile LT, placas MHF 9659, ano 2009, e Saveiro GV, placas HIG 0005, ano 2009. (Licitação Nº : 63/2014-PR)</p>																
4950	O		1339/2014	27/05	3.038,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00	20.122.000	0001		2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SEI
<p>Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto dos veículos: ônibus MB (unidade móvel), ano 1978, placas ACY 4770, Fiat Palio EDX, placas AGY 3899, ano 1997, Camioneta Ford F-350, placas IMA 1084, ano 2004, Ágile LT, placas MHF 9659, ano 2009, e Saveiro GV, placas HIG 0005, ano 2009. (Licitação Nº : 63/2014-PR)</p>																
Total do Dia:					161.332,59	0,00	72.669,62	50.230,82	111.101,77							
4951	O			28/05	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, I, COMBINADO COM O ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014</p>																
4952	O			28/05	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, I, COMBINADO COM O ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014</p>																
4953	O			28/05	409,27	0,00	409,27	409,27	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PATRINAL FPSM 14,01% MES DE MAIO INATIVOS</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4954	O			28/05	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, I, COMBINADO COM O ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014</p>																
4955	O			28/05	198,23	0,00	198,23	198,23	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL 14,01% FPSM 05/2014.</p>																
4956	O			28/05	71.622,81	0,00	71.622,81	71.622,81	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 10,52%.</p>																
4957	O			28/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES SUZANA CRISTINA KOVALSKI, ELIANE PADILHA WERLEI, CASSIANE WEBER E FERNANDO DAHM PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( GASTRO E CARDIOLOGISTA), CFE. FV. 205/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
4958	O			28/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 275/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE NELSON SCHUMAN, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
4959	O			28/05	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 276/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA( OFTALMOSCOPIA) COM DR. KLAUSS DA SILVA LOPES, OFTALMOLOGISTA, PARA A PACIENTE ANA LUIZA DE MELLO, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
4960	O			28/05	11.425,86	0,00	11.425,86	0,00	11.425,86	12.361.002	0031		2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 18 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09 SANTINHA/COSTA DO TURVO E LINHA 13- BANANEIRAS, RELATIVO A MAIO DE 2014. CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, CONTRATOS 086/2013 E 090/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS. 2526 E 2527 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4961	O			28/05	7.071,84	0,00	7.071,84	0,00	7.071,84	12.361.002	1054		2.069	245	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 18 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. CONTRATO 078/2013 DE 10/05/2013, EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2013 DE 10/05/2013, NF.2450 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE.</p>																
4962	O			28/05	10.078,90	0,00	10.078,90	0,00	10.078,90	12.361.002	1023		2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 18 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08 -CAMERA E LINHA 04- SÃO PEDRO, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATOS 081/2013 E 085/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS. 229 E 230 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
4963	O			28/05	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76197	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	7629 - ELOI SCHWANTES PADILHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 277/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR ELOI SCHWANTES PADILHA( AUXILIAR DE ENFERMAGEM), QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE DO IDOSO, A REALIZAR-SE NO DIA 29/05/2014, JUNTO A ESCOLA SEG, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
4964	O			28/05	11.583,93	0,00	11.583,93	0,00	11.583,93	12.361.002	0031		2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 18 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12- ASFALTO/VILA RADIN E LINHA 11- RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATOS 0289/2013 E 088/2013 DE 10/05/2013, NFS. 617 E 618 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB.</p>																
4965	O			28/05	4.967,46	0,00	4.967,46	0,00	4.967,46	12.361.002	1056		2.066	237	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 18 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ- TRAJETO B, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 079/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS. 419 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNATE</p>																
4966	O			28/05	4.944,14	0,00	4.944,14	0,00	4.944,14	12.362.002	1055		2.070	246	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 18 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO 080/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.420 ANEXA PAGAC/RECURSOS DO PEATE.</p>																
4967	O			28/05	21.158,78	0,00	21.158,78	0,00	21.158,78	12.361.002	1023		2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 18 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS 02- ESQUINA UMBU, LINHA 06 ESQUINA FATIMA E LINHA 05 PASSO DA LAJE TRAJETO "B", RELATIVO A ABRIL DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 079/2013, 083/2013 E 082/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS. 421, 422 E 418 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</p>																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4968	O			28/05	816,76	0,00	816,76	0,00	816,76	12.361.002	0020		2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 18 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO 080/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.420 ANEXA PAGAC/RECURSOS DO MDE.																
Total do Dia:					148.187,98	0,00	148.187,98	76.140,31	72.047,67							
4969	O		1144/2014	29/05	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	18.541.006	1243		2.251	546	3.3.90.32.00.00.00.00	10395 - GRAFICA ERECHIM LTDA. ME
Reempenho do empenho 4216 - A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)																
4970	O			29/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	94	3.3.90.14.00.00.00.00	410602 - JOANA PARNOFF BELLE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO III FORUM TEMÁTICO - RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA APROVAÇÃO E LICENCIAMENTO DE PROJETOS PROMOVIDO PELO CAU/RS A REALIZAR-SE NO DIA 04/06/14 NO AUDITÓRIO DA AMRIGS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 206/2014 E DOC. ANEXOS.																
4971	O			29/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	410602 - JOANA PARNOFF BELLE
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTAS A PORTO ALEGRE BEM COMO O PAGAMENTO SE NECESSÁRIO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO DENTRO DA CIDADE, PARA PARTICIPAR DO III FORUM TEMÁTICO - RESPONSABILIDADE TÉCNICA NA APROVAÇÃO E LICENCIAMENTO DE PROJETOS PROMOVIDO PELO CAU/RS A REALIZAR-SE NO DIA 04/06/14 NO AUDITÓRIO DA AMRIGS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 278/2014 E DOC. ANEXOS.																
4972	O			29/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7190 - FABIANA CAZAROLLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 279/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PARTICIPAÇÃO DAS PROFESSORAS FABAIANA CAZAROLLI TELLES E MAIARA ANTONOW NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROJETO DE ACESSORAMENTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO DO PROINFÂNCIA NO MUNICÍPIO PÓLO IJUÍ, DIA 30 DE MAIO NO CAMPUS DA UNIJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.																
4973	O			29/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 280/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CAFÉ E ALMOÇO DO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA QUARTA ETAPA DOS CURSOS DE ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE COLETIVO, CFE. DOC. ANEXOS.																
4974	O			29/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	371	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A LONDRINA/PR PARA TRANSPORTAR O SR. OSVALDO BARALDI (PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR) E A SRª LOEDI KRUGER (DIRETORA DA APAE) PARA O RECEBIMENTO OFICIAL DE UM APARELHO DE RX E UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA APAE, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 207/2014 E DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4975	O			29/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEÇAS PARA O VEÍCULO SE NECESSÁRIO QUANDO EM VIAGEM A LONDRINA/PR PARA TRANSPORTAR O SR. OSVALDO BARALDI (PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR) E A SRª LOEDI KRUGER (DIRETORA DA APAE) PARA O RECEBIMENTO OFICIAL DE UM APARELHO DE RX E UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA APAE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 281/2014 E DOC. ANEXOS.																
4976	O			29/05	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 282/2014 A SECRETÁRIA DA SMEC PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E EVENTUAIS DESPESAS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA MESMA E DO MOTORISTA QUE A CONDUZIRÁ, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL QUE IRÁ DISCUTIR-" A UNIVERSIDADE QUE QUEREMOS" NO DIA 31/05/2014 NO GINÁSIO DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA NO CENTRO DE TENENTE PORTELA, CFE.DOC.ANEXOS.																
4977	O			29/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LOURDES JAQUES GUTEKOSKI QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE EXAME ESPECIALIZADO (ESTUDO ELETRICOFISIOLÓGICO DO CORAÇÃO) REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 208/2014 E DOC. ANEXOS.																
4978	O			29/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 283/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/LANCHES PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO TRABALHAR DURANTE A REALIZAÇÃO DA 12ª EXPODESA, A SER REALIZADA NOS DIAS 29,30 E 31 DE MAIO DE 1º DE JUNHO DE 2014, NA ESTÂNCIA DE RODEIOS NERCI LIBERATTO, NO DISTRITO DE PEDRO PAIVA, SANTO AUGUSTO,CFE.DOC. ANEXOS.																
4979	O			29/05	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	20.602.007	0001	2.040	124	3.3.90.39.00.00.00.00	6132 - COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUÁRI	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO 01/2012 (TERCEIRO TERMO ADITIVO) ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COTRIJUI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014																
4980	O		1346/2014	29/05	1.457,00	0,00	0,00	0,00	1.457,00	13.392.005	0001	1.018	249	4.4.90.52.00.00.00.00	410516 - RORIN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTD/	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais para a Banda Municipal Oscar Schirmer Filho, coordenada pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I) (Licitação Nº : 8/2014-PE)																
4981	O		1347/2014	29/05	2.254,60	0,00	0,00	0,00	2.254,60	12.361.004	0020	2.058	192	3.3.90.31.00.00.00.00	10439 - VINICIUS RAUBER - ME	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de premiações, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 122/2013-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4982	O		1348/2014	29/05	139,70	0,00	0,00	0,00	139,70	12.306.002	1041		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	9111 - PAULO ROBERTO ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)</p>																
4983	O		1349/2014	29/05	582,50	0,00	0,00	0,00	582,50	12.306.002	1041		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)</p>																
4984	O		1350/2014	29/05	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	12.306.002	1041		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	9509 - EVALDO BARTSCH
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)</p>																
4985	O		1351/2014	29/05	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	12.306.002	1041		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	9592 - NELSON JUST
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)</p>																
4986	O		1352/2014	29/05	587,25	0,00	0,00	0,00	587,25	12.306.002	1041		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	10109 - JUCELIA RODRIGUES SILVEIRA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)</p>																
4987	O		1353/2014	29/05	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	12.306.002	1041		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	10215 - JOSE FLORES MISSAGGIA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)</p>																
4988	O		1354/2014	29/05	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00	12.306.002	1041		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	10309 - AIRTON DOS SANTOS SILVA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)</p>																
4989	O		1355/2014	29/05	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	12.306.002	1041		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	10429 - MARLI TEREZINHA TONTINI
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4990	O		1356/2014	29/05	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50	12.306.002	1041		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	410599 - CLEUZA BEATRIZ POMMER DORNELLE
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)																
4991	O		1357/2014	29/05	571,90	0,00	0,00	0,00	571,90	12.306.002	1041		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	410600 - JOÃO BATISTA LANGNER
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)																
4992	O		1358/2014	29/05	722,80	0,00	0,00	0,00	722,80	12.306.002	1041		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)																
4993	O		1359/2014	29/05	91,44	0,00	0,00	0,00	91,44	12.306.002	1169		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	9111 - PAULO ROBERTO ANTONOW
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)																
4994	O		1360/2014	29/05	152,93	0,00	0,00	0,00	152,93	12.306.002	1169		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)																
4995	O		1361/2014	29/05	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	12.306.002	1169		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	9509 - EVALDO BARTSCH
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)																
4996	O		1362/2014	29/05	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	12.306.002	1169		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	9592 - NELSON JUST
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)																
4997	O		1363/2014	29/05	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	12.306.002	1169		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	9609 - ELISA REGINA RADKE STIEBE
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)																





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4998	O		1364/2014	29/05	391,50	0,00	0,00	0,00	391,50	12.306.002	1169		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	10109 - JUCELIA RODRIGUES SILVEIRA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)																
4999	O		1365/2014	29/05	572,10	0,00	0,00	0,00	572,10	12.306.002	1169		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	10166 - TERESINHA DA SILVA MOURA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)																
5000	O		1366/2014	29/05	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	12.306.002	1169		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	10215 - JOSE FLORES MISSAGGIA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)																
5001	O		1367/2014	29/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12.306.002	1169		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	10309 - AIRTON DOS SANTOS SILVA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)																
5002	O		1368/2014	29/05	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	12.306.002	1169		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	410599 - CLEUZA BEATRIZ POMMER DORNELLE
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)																
5003	O		1369/2014	29/05	623,30	0,00	0,00	0,00	623,30	12.306.002	1169		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	410600 - JOÃO BATISTA LANGNER
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)																
5004	O		1370/2014	29/05	417,00	0,00	0,00	0,00	417,00	12.306.002	1169		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)																
5005	O		1371/2014	29/05	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24	12.306.002	1256		2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	9111 - PAULO ROBERTO ANTONOW
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5006	O		1372/2014	29/05	497,50	0,00	0,00	0,00	497,50	12.306.002	1256		2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)																
5007	O		1373/2014	29/05	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	12.306.002	1256		2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	9509 - EVALDO BARTSCH
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)																
5008	O		1374/2014	29/05	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.306.002	1256		2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	9592 - NELSON JUST
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)																
5009	O		1375/2014	29/05	113,40	0,00	0,00	0,00	113,40	12.306.002	1256		2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	9609 - ELISA REGINA RADKE STIEBE
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)																
5010	O		1376/2014	29/05	130,50	0,00	0,00	0,00	130,50	12.306.002	1256		2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	10109 - JUCELIA RODRIGUES SILVEIRA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)																
5011	O		1377/2014	29/05	273,36	0,00	0,00	0,00	273,36	12.306.002	1256		2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	10166 - TERESINHA DA SILVA MOURA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)																
5012	O		1378/2014	29/05	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12.306.002	1256		2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	10215 - JOSE FLORES MISSAGGIA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)																
5013	O		1379/2014	29/05	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	12.306.002	1256		2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	10309 - AIRTON DOS SANTOS SILVA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5014	O		1380/2014	29/05	800,60	0,00	0,00	0,00	800,60	12.306.002	1256		2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	10429 - MARLI TEREZINHA TONTINI
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)</p>																
5015	O		1381/2014	29/05	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00	12.306.002	1256		2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	410599 - CLEUZA BEATRIZ POMMER DORNELLE
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)</p>																
5016	O		1382/2014	29/05	55,40	0,00	0,00	0,00	55,40	12.306.002	1256		2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	410600 - JOÃO BATISTA LANGNER
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)</p>																
5017	O		1383/2014	29/05	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00	12.306.002	1256		2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)</p>																
5018	O		1384/2014	29/05	25,20	0,00	0,00	0,00	25,20	12.306.002	1295		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	9509 - EVALDO BARTSCH
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)</p>																
5019	O		1385/2014	29/05	104,40	0,00	0,00	0,00	104,40	12.306.002	1295		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	10109 - JUCELIA RODRIGUES SILVEIRA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)</p>																
5020	O		1386/2014	29/05	47,65	0,00	0,00	0,00	47,65	12.306.002	1295		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	10166 - TERESINHA DA SILVA MOURA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)</p>																
5021	O		1387/2014	29/05	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	12.306.002	1295		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	10309 - AIRTON DOS SANTOS SILVA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5022	O		1388/2014	29/05	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	12.306.0021	1295		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	10429 - MARLI TEREZINHA TONTINI
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)</p>																
5023	O		1389/2014	29/05	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	12.306.0021	1295		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	410600 - JOÃO BATISTA LANGNER
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)</p>																
5024	O		1390/2014	29/05	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	12.306.0021	1295		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)</p>																
5025	O		1391/2014	29/05	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	12.306.0021	1319		2.067	580	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)</p>																
5026	O		1392/2014	29/05	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	12.306.0021	1319		2.067	580	3.3.90.30.00.00.00.00	9592 - NELSON JUST
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 30/2014-DL)</p>																
5027	O		1393/2014	29/05	60,90	0,00	0,00	0,00	60,90	04.122.0011	0001		2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
<p>Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR)</p>																
5028	O		1394/2014	29/05	103,50	0,00	0,00	0,00	103,50	04.122.0011	0001		2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR)</p>																
5029	O		1395/2014	29/05	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	13.392.0054	0001		1.017	248	4.4.90.52.00.00.00.00	10387 - FLAVIO HASSELMANN PINTO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2013-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5030	O		1396/2014	29/05	6.145,00	0,00	0,00	0,00	6.145,00	04.131.000	0001		2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	8692 - RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTIC
Contratação de imprensa escrita para Divulgação Institucional, em um caderno contendo 08 (oito) páginas, com circulação em 90 (noventa) municípios da Região Noroeste, com tiragem média de 10.857 exemplares, referente ao aniversário do Município de Santo Augusto/RS e da 12ª Expofesa-Exposição Feira de Santo Augusto. (Licitação Nº : 45/2014-DL)																
5031	O			29/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.302.003	0040		2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 284/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO,CFE. DOC.ANEXOS.																
5032	O			29/05	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	76054	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A MAIO DE 2014.																
5033	O			29/05	1.501,16	0,00	1.501,16	1.501,16	0,00	76197	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A MAIO DE 2014.																
5034	O			29/05	2.557,19	0,00	2.557,19	2.557,19	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A 3ª PARECELA DO FPM RELATIVO A MAIO DE 2014, FE.DOC. ANEXOS.																
5035	O			29/05	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE PARCELA DO ITR RELATIVO A MAIO DE 2014, FE.DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

5036	O			29/05	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	76386	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
------	---	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	------	-------	----	-----------------------	-------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA  
 COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A MAIO DE 2014.

Total do Dia:	32.533,53	60,00	10.229,46	7.614,46	24.859,07											
Total da Entidade:	2.385.191,62	41.776,37	1.722.575,53	1.520.442,11	822.973,14											
Total do Período:	2.385.191,62	41.776,37	1.722.575,53	1.520.442,11	822.973,14											

SANTO AUGUSTO , 23/06/2014

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