



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																
5037	O			02/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 287/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA BEM COMO PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612 E OU CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS JUNTO A AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIES PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS: TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS, E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA</p>																
5038	O			02/06	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76107	12.361.000	0020	2.056	181	3.3.90.14.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO - POLO DE SANTA MARIA - PARA ADEQUAÇÃO OU ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO ALINHADOS AO PNE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 210/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
5039	O			02/06	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76107	12.361.000	0020	2.056	181	3.3.90.14.00.00.00.00	7190 - FABIANA CAZAROLLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO - POLO DE SANTA MARIA - PARA ADEQUAÇÃO OU ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO ALINHADOS AO PNE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 209/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
5040	O			02/06	100,00	47,00	53,00	53,00	0,00	76107	12.361.000	0020	2.056	183	3.3.90.39.00.00.00.00	10341 - CRISTIANO SCHIRMER
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR E POSTERIORMENTE BUSCAR AS SERVIDORAS ZAIRA MEIRELES ROTILLI E FABIANA CAZAROLLI QUANDO VIAGEM A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO - POLO DE SANTA MARIA - PARA ADEQUAÇÃO OU ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO ALINHADOS AO PNE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2014, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 285/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
5041	O			02/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76107	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 01 DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DE ESTUDOS DO CONSEME/UNDIME/RS A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 211/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
5042	O			02/06	330,00	44,15	285,85	285,85	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTAS A PORTO ALEGRE BEM COMO DESPESAS COM TAXI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DE ESTUDOS DO CONSEME/UNDIME/RS A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE JUNHO DE 2014, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 286/2014 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																
5043	O		1397/2014	02/06	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
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)																
5044	O		1398/2014	02/06	92,05	0,00	92,05	92,05	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	84	3.3.90.30.00.00.00.00	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)																
5045	O			02/06	5.691,26	0,00	5.691,26	5.691,26	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA RECOLHIMENTO AO IPE PARTE PATRONAL RELATIVO AO RPPS,CFE. FOLHA MAIO DE 2014																
5046	O			02/06	74,12	0,00	74,12	74,12	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 MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
5047	O			02/06	186,72	0,00	186,72	186,72	0,00	76042	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, CAPELA MORTUÁRIA E CENTRO DO IDOSO, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5048	O			02/06	97,37	0,00	97,37	97,37	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 MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5049	O			02/06	39,08	0,00	39,08	39,08	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 MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
5050	O			02/06	439,07	0,00	439,07	439,07	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 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																
5051	O			02/06	47,84	0,00	47,84	47,84	0,00	76042	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5052	O			02/06	290,55	0,00	290,55	290,55	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UNIDADE ESF DO BAIRRO SANTA FÉ E UNIDADE CENTRAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5053	O			02/06	406,40	0,00	406,40	406,40	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 E VAGA-LUME, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5054	O			03/06	322,02	0,00	322,02	322,02	0,00	76277	04.122.001	0040	2.013	564	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDIMENTO A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 123/1.13.0002663-3, ONDE FOI DETERMINADO BLOQUEIO DE VALOR VIA BACENJUD, NA PROPORÇÃO DE 20% AO MUNICÍPIO (R\$ 322,02) E 80% AO ESTADO DO RGS (R\$ 1.288,08), DE UM TOTAL DE R\$ 1.610,10, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DA REDE DE ATENDIMENTO BÁSICA, CFE PROCESSO MOVIDO POR PAULO ANDRE MARQUES DE MATTOS, CUJO VALOR FOI BLOQUEADO EM CONTA DO MUNICÍPIO NA DATA DE 13.05.2014, CFE DOCUMENTOS ANEXO.																
5055	O		1058/2014	03/06	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76273	04.128.000	0001	2.018	53	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
Pagamento de inscrição da servidora Michele Radin 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)																
5056	O			03/06	22,95	0,00	22,95	22,95	0,00	76273	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPOSTAGEM CORRESPONDENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS, CFE. DOC. ANEXO.																
5057	O			03/06	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	76138	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 ADIANTAMENTO 06/14																



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																
5058	O			03/06	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5059	O			03/06	625,00	0,00	625,00	625,00	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 DIÁRIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE ASSINAR CONTRATO PIMES BADESUL, NO DIA 04/06/2014 JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR, PALÁCIO PIRATINI ÀS 10 HORAS, CFE. FV. 212/2014 E DOC. ANEXOS.																
5060	O			03/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE ASSINAR CONTRATO PIMES BADESUL, NO DIA 04/06/2014 JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR, PALÁCIO PIRATINI ÀS 10 HORAS, CFE. FV. 213/2014 E DOC. ANEXOS.																
5061	O			03/06	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	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 288/2014 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA DE ASSINAR CONTRATO PIMES BADESUL, NO DIA 04/06/2014 JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR, PALÁCIO PIRATINI ÀS 10 HORAS, CFE. DOC. ANEXOS.																
5062	O			03/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 289/2014 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA DE ASSINAR CONTRATO PIMES BADESUL, NO DIA 04/06/2014 JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR, PALÁCIO PIRATINI ÀS 10 HORAS, CFE. DOC. ANEXOS.																
5063	O			03/06	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. 290/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
5064	O			03/06	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. 290/2014 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. DOC. ANEXO.																
5065	O			03/06	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 291/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RITHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE ROSANE B. PEREIRA, NA CIDADE DE IJUÍ, 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																
5066	O			03/06	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 292/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. CARLOS RODRIGO JALOWIETZKI GRUN, ORTOPEDISTA, PARA A PACIENTE LEONTINA CORREA, NA CIDADE DE CRISSIUMAL,CFE.DOC. ANEXO.																
5067	O			03/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 293/2014 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.																
5068	O			03/06	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 294/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES NEILA BEATRIZ BARCELOS DO AMARAL, (AUXILIAR DE ENFERMAGEM), SAMIR ANDRIGHETTO(Psicólogo) E ALINE LUCIA MATTE(FISIOTERAPEUTA), QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO " DROGAS POR QUÉ ? DESAFIOS PARA EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 04/06/2014, NO SALÃO DE ATOS DA UNIJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.																
5069	O			03/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ÉRICA APARICIO GONÇALVES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ODONTOLÓGICA) CFE. FV. 214/2014 E DOC.ANEXOS																
5070	O			03/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE FIRMO MACHADO DOS SANTOS PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO (CORAÇÃO) JUNTO A HEMODINÂMICA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E O PACIENTE JOSÉ OTTO SIMON PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO(RETINOGRÁFIA) JUNTO A CLÍNICA CREDI PLAN, CFE. FV. 215/2014 E DOC.ANEXOS.																
5071	O			03/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76197	04.121.000	0001	2.030	94	3.3.90.14.00.00.00.00	6036 - FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE ASSINATURA DO CONTRATO PIMES BADESUL,NO DIA 04/06/2014 AS 10 HORAS NO GABINETE DO GOVERNADOR E AUDIÊNCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, AFIM DE TRATAR DA LIBERAÇÃO DO RECURSO PARA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR, ACOMPANHADO DO DEPUTADO ESTADUAL GERSON BURMANN, CFE.FV. 216/2014 E DOC.ANEXOS.																
5072	O			03/06	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 SOBRE PARCELA ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, 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																
5073	O			03/06	132,45	0,00	132,45	132,45	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 PARCELA FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, FE.DOC. ANEXOS.																
5074	O			03/06	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	76273	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 REF.COMPLEMENTO AO EMPO. 4575																
5075	O			03/06	110,17	0,00	110,17	110,17	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 MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5076	O	1399/2014		03/06	1.303,50	0,00	1.303,50	1.303,50	0,00	76274	27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens para atendimento dos pacientes do SUS que necessitam da realização de consulta especializada em oftalmologia, viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 28/2014-PR)																
5077	O	1400/2014		03/06	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	460	3.3.90.30.00.00.00.00	9003 - NERCI C. FRIEDRICH & FILHO LTDA
Conserto do veículo GOL, placa INZ - 1620, em caráter de urgência o mesmo se trata do veículo do Conselho Tutelar. Memorando Interno 167/2014. (Compra Direta Nº 260/2014)																
5078	O	1401/2014		03/06	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	9003 - NERCI C. FRIEDRICH & FILHO LTDA
Conserto do veículo GOL, placa INZ - 1620, em caráter de urgência o mesmo se trata do veículo do Conselho Tutelar. Memorando Interno 167/2014. (Compra Direta Nº 260/2014)																
5079	O	1402/2014		03/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SEI
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)																



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																
5080	O		1403/2014	03/06	49,90	0,00	49,90	49,90	0,00	76273	15.452.006	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
5081	O		1404/2014	03/06	528,70	0,00	528,70	528,70	0,00	76273	26.782.010	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>																
5082	O		1405/2014	03/06	2.546,00	0,00	2.546,00	2.546,00	0,00	76052	15.452.006	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMIRO CASTRO DE LIMA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para execução de serviços de mecânico especializado necessários ao levantamento de peças, conserto, manutenção e demais atividades necessárias ao perfeito funcionamento dos veículos e máquinas lotados na SMOV. (Licitação Nº : 35/2014-PR)</p>																
5083	O		1406/2014	03/06	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	76052	26.782.010	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMIRO CASTRO DE LIMA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para execução de serviços de mecânico especializado necessários ao levantamento de peças, conserto, manutenção e demais atividades necessárias ao perfeito funcionamento dos veículos e máquinas lotados na SMOV. (Licitação Nº : 35/2014-PR)</p>																
5084	O		1407/2014	03/06	517,00	0,00	517,00	517,00	0,00	76344	10.243.010	4160	2.235	581	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>																
5085	O		1408/2014	03/06	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	10.243.010	4160	2.235	581	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CÉSAR REIS ME	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																
5086	O		1409/2014	03/06	2.774,00	2.774,00	0,00	0,00	0,00	10.243.010	4160	2.235	581	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>																
5087	O		1410/2014	03/06	189,80	0,00	0,00	0,00	189,80	04.122.001	0001	2.086	305	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>																



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																
5088	O		1411/2014	03/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76118	12.361.004	0031	2.063	216	3.3.90.30.00.00.00.00	9830 - PAULO ALVES ELETRO ELETRÔNICO
Aquisição de materiais para reposição e conserto do alarme da EMEF Sol Nascente em caráter de urgência. Memorando Interno 508/2014. (Compra Direta Nº 261/2014)																
5089	O		1409/2014	03/06	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	10.243.010	4160		2.235	581	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)																
5090	O		1409/2014	03/06	1.184,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00	10.243.010	4160		2.235	581	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)																
5091	O			03/06	168,54	0,00	168,54	168,54	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 295/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRA. CARMEN COPETTI, ENDOCRINOLOGISTA, PARA A PACIENTE SOLANGEBATISTA DE LIMA NA CIDADE DE IJUÍ,CFE. DOC. ANEXO.																
5092	O		1413/2014	03/06	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	27.812.010	0001		2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	8822 - FABIANA KNECHTEL
Aquisição de Fonte ATX 450W, para o computador do Gabinete do Prefeito - DESA. Memorando Interno 107/2014. (Compra Direta Nº 263/2014)																
5093	O		1414/2014	03/06	98,40	0,00	98,40	98,40	0,00	76055	15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
Aquisição de peça necessária ao conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 175/2014. (Compra Direta Nº 264/2014)																
5094	O		1415/2014	03/06	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	76055	26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
Aquisição de peça necessária ao conserto do Rolo Compactador Caterpillar CS-533E, ano 2010, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 165/2014. (Compra Direta Nº 265/2014)																
5095	O		1416/2014	03/06	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	12.361.002	0031		2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA
Conserto do veículo Ônibus Volare V8-ESC 2011- IOY - 5874, o qual apresentou problemas na Colméia do Radiador. Memorando Interno 174/2014. (Compra Direta Nº 262/2014)																



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																
5096	E			03/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014</p>																
5097	E			03/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014</p>																
5098	O		1417/2014	03/06	6.000,24	0,00	0,00	0,00	6.000,24		10.301.003	4011	2.117	416	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD/
<p>Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)</p>																
5099	E			03/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014</p>																
5100	O		1418/2014	03/06	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00		15.452.010	0001	2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	9248 - TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLORI
<p>Contratação para fornecimento de plantas ornamentais para o ajardinamento de praças e canteiros centrais das ruas de nosso Município, incluindo o preparo dos canteiros, plantio, adubação, controle de formigas, inços, irrigação e demais serviços necessários ao perfeito desenvolvimento das plantas, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar do plantio, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 46/2014-PR) conforme 1º aditivo ao contrato nº 41/2014</p>																
5101	O			03/06	1.150,00	60,00	0,00	0,00	1.090,00		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 JUNHO/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>																


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																
5102	O			03/06	1.150,00	60,00	0,00	0,00	1.090,00	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 MORADIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/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																
5103	O			03/06	1.150,00	60,00	0,00	0,00	1.090,00	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 MORADIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/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																
Total do Dia:					38.450,10	2.954,00	17.575,06	16.725,06	18.771,04							
5104	O			04/06	21.158,78	0,00	21.158,78	21.158,78	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 4967 RELATIVO A 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																
5105	O			04/06	146,76	0,00	146,76	146,76	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADO SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS, CFE. DOC.ANEXO.																
5106	O			04/06	814,09	0,00	814,09	814,09	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADO SOBRE OS AUTÔNOMOS, RELATIVO A MAIO DE 2014																
5107	O			04/06	648,05	0,00	648,05	648,05	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADO SOBRE OS MEI, 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																
5108	O			04/06	100,00	23,50	76,50	76,50	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 297/2014 A SECRETÁRIA DA SEHAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES JUNTAMENTE COM A ASSISTENTE SOCIAL ELENICE ALLEBRANDT E PARA A PSICÓLOGA PATRÍCIA SAUSEN, OCASIÃO DE VIAGEM ATÉ TRÊS PASSOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO COEGEMAS, NO DIA 06/06/2014 E VISITAR O LAR DO IDOSO, GENI, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5109	O			04/06	100,00	57,00	43,00	43,00	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DAS SERVIDORAS ELENICE ALEBRANDT - ASSISTENCIA SOCIAL - E PATRICIA SAUSEN - PSICOLOGA - AS QUAIS IRÃO A SANTO ANGELO PARA VISITA TÉCNICA A INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE E ACOMPANHAMENTO DOS ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO QUE ENCONTRAM-SE EM MEDIDA SOCIO EDUCATIVA JUNTO A FASE. SERA REALIZADA AINDA VISITA TÉCNICA AO CEDEDICA E PROJETOS DE ATENDIMENTO SEMI LIBERDADE PARA CONHECIMENTO DO TRABALHO REALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 296/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
5110	O		516/2014	04/06	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	76274	08.244.002	0001	2.132	494	4.4.90.52.00.00.00.00	410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.
<p>Contratação para fornecimento de equipamentos ar condicionado split reempenho empenho 2314, conforme relação em anexo. (Licitação Nº : 20/2014-PR.</p>																
5111	O			04/06	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	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 A PACIENTE TEREZA Z. LISBINSKI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(TRAUMATOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL ORTOPÉDICO E A PACIENTE TALITA MENING PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ORTOPEDISTA) JUNTO AO IOT, CFE. FV. 217/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
5112	O			04/06	11.682,77	0,00	11.682,77	11.682,77	0,00	76379	28.846.001	1303	1.141	592	3.3.30.93.00.00.00.00	6832 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
<p>PELA DESPESA EMPENHADA DEVOLUÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO 2355/2012 FEAS.</p>																
5113	O			04/06	7.023,39	0,00	7.023,39	7.023,39	0,00	76350	28.846.001	1314	1.141	593	4.4.30.93.00.00.00.00	6832 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
<p>PELA DESPESA EMPENHADA RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSO NAO UTILIZADO MODULOS SANITARIOS CONVENIO 2549/2012.</p>																
5114	O			04/06	324,62	0,00	324,62	324,62	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 AS ESCOLAS SOL NASCENTE E SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 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																
5115	O			04/06	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 MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
5116	O			04/06	119,78	0,00	119,78	119,78	0,00	76042	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO DA RUA RIO BRANCO, 481,RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
5117	O			04/06	119,77	0,00	119,77	119,77	0,00	76042	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 HORTA MUNICIPAL E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5118	O			04/06	60,98	0,00	60,98	60,98	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 VAGA LUME UNIDADE NOVA E VELHA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5119	O			04/06	215,56	0,00	215,56	215,56	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 MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
5120	O			04/06	244,43	0,00	244,43	244,43	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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
5121	O			04/06	97,37	0,00	97,37	97,37	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 MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5122	O			04/06	537,52	0,00	537,52	537,52	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 POMPILIO SILVA, 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																
5123	O			04/06	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 A PACIENTE TEREZA Z. LISBINSKI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(TRAUMATOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL ORTOPÉDICO E A PACIENTE TALITA MENING PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ORTOPEDISTA) JUNTO AO IOT, CFE. FV. 217/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
5124	O		1419/2014	04/06	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	10.122.000	0040		2.106	350	3.3.90.39.00.00.00.00	10604 - BAISCH & OLIVEIRA LTDA - ME
<p>Contratação de empresa para ministrar Curso em Atendimento Pré- Hospitalar, que será realizado nos dias 13,14 e 15/06/2014, junto ao CIEP, em Santo Augusto. Memorando Interno 1743/2014. (Compra Direta Nº 266/2014)</p>																
5125	O		1420/2014	04/06	1.339,50	0,00	0,00	0,00	1.339,50	10.302.003	0040		2.112	373	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>																
5126	O		1421/2014	04/06	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<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>																
5127	O		1422/2014	04/06	6.078,00	0,00	0,00	0,00	6.078,00	10.302.003	0040		2.112	372	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>																
5128	O		1423/2014	04/06	5.523,00	0,00	0,00	0,00	5.523,00	10.302.003	0040		2.112	372	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>																
5129	O		1424/2014	04/06	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7393 - ANTONIO VALDEZ POSSATO
<p>Aquisição de peças/ materiais e serviços necessários ao conserto do veículo Ambulância MB, ano 2001, placas IKB- 1811, utilizado no atendimento de urgência/emergência. Memorando Interno 1742/2014. (Compra Direta Nº 267/2014)</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																
5130	O		1425/2014	04/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7393 - ANTONIO VALDEZ POSSATO
Aquisição de peças/ materiais e serviços necessários ao conserto do veículo Ambulância MB, ano 2001, placas IKB- 1811, utilizado no atendimento de urgência/emergência. Memorando Interno 1742/2014. (Compra Direta Nº 267/2014)																
5131	O		1426/2014	04/06	109,20	0,00	109,20	109,20	0,00	76273	26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - OSMAR A. GHIGGI EQUIPAM. RODOVIARIC
Aquisição de peças necessárias ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2001, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 169/2014. (Compra Direta Nº 269/2014)																
5132	O		1427/2014	04/06	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	76273	26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - OSMAR A. GHIGGI EQUIPAM. RODOVIARIC
Aquisição de peças para o conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2002, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 170/2014. (Compra Direta Nº 270/2014)																
5133	O		1428/2014	04/06	1.724,17	0,00	1.724,17	1.724,17	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
Referente a contratação de horas técnicas conforme SOSE- 29079, implantação do Sistema TeI Saúde. Memorando Interno 454/2014. Tomada de Preços nº 04/2010 de 27/05/2010 7º Aditivo ao Contrato 28/01/2014. (Compra Direta Nº 271/2014)																
5134	O		1433/2014	04/06	646,59	0,00	0,00	0,00	646,59	20.122.000	0001		2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	10267 - IEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Aquisição de peças necessárias para o conserto da Concha da Retroescavadeira Maxloader 866H. Memorando Interno 077/2014. (Compra Direta Nº 272/2014)																
5135	O		1429/2014	04/06	18.040,07	0,00	0,00	0,00	18.040,07	26.782.010	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	8768 - PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fun
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2008 e Pá Carregadeira Caterpillar 924G, ano 2008, utilizadas junto a SMOV, nos serviços do interior. (Licitação Nº : 62/2014-PR)																
5136	O		1430/2014	04/06	30.868,10	0,00	0,00	0,00	30.868,10	26.782.010	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	410603 - RETIFICA MOCELLIN LTDA.
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2008 e Pá Carregadeira Caterpillar 924G, ano 2008, utilizadas junto a SMOV, nos serviços do interior. (Licitação Nº : 62/2014-PR)																
5137	O			04/06	2.507,00	0,00	2.507,00	2.507,00	0,00	76274	28.846.001	0001	1.141	25	3.3.30.93.00.00.00.00	6832 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA NAO APLICADA NO CONVENIO 2355/2012 FEAS PROCESSO 00701-2100/12-6.																



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																
5138	O		1431/2014	04/06	1.522,00	0,00	0,00	0,00	1.522,00	26.782.010	0001		2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	8768 - PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fun
<p>Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2008 e Pá Carregadeira Caterpillar 924G, ano 2008, utilizadas junto a SMOV, nos serviços do interior. (Licitação Nº: 62/2014-PR)</p>																
5139	O		1432/2014	04/06	14.231,90	0,00	0,00	0,00	14.231,90	26.782.010	0001		2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	410603 - RETIFICA MOCELLIN LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2008 e Pá Carregadeira Caterpillar 924G, ano 2008, utilizadas junto a SMOV, nos serviços do interior. (Licitação Nº: 62/2014-PR)</p>																
5140	O		Total do Dia:		136.623,91	160,50	53.354,25	53.354,25	83.109,16							
				05/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE NEUZA PADILHA PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA) JUNTO AO COSMA, CFE. FV.218/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
5141	O			05/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 298/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA OS PACIENTES EDMILSON NUNES E MARLI NUNES, NA CIDADE DE JUJUI, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5142	O			05/06	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 299/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONCERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC.ANEXOS.</p>																
5143	O			05/06	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. 300 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO,CFE.DOC. ANEXO.</p>																
5144	O			05/06	96,53	0,00	96,53	96,53	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	410604 - CLARICE ROZIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLARICE ROZIN, CFE. FOLHA PROCESSADA</p>																
5145	O			05/06	273,96	0,00	273,96	273,96	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	410604 - CLARICE ROZIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLARICE ROZIN, CFE. FOLHA PROCESSADA</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5146	O			05/06	438,34	0,00	438,34	438,34	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	410604 - CLARICE ROZIN
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLARICE ROZIN, CFE. FOLHA PROCESSADA																
5147	O			05/06	146,11	0,00	146,11	146,11	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	410604 - CLARICE ROZIN
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLARICE ROZIN, CFE. FOLHA PROCESSADA																
5148	O			05/06	280,00	0,00	280,00	280,00	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. 301/2014 A SERVIODRA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. KLAUSS DA SILVA LOPES, OFTALOMOLOGISTA, PARA OS PACIENTES SERGIO LUIZ DA VEIGA E THAYANE DA VEIGA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 301/2014 E DOC. ANEXOS.																
5149	O		1434/2014	05/06	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	76273	04.131.000	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	9168 - JORNAL O CELEIRO LTDA.
Contratação de imprensa escrita, objetivando a divulgação de atos oficiais e administrativos da Administração Pública Municipal, em jornal de circulação local e regional, sendo, no mínimo, uma publicação semanal, no tamanho de 01 (uma) página, nas dimensões mínimas de 29x38cm. (Licitação Nº : 3/2013-PR)																
5150	O		1435/2014	05/06	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT	
Aquisição de equipamentos de informática ao Gabinete do Prefeito, em caráter de urgência, pois o mesmo não foi cotado na última licitação. Memorando Interno 108/2014. (Compra Direta Nº 273/2014)																
5151	O		1437/2014	05/06	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT	
Aquisição de equipamentos de informática para o DESA - Gabinete do Prefeito. Memorando Interno 107/2014. (Compra Direta Nº 274/2014)																
5152	O		1438/2014	05/06	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	04.122.001	0001	2.045	152	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)																
5153	O		1439/2014	05/06	2.798,00	0,00	0,00	0,00	2.798,00	10.301.003	4011	2.117	420	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.	
Contratação para fornecimento de equipamentos destinados as atividades desenvolvidas junto ao projeto de Atividade Educativa-Modalidade Oficina Terapêutica Tipo II e para o Programa NAAAB- Nucleo de Apoio à Atenção Básica, Modalidade Saúde Mental, Álcool e outras Drogas. (Licitação Nº : 68/2014-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																
5154	O		1440/2014	05/06	3.447,00	0,00	0,00	0,00	3.447,00	10.301.0034	4011		2.117	420	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
Contratação para fornecimento de equipamentos destinados as atividades desenvolvidas junto ao projeto de Atividade Educativa-Modalidade Oficina Terapêutica Tipo II e para o Programa NAAB- Nucleo de Apoio à Atenção Básica, Modalidade Saúde Mental, Álcool e outras Drogas. (Licitação Nº : 68/2014-PR)																
5155	O		1441/2014	05/06	1.892,40	0,00	0,00	0,00	1.892,40	10.301.0034	4011		2.117	420	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
Contratação para fornecimento de equipamentos destinados as atividades desenvolvidas junto ao projeto de Atividade Educativa-Modalidade Oficina Terapêutica Tipo II e para o Programa NAAB- Nucleo de Apoio à Atenção Básica, Modalidade Saúde Mental, Álcool e outras Drogas. (Licitação Nº : 68/2014-PR)																
5156	O		1442/2014	05/06	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	10.301.0034	4011		2.117	420	4.4.90.52.00.00.00.00	9251 - FELIPE COSSETIN & CIA. LTDA.
Contratação para fornecimento de equipamentos destinados as atividades desenvolvidas junto ao projeto de Atividade Educativa-Modalidade Oficina Terapêutica Tipo II e para o Programa NAAB- Nucleo de Apoio à Atenção Básica, Modalidade Saúde Mental, Álcool e outras Drogas. (Licitação Nº : 68/2014-PR)																
5157	O		1443/2014	05/06	3.166,00	0,00	0,00	0,00	3.166,00	10.301.0034	4091		2.117	571	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
Contratação para fornecimento de equipamentos destinados as atividades desenvolvidas junto ao projeto de Atividade Educativa-Modalidade Oficina Terapêutica Tipo II e para o Programa NAAB- Nucleo de Apoio à Atenção Básica, Modalidade Saúde Mental, Álcool e outras Drogas. (Licitação Nº : 68/2014-PR)																
5158	O		1444/2014	05/06	2.298,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00	10.301.0034	4091		2.117	571	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
Contratação para fornecimento de equipamentos destinados as atividades desenvolvidas junto ao projeto de Atividade Educativa-Modalidade Oficina Terapêutica Tipo II e para o Programa NAAB- Nucleo de Apoio à Atenção Básica, Modalidade Saúde Mental, Álcool e outras Drogas. (Licitação Nº : 68/2014-PR)																
5159	O		1445/2014	05/06	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	10.301.0034	4091		2.117	571	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
Contratação para fornecimento de equipamentos destinados as atividades desenvolvidas junto ao projeto de Atividade Educativa-Modalidade Oficina Terapêutica Tipo II e para o Programa NAAB- Nucleo de Apoio à Atenção Básica, Modalidade Saúde Mental, Álcool e outras Drogas. (Licitação Nº : 68/2014-PR)																
5160	O		1446/2014	05/06	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	10.301.0034	4091		2.117	571	4.4.90.52.00.00.00.00	9251 - FELIPE COSSETIN & CIA. LTDA.
Contratação para fornecimento de equipamentos destinados as atividades desenvolvidas junto ao projeto de Atividade Educativa-Modalidade Oficina Terapêutica Tipo II e para o Programa NAAB- Nucleo de Apoio à Atenção Básica, Modalidade Saúde Mental, Álcool e outras Drogas. (Licitação Nº : 68/2014-PR)																
5161	O		1448/2014	05/06	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76042	27.812.0100	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)																



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																
5162	O		1449/2014	05/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76386	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>																
5163	O		1450/2014	05/06	9.349,42	0,00	9.349,42	9.349,42	0,00	76052	26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	8768 - PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Funt
<p>Aquisição de peças necessárias ao conserto da Patrola Caterpillar 120K, ano 2010, utilizada junto a SMOV, nos serviços do interior. (Licitação Nº : 4/2014-IL)</p>																
5164	O		1447/2014	05/06	19.790,00	0,00	0,00	0,00	19.790,00		12.365.005	0031	1.097	212	4.4.90.52.00.00.00.00	410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.
<p>Contratação para confecção de mobiliário para a E.M.E.I. Vaga Lume, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários. (Licitação Nº : 71/2014-PR)</p>																
5165	O		1451/2014	05/06	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	76096	13.392.005	0001	2.080	266	3.3.90.39.00.00.00.00	410586 - REGIS JACQUES D AVILA 80716911000
<p>Contratação de grupo de teatro para animação do V Arraial Municipal na Praça, a realizar-se nos dias 13/06/14 (das 18h às 21h) e 14/06/14 (das 15h30min às 22h), na Praça Pompílio Silva, voltado para todas as escolas da Rede Municipal de Ensino, coordenada pela SMEC. (Licitação Nº : 46/2014-DL)</p>																
5166	O		1452/2014	05/06	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	6172 - VALDECIR JOSE SPERONI
<p>Aquisição de peças de madeiras (ripões) para repor em parte da passarela do Playgroud do Parque Infantil da Praça Pompílio Silva. Memorando Interno 108/2014. (Compra Direta Nº 275/2014)</p>																
5167	O		1453/2014	05/06	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		04.128.000	0001	2.018	53	3.3.90.39.00.00.00.00	8326 - DIEELIS FELIPE SANTI
<p>Inscrição de Curso de informática voltado para manutenção e montagem de computadores. O referido curso é de grande importância uma vez que é necessário devido as novas tecnologias implantadas nos atuais computadores, por um período de 4 meses, tendo início dia 07/06/2014. (Compra Direta Nº 276/2014)</p>																
5168	O		1454/2014	05/06	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		04.122.001	0001	2.010	38	3.3.90.39.00.00.00.00	6572 - MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WEST
<p>Locação de uma Sala no Centro de Catequese nos dias 10, 11 e 20 de junho de 2014, onde serão realizados Cursos de Capacitação pelo Programa de Melhoria na Gestão - PMG, aos servidores dessa municipalidade. Memorando Interno 101/2014. (Compra Direta Nº 277/2014)</p>																
5169	O		1455/2014	05/06	442,00	0,00	442,00	442,00	0,00	76273	04.122.001	0001	1.002	21	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 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																
5170	O		1456/2014	05/06	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	76042	04.122.0011	0001	1.002	21	4.4.90.52.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)																
5171	O		1457/2014	05/06	1.569,00	0,00	1.569,00	1.569,00	0,00	76273	04.122.0011	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de 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)																
5172	O		1458/2014	05/06	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	76042	04.122.0011	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)																
5173	O		1459/2014	05/06	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	76055	15.452.0051	0001	2.088	311	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
Aquisição de materiais a serem utilizados pelo setor de lavagem e lubrificação de veículos. Memorando Interno 166/2014. (Compra Direta Nº 268/2014)																
5174	O		1460/2014	05/06	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	76273	04.122.0011	0001	1.002	21	4.4.90.52.00.00.00.00	10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2013-PR)																
5175	O		1461/2014	05/06	70,50	0,00	70,50	0,00	70,50	04.122.0011	0001	2.006	31	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)																
Total do Dia:					58.131,26	155,00	19.789,86	19.719,36	38.256,90							
5176	O		06/06		40,00	7,00	33,00	33,00	0,00	76107	12.361.0021	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 302/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALMOÇO PARA O SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA QUINTA ETAPA DOS CURSOS DE ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE COLETIVO, JUNTO AO CFC MACHADINHO NO DIA 07/06/2014, CFE.DOC.ANEXOS.																
5177	O		06/06		290,00	27,45	262,55	262,55	0,00	76042	13.392.0051	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 303/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDA E VOLTA E TÁXI DA DIRETORA DE CULTURA DIONE DAGMAR SPEROTTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO CODIC/FAMURS NO DIA 09/06/2014, NA SEDE DA FAMURS, 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																
5178	O			06/06	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	259	3.3.90.14.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1 DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO CODIC/FAMURS, NO DIA 09/06/2014, NA SEDE DA FAMURS, CFE. DOC.ANEXO.																
5179	O			06/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ ADÃO FACCO PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO (CIRURGIA) JUNTO AO BANCO DE OLHOS E A PACIENTE TEREZINHA SPHOR PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(CIRURGIA TORÁXICO), CFE. FV.220/2014 E DOC.ANEXOS.																
5180	O			06/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ROSANE MICHAIKI PARA CONSULTA ESPECIALIZADA (TRAUMATOLOGISTA) JUNTO AO IOT E A PACIENTE SUZANA C.KOVALSKI PARA REALIAR CONSULTA ESPECIALIZADA(GASTRO), CFE.FV. 221/2014 E DOC.ANEXOS																
5181	O			06/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES IDA RANOFF E ANA MARIBEL PEREIRA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(OFTALMOLOGISTA E HEMATOLOGISTA, RESPECTIVAMENTE) CFE. FV.222/2014 E DOC.ANEXOS.																
5182	O		1462/2014	06/06	1.087,20	0,00	1.087,20	1.087,20	0,00	76273	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)																
5183	O		1463/2014	06/06	38.749,98	0,00	0,00	0,00	38.749,98	15.452.006	0001	1.024	284	4.4.90.51.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA	
Contratação para execução de um conjunto de jazigos verticais com 48 gavetas junto ao Cemitério João XXIII, incluindo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 6/2014-TP)																
5184	O		1464/2014	06/06	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	76055	15.452.010	0001	2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
Aquisição de mangueira para o sistema de freios, para a carreta agrícola, a serviço da SEMMU. Memorando Interno 109/2014 (Compra Direta Nº 278/2014)																
5185	O		1465/2014	06/06	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50	18.122.001	0001	2.250	543	3.3.90.30.00.00.00.00	10482 - GABRIEL LUCAS RICHARTZ	
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																
5186	O		1466/2014	06/06	253,00	0,00	253,00	253,00	0,00	76091	26.782.010	0001	2.105	348	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
Aquisição de peça ao conserto da Patrola Caterpillar 120H, ano 1997, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 180/2014. (Compra Direta Nº 279/2014)																
5187	O		1469/2014	06/06	226,12	0,00	0,00	0,00	226,12	04.129.001	0001		2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD.
Referente a contratação de horas técnicas conforme SOSE 29064, ajuste no sistema de tributos para corrigir erro que estava acontecendo quando do cálculo do IPTU. Memorando Interno 061/2014 Tomada de Preços nº 04/2010 de 27/05/2010 7º Aditivo ao contrato (Compra Direta Nº 280/2014)																
5188	O		1470/2014	06/06	452,24	0,00	0,00	0,00	452,24	04.129.001	0001		2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD.
Referente a contratação de horas técnicas conforme SOSE 29185, ajuste verificações de fórmulas cédulas/campos. Memorando Interno 59/2014 Tomada de Preços nº 04/2010 de 27/05/2010 7º Aditivo ao contrato 28/01/2014. (Compra Direta Nº 281/2014)																
5189	O		1471/2014	06/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76096	04.122.001	0001	2.006	31	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)																
5190	O		1472/2014	06/06	6.000,00	0,00	771,15	771,15	5.228,85	76274	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6226 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para a prestação de serviços de postagem e entrega de correspondências para o Município de Santo Augusto-RS, pelo período de 60 (sessenta) meses. (Licitação Nº : 25/2011-DL)																
5191	O		1467/2014	06/06	120.818,47	0,00	0,00	0,00	120.818,47	15.451.006	0001		1.021	279	4.4.90.51.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
Contratação para execução de obras de pavimentação com pedras irregulares, meio fio e drenagem em diversos logradouros (parte da Rua Waldevino Moreira Branco, parte da Rua Amazonas, parte da Rua Pedro Santi, acesso sem denominação Rua José Marosos e parte da Rua Valdomiro Manoel Rodrigues), compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme Projeto Técnico, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 5/2014-TP)																
5192	O		1468/2014	06/06	41.185,57	0,00	0,00	0,00	41.185,57	17.512.006	0001		1.026	285	4.4.90.51.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
Contratação para execução de obras de pavimentação com pedras irregulares, meio fio e drenagem em diversos logradouros (parte da Rua Waldevino Moreira Branco, parte da Rua Amazonas, parte da Rua Pedro Santi, acesso sem denominação Rua José Marosos e parte da Rua Valdomiro Manoel Rodrigues), compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme Projeto Técnico, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 5/2014-TP)																
5193	O			06/06	140,00	0,00	140,00	140,00	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.305/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. KLAUSS DA SILVA LOPES, OFTALMOLOGISTA, PARA O PACIENTE JOÃO P. DOS SANTOS, 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																
5194	O			06/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 304/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA AS PACIENTES LUCIANA DE OLIVEIRA ESANDRA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC.ANEXOS.																
5195	O			06/06	312,34	0,00	312,34	312,34	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 MAIO DE 2014, CFE. FATURA EM ANEXO.																
5196	O			06/06	34,70	0,00	34,70	34,70	0,00	76042	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 BICA PÚBLICA VILA TIRADENTES, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5197	O			06/06	34,70	0,00	34,70	34,70	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 DA VILA PROMORAR, SITO A VILA HONORATO F. DA SILVA, RELATIVO A MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					211.302,82	34,45	4.588,64	4.588,64	206.679,73							
5198	O			09/06	1.787,24	0,00	1.787,24	1.787,24	0,00	76274	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 MAIO DE 2014, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
5199	O			09/06	2.469,87	0,00	2.469,87	2.469,87	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 06/14																
5200	O			09/06	763,67	0,00	763,67	763,67	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 06/14																
5201	O			09/06	518,66	0,00	518,66	0,00	518,66	04.122.001	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/14																



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																
5202	O			09/06	293,73	0,00	293,73	293,73	0,00	76098	04.123.001	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/14																
5203	O			09/06	2.047,01	0,00	2.047,01	2.047,01	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 FÉRIAS 06/14																
5204	O			09/06	40,94	0,00	40,94	40,94	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 FÉRIAS 06/14																
5205	O			09/06	698,86	0,00	698,86	698,86	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 FÉRIAS 06/14																
5206	O			09/06	8,65	0,00	8,65	8,65	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 FÉRIAS 06/14																
5207	O			09/06	100,32	0,00	100,32	0,00	100,32	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 FÉRIAS 06/14																
5208	O			09/06	212,96	0,00	212,96	212,96	0,00	76098	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/14																
5209	O			09/06	1.219,30	0,00	1.219,30	1.219,30	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 FÉRIAS 06/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 24/115

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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																
5210	O			09/06	101,92	0,00	101,92	101,92	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 FÉRIAS 06/14																
5211	O			09/06	100,94	0,00	100,94	100,94	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 FÉRIAS 06/14																
5212	O			09/06	593,34	0,00	593,34	593,34	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 FÉRIAS 06/14																
5213	O			09/06	97,91	0,00	97,91	97,91	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 FÉRIAS 06/14																
5214	O			09/06	63,66	0,00	63,66	0,00	63,66	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 FÉRIAS 06/14																
5215	O			09/06	167,12	0,00	167,12	0,00	167,12	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 FÉRIAS 06/14																
5216	O			09/06	152,07	0,00	152,07	0,00	152,07	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 FÉRIAS 06/14																
5217	O			09/06	1.648,91	0,00	1.648,91	1.648,91	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/14																



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																
5218	O			09/06	166,53	0,00	166,53	166,53	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/14																
5219	O			09/06	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/14																
5220	O			09/06	112,84	0,00	112,84	112,84	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/14																
5221	O			09/06	720,44	0,00	720,44	720,44	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/14																
5222	O			09/06	16,90	0,00	16,90	16,90	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 FÉRIAS 06/14																
5223	O			09/06	322,81	0,00	322,81	322,81	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 FÉRIAS 06/14																
5224	O			09/06	657,56	0,00	657,56	657,56	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/14																
5225	O			09/06	138,30	0,00	138,30	138,30	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/14																


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																
5226	O			09/06	310,78	0,00	310,78	310,78	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/14																
5227	O			09/06	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. 306/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA MICHELE DORNELLES PEREIRA (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE DO IDOSO, A REALIAR-SE NO DIA 10/06/2014, JUNTO A ESCOLA SEG ATRAVÉS DA SMS,CFE.DOC.ANEXO.																
5228	E			09/06	1.171,00	0,00	1.171,00	1.171,00	0,00	76138	10.122.001	0040	2.109	362	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
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. REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 4367																
5229	E			09/06	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	
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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5230	O			09/06	4.537,33	0,00	0,00	0,00	4.537,33	10.301.003	4091	2.117	572	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS DE OFICINA TERAPÊUTICA, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISA, CFE MEMORANDO 481/2014/SMS DOC. ANEXO.RELATIVO A JUNHO DE 2014																
5231	O			09/06	8.817,83	0,00	0,00	0,00	8.817,83	10.301.003	4011	2.117	419	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS DE OFICINA SAÚDE MENTAL COM RECURSOS DO NAAE JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISA, CFE. MEMORANDO 481/2014/SMS DOC. ANEXO.RELATIVO A JUNHO DE 2014																
5232	O		1473/2014	09/06	1.181,88	0,00	567,49	281,40	900,48	76042	12.306.002	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Aquisição de ovos de galinha a serem utilizados na confecção da alimentação escolar, coordenada pela SMEC. (Licitação Nº : 47/2014-DL)																
5233	O		1474/2014	09/06	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES	
Contratação de exames laboratoriais em caráter de urgência à paciente Graziela Alves de Vargas. Memorando Interno 478/2014. (Compra Direta Nº 282/2014)																


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																
5234	O		1475/2014	09/06	3.576,80	0,00	3.576,80	3.576,80	0,00	76052	04.122.001	0001	2.119	442	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)																
5235	O		1476/2014	09/06	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças necessárias ao conserto do motor de partida da Retroescavadeira Case 580L, ano 2001, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 182/2014. (Compra Direta Nº 283/2014)																
5236	O		1477/2014	09/06	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76042	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 do Rolo Compactador Caterpillar CS-533 E, ano 2010, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 181/2014. (Compra Direta Nº 284/2014)																
5237	O		1478/2014	09/06	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	76042	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 do Rolo Compactador Caterpillar CS-533 E, ano 2010, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 181/2014. (Compra Direta Nº 284/2014)																
5238	O		1479/2014	09/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Acréscimo ao Processo de Dispensa de Licitação nº 44/2014 conforme prevê o artigo 65, parágrafo 1º da Lei 8.666/93. Memorando Interno 479/2014. (Compra Direta Nº 285/2014)																
Total do Dia:					76.208,08	0,00	21.868,53	20.580,61	55.627,47							
5239	O			10/06	519,58	0,00	519,58	519,58	0,00	76311	28.846.001	1321	1.141	596	4.4.30.93.00.00.00.00	6832 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
PELA DESPESA EMPENHADA REF RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE CONVENIO 42/2011, CONSULTA POPULAR, FPE 1137/2011 SEAPA CADEIAS PRODUTIVAS SETOR LACTEO FIRMADO EM 06/11/2012 SENDO CONVENIO 5939,85 E CONTRAPARTIDA 8060,15.																
5240	O			10/06	438,19	0,00	438,19	438,19	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA CONTRIBUIÇÃO AO IPE, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A MAIO																
5241	O			10/06	60,00	21,00	39,00	39,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7190 - FABIANA CAZAROLLI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM REPRESENTANTE DA SEDUC, PARA TRATAR DO PSE, A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2014, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 307/2014 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																
5242	O			10/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.308/2014 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.</p>																
5243	O			10/06	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM O DR. CARLOS RODRIGO GRÜN - ORTOPEDISTA - PARA OS PACIENTES VILSON MELLO E BRASIL PINTO DA SILVA, NA CIDADE DE CRISSIUMAL - RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 309/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
5244	O			10/06	4.065,16	0,00	4.065,16	4.065,16	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A 1ª PARECELA DO FPM RELATIVO A JUNHO DE 2014, FE.DOC. ANEXOS.</p>																
5245	O			10/06	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	10277 - NAIANE CAMILLO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM A REPRESENTANTE DA SEDUC, MARIBEL GUTERRES, A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2014 NA CASA DA AMIZADE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 310/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
5246	O		1480/2014	10/06	137,50	0,00	137,50	137,50	0,00	76273	20.122.000	0001	2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
5247	O		1481/2014	10/06	6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	416	3.3.90.30.00.00.00.00	9055 - BELLENZIER PNEUS LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados pela SMS e SEMAP, 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 : 27/2014-PR)</p>																
5248	O		1482/2014	10/06	1.693,40	0,00	0,00	0,00	1.693,40		10.302.003	0040	2.112	372	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>																
5249	O		1483/2014	10/06	6.690,00	0,00	6.690,00	6.690,00	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	372	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>																



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																
5250	O		1484/2014	10/06	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	10.302.003	0040		2.112	372	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>																
5251	O		1485/2014	10/06	815,50	0,00	0,00	0,00	815,50	10.302.003	0040		2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA.
<p>ventual 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>																
5252	O		1486/2014	10/06	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	10.302.003	0040		2.112	372	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>																
5253	O		1487/2014	10/06	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	372	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>																
5254	O		1488/2014	10/06	160.050,00	0,00	0,00	0,00	160.050,00	04.306.010	0001		2.021	57	3.3.90.32.00.00.00.00	410551 - SUPERMERCADO FREESE LTDA. ME
<p>Contratação para fornecimento de 1.650 (um mil e seiscentas e cinquenta) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de julho, agosto e setembro/2014, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 69/2014-PR)</p>																
5255	O		1489/2014	10/06	7.928,82	0,00	7.928,82	7.928,82	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	8967 - NICOLI & PIRES LTDA.
<p>Aquisição de medicamentos, destinados a pacientes através da SMS. (Licitação Nº : 48/2014-DL)</p>																
5256	O		1490/2014	10/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76042	13.392.005	0001	2.080	266	3.3.90.39.00.00.00.00	6934 - SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL 7
<p>Locação da Sede Social do Clube 7, para realização do Arraial Municipal, em caso de chuva dia 14.06.2014. Memorando Interno 1282/2014. (Compra Direta Nº 286/2014)</p>																
5257	O		1491/2014	10/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	8182 - LUCAS DE CAMPOS
<p>Pagamento de hospedagem do site do município para o período de 01/06/2014 a 01/06/2015. Memorando Interno 105/2014. (Compra Direta Nº 287/2014)</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																
5258	O		1492/2014	10/06	442,80	0,00	0,00	0,00	442,80	10.302.003-	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	8541 - OPHTALMED DISTRIBUIDORA 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>																
5259	O		1493/2014	10/06	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	10.302.003-	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	10368 - DMC DISTRIB. DE MEDIC. E CORRELATC
<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>																
5260	O		1494/2014	10/06	5.337,84	0,00	0,00	0,00	5.337,84	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>																
5261	O		1495/2014	10/06	83,40	0,00	0,00	0,00	83,40	10.302.003-	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	10317 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HC
<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>																
5262	O			10/06	1.776,47	0,00	1.776,47	1.776,47	0,00	76274	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 JUNHO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
5263	O			10/06	329,96	0,00	329,96	329,96	0,00	76042	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 JUNHO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
5264	O			10/06	3.522,06	0,00	3.522,06	3.522,06	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 JUNHO 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																
5265	O			10/06	1.459,06	0,00	1.459,06	1.459,06	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMS E UBS DA ZAONA SUL, RELATIVO A JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
5266	O			10/06	795,48	0,00	795,48	795,48	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, CAPÉLA MORTUÁRIA, HORTA MUNICIPAL, SHEAS, CENTRO DE ALIMENTOS E CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO A JUNHO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
5267	O			10/06	39,76	0,00	39,76	39,76	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENRGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA NO MEDIDOR UTILIZADO QUANDO DAS FESTIVIDADES NATALINA, RELATIVO A JUNHO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
5268	O			10/06	2.265,33	0,00	2.265,33	2.265,33	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE 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 JUNHO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
5269	O			10/06	815,40	0,00	815,40	815,40	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENEGIA ELÉTRICA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO A JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5270	O			10/06	99,77	0,00	99,77	99,77	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 ECOVA VOVO AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
5271	O			10/06	154,26	0,00	154,26	154,26	0,00	76042	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 JUNHO DE 2014, CFE. FATURA ANEXAS.																
5272	O			10/06	39,76	0,00	39,76	39,76	0,00	76042	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 JUNHO 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																
5273	O			10/06	15,90	0,00	15,90	15,90	0,00	76042	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 JUNHO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
5274	O			10/06	21.389,72	0,00	21.389,72	21.389,72	0,00	76051	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 JUNHO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA PAGA C/RECURSOS DA CIP.																
5275	O			10/06	683,84	0,00	683,84	683,84	0,00	76051	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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5276	O			10/06	853,97	0,00	853,97	853,97	0,00	76042	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 JUNHO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
5277	O			10/06	2.974,67	0,00	2.974,67	2.974,67	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 CRECHE VAGA-LUME NOVA, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES, Nº 135, RELATIVO A JUNHO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
5278	O			10/06	4.092,08	0,00	4.092,08	4.092,08	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					248.278,68	21,00	72.960,74	72.960,74	175.296,94							
5279	O			11/06	100,00	19,60	80,40	80,40	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. 312 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E DO MOTORISTA QUE A CONDUZIRÁ, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PNAIX- NO DIA 16/06/2014 NA UFSM																
5280	O			11/06	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	20	3.3.90.39.00.00.00.00	410584 - FRANCIELE PASQUALOTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 313/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL AO ESCRITÓRIO PERCONT, REPRESENTANTE DA EMPRESA SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA A TÉCNICA EM CONTROLE INTERNO, NO DIA 12/06/2014, 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																
5281	O			11/06	50,00	36,00	14,00	14,00	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	531	3.3.90.39.00.00.00.00	9832 - JEFERSON DA VEIGA DE OLIVEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 314/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO DO FISCAL AMBIENTAL E DE POSTURAS JEFERSON DA VEIGA OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PEPRS/RS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/06/2014 NA FEMMA, CAMPUS II, AUDITÓRIO, CFE. DOC.ANEXO.</p>																
5282	O			11/06	230,00	0,00	230,00	230,00	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. 311/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL AO ESCRITÓRIO PERCONT, REPRESENTANTE DA EMPRESA SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA A TÉCNICA EM RECURSOS HUMANOS, NO DIA 12/06/2014, CFE. DOC.ANEXO.</p>																
5283	O			11/06	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 JUNHO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
5284	O			11/06	1.448,00	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00	76042	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 JUNHO DE 2014, EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5285	O			11/06	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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5286	O			11/06	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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5287	O			11/06	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 JUNHO 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																
5288	O			11/06	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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5289	O			11/06	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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5290	O			11/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76052	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 JUNHO DE 2014.																
5291	O			11/06	1.608,88	0,00	0,00	0,00	1.608,88	08.243.002	0001		2.127	462	3.3.90.39.00.00.00.00	7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO A CRIANÇA(S) DESAMPARADA(S) PERTENCENTE(S) AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, ROSA NUNES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 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.																
5292	O			11/06	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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5293	O			11/06	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 JUNHO CFE. DOC. ANEXO.																
5294	O			11/06	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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5295	O			11/06	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 JUNHO 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																
5296	O			11/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO VITOR RIBEIRO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ORTOPEDISTA) JUNTO AO IOT, CFE. FV. 223/2014 E DOC. ANEXO.																
5297	O			11/06	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. 315/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
5298	O			11/06	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.316/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS,REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO,CFE.DOC. ANEXO.																
5299	O			11/06	11,93	0,00	11,93	11,93	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, RELATIVO A JUNHO DE 2014, CFE. DOC.ANEXO.																
5300	O		1496/2014	11/06	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00		12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7024 - ROZANE ALEBRANDT
Contratação de sonorização para o Arraial Municipal na Praça nos dias 13 e 14/06 e sonorização para a II Mostra de Talentos, nas dependências do CTG Pompílio Silva, nos dias 16 e 17/06. (Licitação Nº : 49/2014-DL)																
5301	O		1497/2014	11/06	1.440,00	440,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76042	13.392.005	0001	2.080	266	3.3.90.39.00.00.00.00	7024 - ROZANE ALEBRANDT
Contratação de sonorização para o Arraial Municipal na Praça nos dias 13 e 14/06 e sonorização para a II Mostra de Talentos, nas dependências do CTG Pompílio Silva, nos dias 16 e 17/06. (Licitação Nº : 49/2014-DL)																
5302	O		1499/2014	11/06	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		04.122.001	0001	2.010	38	3.3.90.39.00.00.00.00	6362 - NOELY TEREZINHA CECCAGNO FROSI
Contratação para fornecimento de cortinas a serem instaladas junto a EMEI Vaga-Lume e de cortinas junto ao 3º piso do Centro Administrativo Municipal, incluindo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 72/2014-PR)																
5303	O		1500/2014	11/06	5.618,27	0,00	0,00	0,00	5.618,27		12.365.004	0020	2.061	205	3.3.90.30.00.00.00.00	6362 - NOELY TEREZINHA CECCAGNO FROSI
Contratação para fornecimento de cortinas a serem instaladas junto a EMEI Vaga-Lume e de cortinas junto ao 3º piso do Centro Administrativo Municipal, incluindo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 72/2014-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																
5304	O		1501/2014	11/06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.365.004	0020		2.061	206	3.3.90.39.00.00.00.00	6362 - NOELY TEREZINHA CECCAGNO FROSI
<p>Contratação para fornecimento de cortinas a serem instaladas junto a EMEI Vaga-Lume e de cortinas junto ao 3º piso do Centro Administrativo Municipal, incluindo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 72/2014-PR)</p>																
5305	O		1498/2014	11/06	2.704,82	0,00	0,00	0,00	2.704,82	04.122.001	0001		2.010	37	3.3.90.30.00.00.00.00	6362 - NOELY TEREZINHA CECCAGNO FROSI
<p>Contratação para fornecimento de cortinas a serem instaladas junto a EMEI Vaga-Lume e de cortinas junto ao 3º piso do Centro Administrativo Municipal, incluindo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 72/2014-PR)</p>																
Total do Dia:					25.680,14	495,60	7.297,33	7.297,33	17.887,21							
5306	O			12/06	100,00	0,00	100,00	100,00	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. 317/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ADILSON ROGERIO MOURA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELEHIROS TUTELARES-REFERENTE A PL- 7672/2010- LEI DA PALMADA, TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS,CFE.DOC.ANEXO.</p>																
5307	O			12/06	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 318/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO COM DR.KLAUSS DA SILVA LOPES, OFTALMOLOGISTA, PARA A PACIENTE MARIA ROMI TORRES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC.ANEXOS.</p>																
5308	O			12/06	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. 319 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.ANEXO.</p>																
5309	O		1502/2014	12/06	2.656,00	0,00	2.656,00	2.656,00	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	416	3.3.90.30.00.00.00.00	410531 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados pela SMS e SEMAP, 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 : 27/2014-PR)</p>																
5310	O		1503/2014	12/06	1.442,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00	10.301.003	4011		2.117	416	3.3.90.30.00.00.00.00	9749 - RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO F
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados pela SMS e SEMAP, 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 : 27/2014-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																
5311	O		1504/2014	12/06	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	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)																
5312	O		1505/2014	12/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76052	08.244.002	0001	1.035	472	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)																
5313	O		1508/2014	12/06	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	15.452.010	0001		2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	9789 - KURT GUILHERME EMMEL - ME
Aquisição de peça e serviço para o concerto da Motosserra, Husquarna. Memorando Interno 118/2014. (Compra Direta Nº 288/2014)																
5314	O		1509/2014	12/06	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	15.452.010	0001		2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	9789 - KURT GUILHERME EMMEL - ME
Aquisição de peça e serviço para o concerto da Motosserra, Husquarna. Memorando Interno 118/2014. (Compra Direta Nº 288/2014)																
5315	O			12/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.301.010	0040	2.233	389	3.3.90.36.00.00.00.00	7157 - FABIANA REGINA STIVAL RASIA MUNDIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 320 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA AS SERVIDORAS FABIANA R.S. RASIA MUNDIS(ENFERMEIRA-COOR-AGS) E SIMONE MARTINS DE ABREU(ENFERMEIRA-COORD.AGS), QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PRIMEIRA AULA PRESENCIAL DO CURSO INTRODUTÓRIO PARA PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUAM NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A REALIZAR-SE NO DIA 13/06/2014, NA FACULDADE JOÃO PAULO II RUA FAGUNDES DOS REIS, 201, CFE. ADTO. 320/2014 E DOC.ANEXOS.																
5316	O			12/06	246,57	0,00	246,57	246,57	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	8988 - RUDINEI ROZIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR RUDINEI ROZIN,CFE.FOLHA PROCESSADA																
5317	O			12/06	1.910,46	0,00	1.910,46	1.910,46	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	8988 - RUDINEI ROZIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR RUDINEI ROZIN,CFE.FOLHA PROCESSADA																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5318	O			12/06	1.033,27	0,00	1.033,27	1.033,27	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	8988 - RUDINEI ROZIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR RUDINEI ROZIN,CFE.FOLHA PROCESSADA																
5319	O			12/06	103,33	0,00	103,33	103,33	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	8988 - RUDINEI ROZIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR RUDINEI ROZIN,CFE.FOLHA PROCESSADA																
5320	O			12/06	1.152,63	0,00	1.152,63	1.152,63	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	8988 - RUDINEI ROZIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR RUDINEI ROZIN,CFE.FOLHA PROCESSADA																
5321	O			12/06	315,72	0,00	315,72	315,72	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	8988 - RUDINEI ROZIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR RUDINEI ROZIN,CFE.FOLHA PROCESSADA																
5322	O			12/06	100,55	0,00	100,55	100,55	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 DO APARELHO 55.3781-3458 INSTALADO JUNTO A SHEAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA ACESSUAS/BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO A JUNHO DE 2014																
5323	O			12/06	169,12	0,00	169,12	169,12	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 JUNHO DE 2014.																
5324	O			12/06	146,93	0,00	146,93	146,93	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 EMEF A.LIBERATTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
5325	O			12/06	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 AS SERVIDORAS, FABIANA R. S. MUNDINS E SIMONE MARTINS ABREU AS QUAIS IRÃO PARTICIPAR DA PRIMEIRA AULA PRESENCIAL DO CURSO INTRODUTÓRIO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, NA FACULDADE JOÃO PAULO II, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 224/2014 E DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					11.291,58	80,00	8.989,58	8.989,58	2.222,00							


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																
5326	O			13/06	63,16	0,00	63,16	63,16	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 55.3781-3496 - INSTALADO JUNTO A CRECHE VAGA LUME, PARA ACESSO A INTERNET, RELATIVO A JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5327	O			13/06	128,70	0,00	128,70	128,70	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO DETRAN DE DESPESAS QUE O MESMO TEVE COM O ENVIO DE INFRAÇÕES PARA OS INFRACTORES NO PERÍODO DE 01/05/2014 A 31/05/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																
5328	O			13/06	35,10	0,00	35,10	35,10	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/05/2014 A 31/05/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																
5329	O			13/06	225,06	0,00	225,06	225,06	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6563 - SEC EST JUSTICA E SEGURANCA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/05/2014 A 31/05/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																
5330	O			13/06	25,52	0,00	25,52	25,52	0,00	76055	15.452.006	0001	2.094	327	3.3.20.41.00.00.00.00	6564 - DENATRAM/FUNSET
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO DENATRAM/FUNSET, EQUIVALENTE A 5% VALOR DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, LAVRADAS NO PERÍODO DE 01/05/2014 A 31/05/2014 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIO C/SJS/BM/DENATRAM/PMSA, CFE DOC. ANEXOS.																
5331	O			13/06	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 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES JOSÉ ADÃO FACCO PARA REALIZAR REVISÃO(CIRURGIA DE CATARATA) E NICOLAS L.SANTONINA LOPES, EXAME ESPECIALIZADO(HEMATOLOGIA) JUNTO AO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS,CFE. FV. 225/2014 E DOC.ANEXO.																
5332	O			13/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ANELIZE FUCILINI PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO(QUIMIOTERAPIA) JOÃO FRANCISCO F. DOS SANTOS CONSULTAS ESPECIALIZADAS(CARDIOLOGIA) E LURDES JACKES GUTEKOSKI QUANDO EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR,CFE. FV. 226/2014 E DOC.ANEXOS.																
5333	O			13/06	3.720,12	0,00	3.720,12	3.720,12	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 206 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, 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																
5334	O			13/06	177,66	0,00	177,66	177,66	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 206 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.																
5335	O			13/06	316,78	0,00	316,78	316,78	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 206 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.																
5336	O			13/06	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. 321/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONCERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
5337	O			13/06	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. 322/2014 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.																
5338	O		1510/2014	13/06	225,70	0,00	0,00	0,00	225,70	04.122.001	0001		2.119	442	3.3.90.30.00.00.00.00	10192 - TERCEIRIZA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2014-PR)																
5339	O		1511/2014	13/06	333,92	0,00	0,00	0,00	333,92	04.122.000	0001		2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
Aquisição de materiais para instalação de climatizadores junto ao Gabinete do Prefeito e Procuradoria do Município. Memorando Interno 120/2014. (Compra Direta Nº 289/2014)																
5340	O		1512/2014	13/06	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00	04.122.000	0001		2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	10436 - RBS ADM. E COBRANÇAS LTDA
Renovação da assinatura do Jornal Zero Hora, 2ª Parcela de número 0140229. Memorando Interno 122/2014. (Compra Direta Nº 290/2014)																
5341	O		1513/2014	13/06	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens para atendimento dos pacientes do SUS que necessitam da realização de consulta especializada em oftalmologia, viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 28/2014-PR)																



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																
5342	O		1514/2014	13/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76386	27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	7954 - RÁDIO CIRANDA DE CHIAPETTA LTDA
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)																
5343	O		1515/2014	13/06	137,20	0,00	0,00	0,00	137,20	04.122.001	0001		2.010	37	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
Aquisição de material para reparos no Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 291/2014)																
5344	O		1517/2014	13/06	782,00	0,00	0,00	0,00	782,00	08.243.002	1240		2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
Aquisição de materiais destinados à confecção de artesanatos nos projetos sociais coordenados pela SEHAS. (Licitação Nº : 74/2014-PR)																
5345	O		1518/2014	13/06	152,60	0,00	0,00	0,00	152,60	08.243.002	1240		2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA.
Aquisição de materiais destinados à confecção de artesanatos nos projetos sociais coordenados pela SEHAS. (Licitação Nº : 74/2014-PR)																
5346	O		1519/2014	13/06	1.512,20	0,00	0,00	0,00	1.512,20	08.243.002	1240		2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
Aquisição de materiais destinados à confecção de artesanatos nos projetos sociais coordenados pela SEHAS. (Licitação Nº : 74/2014-PR)																
5347	O		1520/2014	13/06	1.956,00	0,00	0,00	0,00	1.956,00	08.243.002	1240		2.222	505	3.3.90.32.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
Aquisição de materiais destinados à confecção de artesanatos nos projetos sociais coordenados pela SEHAS. (Licitação Nº : 74/2014-PR)																
5348	O		1521/2014	13/06	1.199,55	0,00	0,00	0,00	1.199,55	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. (Licitação Nº : 74/2014-PR)																
5349	O		1522/2014	13/06	2.168,00	0,00	0,00	0,00	2.168,00	08.243.002	1240		2.222	505	3.3.90.32.00.00.00.00	10007 - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA.
Aquisição de materiais destinados à confecção de artesanatos nos projetos sociais coordenados pela SEHAS. (Licitação Nº : 74/2014-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																
5350	O		1523/2014	13/06	787,80	0,00	0,00	0,00	787,80	08.243.0026	1324		2.222	505	3.3.90.32.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
Aquisição de materiais destinados à confecção de artesanatos nos projetos sociais coordenados pela SEHAS. (Licitação Nº : 74/2014-PR)																
5351	O		1524/2014	13/06	7.808,00	0,00	0,00	0,00	7.808,00	08.242.0026	1324		2.129	587	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Aquisição de gêneros alimentícios, material de expediente, de limpeza, pedagógicos e outros destinado à APAE de Santo Augusto, através de repasse do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, oriundos de emenda parlamentar, convênio nº 776566/2012 e contrapartida do município. (Licitação Nº : 73/2014-PR)																
5352	O		1525/2014	13/06	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	08.242.0026	1324		2.129	587	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA.
Aquisição de gêneros alimentícios, material de expediente, de limpeza, pedagógicos e outros destinado à APAE de Santo Augusto, através de repasse do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, oriundos de emenda parlamentar, convênio nº 776566/2012 e contrapartida do município. (Licitação Nº : 73/2014-PR)																
5353	O		1526/2014	13/06	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	08.242.0026	1324		2.129	587	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
Aquisição de gêneros alimentícios, material de expediente, de limpeza, pedagógicos e outros destinado à APAE de Santo Augusto, através de repasse do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, oriundos de emenda parlamentar, convênio nº 776566/2012 e contrapartida do município. (Licitação Nº : 73/2014-PR)																
5354	O		1527/2014	13/06	1.912,00	0,00	0,00	0,00	1.912,00	08.242.0026	1324		2.129	587	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
Aquisição de gêneros alimentícios, material de expediente, de limpeza, pedagógicos e outros destinado à APAE de Santo Augusto, através de repasse do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, oriundos de emenda parlamentar, convênio nº 776566/2012 e contrapartida do município. (Licitação Nº : 73/2014-PR)																
5355	O		1528/2014	13/06	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	08.242.0026	1324		2.129	587	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA.
Aquisição de gêneros alimentícios, material de expediente, de limpeza, pedagógicos e outros destinado à APAE de Santo Augusto, através de repasse do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, oriundos de emenda parlamentar, convênio nº 776566/2012 e contrapartida do município. (Licitação Nº : 73/2014-PR)																
5356	O		1529/2014	13/06	1.416,50	0,00	0,00	0,00	1.416,50	08.242.0026	1324		2.129	587	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
Aquisição de gêneros alimentícios, material de expediente, de limpeza, pedagógicos e outros destinado à APAE de Santo Augusto, através de repasse do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, oriundos de emenda parlamentar, convênio nº 776566/2012 e contrapartida do município. (Licitação Nº : 73/2014-PR)																
5357	O		1530/2014	13/06	704,00	0,00	0,00	0,00	704,00	08.242.0026	1324		2.129	587	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
Aquisição de gêneros alimentícios, material de expediente, de limpeza, pedagógicos e outros destinado à APAE de Santo Augusto, através de repasse do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, oriundos de emenda parlamentar, convênio nº 776566/2012 e contrapartida do município. (Licitação Nº : 73/2014-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																
5358	O		1531/2014	13/06	723,30	0,00	0,00	0,00	723,30	08.242.0026	1324		2.129	587	3.3.90.30.00.00.00.00	10606 - LUZES & DECOR LTDA. ME
Aquisição de gêneros alimentícios, material de expediente, de limpeza, pedagógicos e outros destinado à APAE de Santo Augusto, através de repasse do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, oriundos de emenda parlamentar, convênio nº 776566/2012 e contrapartida do município. (Licitação Nº : 73/2014-PR)																
5359	O		1532/2014	13/06	4.795,00	0,00	0,00	0,00	4.795,00	08.242.0026	1324		2.129	587	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA.
Aquisição de gêneros alimentícios, material de expediente, de limpeza, pedagógicos e outros destinado à APAE de Santo Augusto, através de repasse do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, oriundos de emenda parlamentar, convênio nº 776566/2012 e contrapartida do município. (Licitação Nº : 73/2014-PR)																
5360	O		1533/2014	13/06	2.053,00	0,00	0,00	0,00	2.053,00	08.242.0026	1324		2.129	587	3.3.90.30.00.00.00.00	10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA RO
Aquisição de gêneros alimentícios, material de expediente, de limpeza, pedagógicos e outros destinado à APAE de Santo Augusto, através de repasse do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, oriundos de emenda parlamentar, convênio nº 776566/2012 e contrapartida do município. (Licitação Nº : 73/2014-PR)																
5361	O		1534/2014	13/06	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	08.242.0026	1324		2.129	587	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
Aquisição de gêneros alimentícios, material de expediente, de limpeza, pedagógicos e outros destinado à APAE de Santo Augusto, através de repasse do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, oriundos de emenda parlamentar, convênio nº 776566/2012 e contrapartida do município. (Licitação Nº : 73/2014-PR)																
5362	O		1535/2014	13/06	2.941,00	0,00	0,00	0,00	2.941,00	08.242.0026	1324		2.129	587	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Aquisição de gêneros alimentícios, material de expediente, de limpeza, pedagógicos e outros destinado à APAE de Santo Augusto, através de repasse do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, oriundos de emenda parlamentar, convênio nº 776566/2012 e contrapartida do município. (Licitação Nº : 73/2014-PR)																
5363	O		1536/2014	13/06	3.053,84	0,00	0,00	0,00	3.053,84	08.242.0026	1324		2.129	587	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Aquisição de gêneros alimentícios, material de expediente, de limpeza, pedagógicos e outros destinado à APAE de Santo Augusto, através de repasse do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, oriundos de emenda parlamentar, convênio nº 776566/2012 e contrapartida do município. (Licitação Nº : 73/2014-PR)																
5364	O		1537/2014	13/06	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	08.242.0026	1324		2.129	587	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
Aquisição de gêneros alimentícios, material de expediente, de limpeza, pedagógicos e outros destinado à APAE de Santo Augusto, através de repasse do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, oriundos de emenda parlamentar, convênio nº 776566/2012 e contrapartida do município. (Licitação Nº : 73/2014-PR)																
5365	O		1538/2014	13/06	3.047,00	0,00	0,00	0,00	3.047,00	08.242.0026	1324		2.129	587	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
Aquisição de gêneros alimentícios, material de expediente, de limpeza, pedagógicos e outros destinado à APAE de Santo Augusto, através de repasse do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, oriundos de emenda parlamentar, convênio nº 776566/2012 e contrapartida do município. (Licitação Nº : 73/2014-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																	
5366	O		1539/2014	13/06	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	08.242.0026	1324		2.129	587	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA.	
Aquisição de gêneros alimentícios, material de expediente, de limpeza, pedagógicos e outros destinado à APAE de Santo Augusto, através de repasse do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, oriundos de emenda parlamentar, convênio nº 776566/2012 e contrapartida do município. (Licitação Nº : 73/2014-PR)																	
5367	O		1540/2014	13/06	15.070,00	0,00	0,00	0,00	15.070,00	08.242.0026	1324		2.129	587	3.3.90.30.00.00.00.00	410605 - ELTON TIAGO DE GOES	
Aquisição de gêneros alimentícios, material de expediente, de limpeza, pedagógicos e outros destinado à APAE de Santo Augusto, através de repasse do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, oriundos de emenda parlamentar, convênio nº 776566/2012 e contrapartida do município. (Licitação Nº : 73/2014-PR)																	
5368	O		1541/2014	13/06	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	08.242.0026	0001		2.129	588	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA.	
Aquisição de gêneros alimentícios, material de expediente, de limpeza, pedagógicos e outros destinado à APAE de Santo Augusto, através de repasse do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, oriundos de emenda parlamentar, convênio nº 776566/2012 e contrapartida do município. (Licitação Nº : 73/2014-PR)																	
5369	O		1542/2014	13/06	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	08.242.0026	0001		2.129	588	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	
Aquisição de gêneros alimentícios, material de expediente, de limpeza, pedagógicos e outros destinado à APAE de Santo Augusto, através de repasse do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, oriundos de emenda parlamentar, convênio nº 776566/2012 e contrapartida do município. (Licitação Nº : 73/2014-PR)																	
5370	O		1543/2014	13/06	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	76055	08.244.0026	0001	2.132	493	3.3.90.39.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA	
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução de 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)																	
5371	O		1516/2014	13/06	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	04.122.0016	0001		2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	410607 - J R DIAS - ME	
Aquisição de 600 (seiscentos) cordões para crachás de identificação dos servidores municipais de Santo Augusto. (Licitação Nº : 51/2014-DL)																	
5372	O																
Total do Dia:					81.119,71	0,00	14.479,10	14.068,10	67.051,61								
				16/06	25.708,33	0,00	25.708,33	25.708,33	0,00	76052	28.841.0106	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 AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP,parcela 35ª																	
5373	O			16/06	2.767,64	0,00	2.767,64	2.767,64	0,00	76052	28.843.0106	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 AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP,parcela 35ª																	


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																
5374	O			16/06	600,00	0,00	600,00	600,00	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 3 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONSULTORIA DE SUBSÍDIOS PARA ESCLARECIMENTOS DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RS, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2014, CFE. DOC.ANEXOS.																
5375	O			16/06	310,00	0,00	310,00	310,00	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 REFERENTE ADTO. 323/2014 A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONSULTORIA DE SUBSÍDIOS PARA ESCLARECIMENTOS DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RS, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2014, CFE. DOC.ANEXOS.																
5376	O			16/06	50,00	2,70	47,30	47,30	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARA REALIZAR A AFERIÇÃO DA CARROCERIA E TACÓGRAFO JUNTO AO INMETRO REFERENTE AO CAMINHÃO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 324/2014 E DOC. ANEXOS.																
5377	O			16/06	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. 325/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IJUÍ, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE DO IDOSO, A REALIZAR- SE NO DIA 17/06/2014, JUNTO A ECOLETA SEG, CFE. DOC. ANEXO.																
5378	O		1544/2014	16/06	1.278,00	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00	76096	04.122.001	0001	2.119	442	3.3.90.30.00.00.00.00	9884 - CLARÃO COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTR
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2014-PR)																
5379	O		1545/2014	16/06	62,61	0,00	0,00	0,00	62,61	13.392.005	0001	2.082	270	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2014-PR)																
5380	O		1546/2014	16/06	1.193,00	0,00	0,00	0,00	1.193,00	04.122.001	0001	2.119	442	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2014-PR)																
5381	O		1547/2014	16/06	258,15	0,00	0,00	0,00	258,15	12.361.004	0031	2.063	216	3.3.90.30.00.00.00.00	9886 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRIC	
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)																



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																
5382	O		1548/2014	16/06	167,85	0,00	0,00	0,00	167,85		12.361.004;	0031	2.063	216	3.3.90.30.00.00.00.00	9887 - VINICIUS ALEX LERME - 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>																
5383	O		1549/2014	16/06	39,60	0,00	0,00	0,00	39,60		12.361.004;	0031	2.063	216	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 elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2014-PR)</p>																
5384	O		1550/2014	16/06	478,50	0,00	478,50	478,50	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.063	216	3.3.90.30.00.00.00.00	9884 - CLARÃO COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉ
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2014-PR)</p>																
5385	O		1551/2014	16/06	338,55	0,00	0,00	0,00	338,55		12.361.004;	0031	2.063	216	3.3.90.30.00.00.00.00	10192 - TERCEIRIZA DISTRIBUIDORA DE MATERI
<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 diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2014-PR)</p>																
5386	O		1552/2014	16/06	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	76052	08.244.002;	0001	2.132	493	3.3.90.39.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR)</p>																
Total do Dia:					34.642,23	2,70	32.579,77	32.579,77	2.059,76							
5387	O			17/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	04.123.001;	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8262 - EDERSON CAVALHEIRO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DAS SERVIDORAS MARILEI APARECIDA KRAMPE E JANIA MUSA DAOUD, QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO E O PCASP COM A FINALIDADE DE ENTENDER A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO DE FORMA DESCOMPLICADA, MINISTRADO PELA CASP ONLINE, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE JUNHO DE 2014. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 326/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
5388	O			17/06	18.173,30	0,00	18.173,30	18.173,30	0,00	76273	04.122.001;	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA, DEDUZIDAS AS PARCELAS DE RECEITA DE CAPITAL, OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ALIENAÇÕES DE BENS, CFE. GUIA 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																
5389	O		1553/2014	17/06	186,96	0,00	0,00	0,00	186,96		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>																
5390	O		1554/2014	17/06	2.131,00	0,00	2.131,00	2.131,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	8604 - REPARADORA DE BOMBAS INJETORA CE
<p>Aquisição de peças e serviços necessário para o conserto da bomba injetora da Retroescavadeira Case 580L, ano 2002, utilizada junto a SMOV nos serviços do interior. . (Licitação Nº : 53/2014-DL)</p>																
5391	O		1555/2014	17/06	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	8604 - REPARADORA DE BOMBAS INJETORA CE
<p>Aquisição de peças e serviços necessário para o conserto da bomba injetora da Retroescavadeira Case 580L, ano 2002, utilizada junto a SMOV nos serviços do interior. . (Licitação Nº : 53/2014-DL)</p>																
5392	O		1556/2014	17/06	227,70	0,00	227,70	227,70	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
<p>Aquisição de peças e serviços em caráter de emergência do veículo ônibus VW 15.190-2012, placas ITJ- 0972, utilizado junto a SMEC no Transporte Escolar. (Licitação Nº : 59/2014-DL)</p>																
5393	O		1557/2014	17/06	985,00	0,00	985,00	985,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
<p>Aquisição de peças e serviços em caráter de emergência do veículo ônibus VW 15.190-2012, placas ITJ- 0972, utilizado junto a SMEC no Transporte Escolar. (Licitação Nº : 59/2014-DL)</p>																
5394	O		1558/2014	17/06	1.956,16	0,00	0,00	0,00	1.956,16		10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
<p>Aquisição de peças e serviços à revisão dos veículos Chevrolet Spin placas IUV- 7498 e IUV- 0658 utilizados no Transporte de Enfermos. (Licitação Nº : 58/2014-DL)</p>																
5395	O		1559/2014	17/06	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00		10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
<p>Aquisição de peças e serviços à revisão dos veículos Chevrolet Spin placas IUV- 7498 e IUV- 0658 utilizados no Transporte de Enfermos. (Licitação Nº : 58/2014-DL)</p>																
5396	O		1560/2014	17/06	84,42	0,00	0,00	0,00	84,42		20.122.000	0001	2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	10267 - IEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
<p>Aquisição de peças e mão de obra do conserto da Concha da Retroescavadeira Maxloader 866H. (Licitação Nº : 56/2014-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																
5397	O		1561/2014	17/06	1.016,40	0,00	0,00	0,00	1.016,40	20.122.000	0001		2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10267 - IEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Aquisição de peças e mão de obra do conserto da Concha da Retroescavadeira Maxloader 866H. (Licitação Nº : 56/2014-DL)																
5398	O		1562/2014	17/06	1.851,00	0,00	1.851,00	1.851,00	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6850 - VULMAR ANTONIO WINK
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto de Equipamentos Odontológicos junto a Unidade Central de Saúde ESF I, Posto de Saúde Novo Milênio e junto a Escola Antonio João Distrito de Pedro Paiva. (Licitação Nº : 60/2014-DL)																
5399	O		1563/2014	17/06	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	6850 - VULMAR ANTONIO WINK
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto de Equipamentos Odontológicos junto a Unidade Central de Saúde ESF I, Posto de Saúde Novo Milênio e junto a Escola Antonio João Distrito de Pedro Paiva. (Licitação Nº : 60/2014-DL)																
5400	O		1564/2014	17/06	2.141,75	0,00	0,00	0,00	2.141,75	12.361.002	0031		2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de materiais elétricos em caráter de urgência necessários ao conserto da parte elétrica da Escola Municipal De Ensino Fundamental Antonio Liberato. (Licitação Nº : 57/2014-DL)																
5401	O		1565/2014	17/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços para o conserto em caráter de emergência do veículo ônibus Volare A6-2001-IJV-9016. Memorando Interno 690/2014. (Compra Direta Nº 292/2014)																
5402	O		1566/2014	17/06	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços para o conserto em caráter de emergência do veículo ônibus Volare A6-2001-IJV-9016. Memorando Interno 690/2014. (Compra Direta Nº 292/2014)																
5403	O			17/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE LURDES JACKES GUTEKOSKI, QUANDO EM ALTA HOSPITALAR, CFE.FV. 228/2014 E DOC.ANEXOS.																
5404	O		1575/2014	17/06	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	15.452.006	0001		2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do ar condicionado da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010, utilizado junto a SMOV nos serviços urbanos. (Licitação Nº : 55/2014-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																
5405	O		1576/2014	17/06	361,00	0,00	0,00	0,00	361,00		15.452.0064	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do ar condicionado da Retroescavadeira Caterpillat 416E, ano 2010, utilizado junto a SMOV nos serviços urbanos. (Licitação Nº : 55/2014-DL)																
5406	O		1577/2014	17/06	4.348,00	0,00	0,00	0,00	4.348,00		10.301.0034	4293	1.032	567	4.4.90.52.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
Contratação para fornecimento de equipamentos hospitalares destinados a utilização junto à Associação Hospitalar Bom Pastor, com recursos do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretária Estadual da Saúde-SES e conforme Portaria nº 337/2013.																
(Licitação Nº : 65/2014-PE)																
5407	O		1578/2014	17/06	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00		10.301.0034	4293	1.032	567	4.4.90.52.00.00.00.00	9254 - DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA. EPP
Contratação para fornecimento de equipamentos hospitalares destinados a utilização junto à Associação Hospitalar Bom Pastor, com recursos do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretária Estadual da Saúde-SES e conforme Portaria nº 337/2013.																
(Licitação Nº : 65/2014-PE)																
5408	O		1579/2014	17/06	711,20	0,00	0,00	0,00	711,20		10.301.0034	4293	1.032	567	4.4.90.52.00.00.00.00	410609 - MED EQUIPA LTDA - EPP
Contratação para fornecimento de equipamentos hospitalares destinados a utilização junto à Associação Hospitalar Bom Pastor, com recursos do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretária Estadual da Saúde-SES e conforme Portaria nº 337/2013.																
(Licitação Nº : 65/2014-PE)																
5409	O		1580/2014	17/06	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00		10.301.0034	4293	1.032	567	4.4.90.52.00.00.00.00	410610 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
Contratação para fornecimento de equipamentos hospitalares destinados a utilização junto à Associação Hospitalar Bom Pastor, com recursos do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretária Estadual da Saúde-SES e conforme Portaria nº 337/2013.																
(Licitação Nº : 65/2014-PE)																
5410	O		1581/2014	17/06	16.002,00	0,00	0,00	0,00	16.002,00		10.301.0034	4293	1.032	567	4.4.90.52.00.00.00.00	410611 - ALPHA COMERCIAL EIRELI - EPP
Contratação para fornecimento de equipamentos hospitalares destinados a utilização junto à Associação Hospitalar Bom Pastor, com recursos do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretária Estadual da Saúde-SES e conforme Portaria nº 337/2013.																
(Licitação Nº : 65/2014-PE)																
5411	O		1582/2014	17/06	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00		10.301.0034	4293	1.032	567	4.4.90.52.00.00.00.00	410612 - MEDICALMED COMERCIO DE EQUIPAM
Contratação para fornecimento de equipamentos hospitalares destinados a utilização junto à Associação Hospitalar Bom Pastor, com recursos do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretária Estadual da Saúde-SES e conforme Portaria nº 337/2013.																
(Licitação Nº : 65/2014-PE)																
5412	O		1583/2014	17/06	9.211,00	0,00	0,00	0,00	9.211,00		10.301.0034	4293	1.032	567	4.4.90.52.00.00.00.00	410613 - ROSANGELA SOARES SARDINHA CORI
Contratação para fornecimento de equipamentos hospitalares destinados a utilização junto à Associação Hospitalar Bom Pastor, com recursos do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretária Estadual da Saúde-SES e conforme Portaria nº 337/2013.																
(Licitação Nº : 65/2014-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																
5413	O		1584/2014	17/06	35.370,00	0,00	0,00	0,00	35.370,00	10.301.003	4293		1.032	567	4.4.90.52.00.00.00.00	410614 - D'AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE
<p>Contratação para fornecimento de equipamentos hospitalares destinados a utilização junto à Associação Hospitalar Bom Pastor, com recursos do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretária Estadual da Saúde-SES e conforme Portaria nº 337/2013.</p> <p>(Licitação Nº : 65/2014-PE)</p>																
5414	O		778/2014	17/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	26.782.010	0001		2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA
<p>Aquisição de serviços necessários ao conserto do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2006, placas INK-5076. Memorando Interno 104/2014. PELO REEMPENHO DO EMPOL. 3173 (Compra Direta Nº 136/2014)</p>																
5415	O		1017/2014	17/06	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	26.782.010	0001		2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA
<p>Aquisição de serviços necessários ao conserto do Caminhão Chevrolet C60, ano 1974, placas IDM- 9334, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 127/2014. (Compra Direta Nº 187/2014) PELO REEMPENHO DOEMPO. 3904</p>																
5416	O			17/06	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>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RUTTMULLER - PSQUIATRA - PARA A PACIENTE DANIELA A. DA SILVA, NA CIDADE DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 327/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
Total do Dia:					104.021,89	0,00	25.403,00	25.233,00	78.788,89							
5417	O		1585/2014	18/06	23,40	0,00	0,00	0,00	23,40	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>																
5418	O		1586/2014	18/06	180,56	0,00	0,00	0,00	180,56	12.361.004	0031		2.063	216	3.3.90.30.00.00.00.00	10192 - TERCEIRIZA DISTRIBUIDORA DE MATERI
<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 diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2014-PR)</p>																
5419	O		1587/2014	18/06	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60	04.122.001	0001		2.045	152	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 diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2014-PR)</p>																
5420	O		1588/2014	18/06	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	10.302.003	0040		2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
<p>Serviço necessário em caráter de urgência pela importância do Setor em que o computador está instalado, pois sem ele não é possível marcar exames e consultas. Memorando Interno 1744/2014. (Compra Direta Nº 293/2014)</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																
5421	O		1589/2014	18/06	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.302.003	0040		2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
Serviço necessário em caráter de urgência pela importância do Setor em que o computador está instalado, pois sem ele não é possível marcar exames e consultas. Memorando Interno 1744/2014. (Compra Direta Nº 293/2014)																
5422	O		1590/2014	18/06	239,70	0,00	239,70	239,70	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	305	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)																
5423	O		1591/2014	18/06	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	20.122.000	0001		2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à (Licitação Nº : 87/2013-PR)																
5424	O		1592/2014	18/06	1.415,19	0,00	1.415,19	1.415,19	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de 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)																
5425	O		1593/2014	18/06	2.141,75	0,00	0,00	0,00	2.141,75	12.361.004	0031		2.063	216	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de materiais elétricos em caráter de urgência necessários ao conserto da parte elétrica da Escola Municipal De Ensino Fundamental Antonio Liberato. (Licitação Nº : 57/2014-DL)																
5426	O		1594/2014	18/06	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	76052	08.244.002	0001	2.132	493	3.3.90.39.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR)																
5427	O		1595/2014	18/06	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	76052	17.511.006	0001	2.098	134	3.3.90.39.00.00.00.00	8204 - INSPECAR - INSPEÇÕES VEICULARES SA
Pagamento de inspeções Veiculares Santa Rosa Ltda, a fim de proceder à alteração de Carroçaria do Caminhão Pipa Placas IJH- 0609. Memorando Interno 110/2014. (Compra Direta Nº 294/2014)																
5428	O		1596/2014	18/06	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	04.182.002	0001		2.020	56	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Referente serviço na parte elétrica do caminhão Pipa, placas IJH - 0609. Memorando Interno 109/2014. (Compra Direta Nº 295/2014)																



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																
5429	O			18/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 328/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE JARDEL LAUER, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE.DOC. ANEXOS.
5430	O			18/06	160,00	0,00	160,00	160,00	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 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE CLEUSA MARIA LUCCA PARA REALIZAR CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO (ORTOPEDISTA), CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 229/2014 E DOC. ANEXOS.
5431	O			18/06	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. 329/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.
5432	O			18/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 330/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.
5433	O			18/06	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	7699 - MARCELO CAETANO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JARBAS AUGUSTO OLIVEIRA PARA REALIZAR CIRURGIA ESPECIALIZADA (BUSCOMAXILO FACIAL) JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 230/2014 E DOC. ANEXOS.
				Total do Dia:	7.086,70	0,00	4.594,89	4.594,89	2.491,81							
5434	O			20/06	1.741,62	0,00	1.741,62	1.741,62	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 JUNHO DE 2014, FE.DOC. ANEXOS.
5435	O			20/06	91,71	0,00	91,71	91,71	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	10615 - VERENA STRADA DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VERENA STRADA DA SILVA, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.
5436	O			20/06	858,30	0,00	858,30	858,30	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	10615 - VERENA STRADA DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VERENA STRADA DA SILVA, CFE. FOLHA PROCESSADA 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																
5437	O			20/06	306,83	0,00	306,83	306,83	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	10615 - VERENA STRADA DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VERENA STRADA DA SILVA,CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
5438	O			20/06	67,98	0,00	67,98	67,98	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	10615 - VERENA STRADA DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VERENA STRADA DA SILVA,CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
5439	O			20/06	286,10	0,00	286,10	286,10	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	10615 - VERENA STRADA DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VERENA STRADA DA SILVA,CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
5440	O			20/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 332 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE PAULA AMARAL PRATES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE.DOC. ANEXO.																
5441	O			20/06	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 331/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR.ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA OS PACIENTES GECI C.KOVALESKI, CLEMENTINA DSOS S. SILVA, ANDRÉIA E.P.PINHEIRO, ALEX J. SANTOS,CCÉLIA NUNES, ANA G.FAGUNDES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 331/2014 E DOC. ANEXOS.																
5442	O			20/06	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. 333 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSERTO DE PNEUS, REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
5443	O		1597/2014	20/06	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		15.452.006	0001	2.091	320	3.3.90.30.00.00.00.00	6891 - ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRIC
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2014-PR)																
5444	O		1598/2014	20/06	3.339,70	0,00	0,00	0,00	3.339,70		15.452.006	0001	2.091	320	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2014-PR)																



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																
5445	O		1599/2014	20/06	4.871,00	0,00	0,00	0,00	4.871,00		15.452.006	0001	2.091	320	3.3.90.30.00.00.00.00	9884 - CLARÃO COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉT
<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 diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2014-PR)</p>																
5446	O		1600/2014	20/06	3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00		15.452.006	0001	2.091	320	3.3.90.30.00.00.00.00	9887 - VINICIUS ALEX LERME - 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 diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2014-PR)</p>																
5447	O		1601/2014	20/06	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	9789 - KURT GUILHERME EMMEL - ME
<p>Aquisição de peça e serviço para o conserto da Motosserra, Husquarna. Memorando Interno 123/2014. (Compra Direta Nº 296/2014)</p>																
5448	O		1602/2014	20/06	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	9789 - KURT GUILHERME EMMEL - ME
<p>Aquisição de peça e serviço para o conserto da Motosserra, Husquarna. Memorando Interno 123/2014. (Compra Direta Nº 296/2014)</p>																
5449	O			20/06	757,00	0,00	0,00	0,00	757,00		20.122.000	0001	2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SEI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto DO VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO GV 2009, PLACAS HIG 0005, UTILIZADO JUNTO A SEMAP,CFE. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 055/2014 DE 20/06/2014, E NF.ANEXA.</p>																
5450	O			20/06	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		20.122.000	0001	2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SEI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA DESTINADA AO CONserto DO VEÍCULO VOLKSWAGEM SAVEIRO GV 2009, PLACAS HIG 0005, UTILIZADO JUNTO A SEMAP,CFE. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 055/2014 DE 20/06/2014, E NF.ANEXA.</p>																
5451	O		1603/2014	20/06	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	76052	08.244.002	0001	2.132	493	3.3.90.39.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR)</p>																
5452	O			20/06	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS,MANHÃ, JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS JEFERSON FERNANDES E GERSON BURMANN E ASSINATURA DE CONVÊNIO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADÃ E DE QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM ASSENTAMENTOS, NO DIA 23/06/2014 CFE. FV. 231/2014 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																
5453	O			20/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA PARA CONDUZIR O SR.PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS,MANHÃ, JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS JEFERSON FERNANDES E GERSON BURMANN E ASSINATURA DE CONVÊNIOS DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADÃ E DE QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM ASSENTAMENTOS, NO DIA 23/06/2014 CFE. FV. 232/2014 E DOC.ANEXOS.</p>																
5454	O			20/06	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	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 334/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS,MANHÃ, JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS JEFERSON FERNANDES E GERSON BURMANN E ASSINATURA DE CONVÊNIOS DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADÃ E DE QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM ASSENTAMENTOS, NO DIA 23/06/2014 CFE. FV. DOC.ANEXOS.</p>																
5455	O			20/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES TEREZA LISBINSKI, RAFAEL QUARESMA DE ALMEIDA PARA REALIZAR INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CFE.FV. 233/2014 E DOC.ANEXOS</p>																
5456	O			20/06	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	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 336/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS., QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS,MANHÃ, JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS JEFERSON FERNANDES E GERSON BURMANN E ASSINATURA DE CONVÊNIOS DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADÃ E DE QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM ASSENTAMENTOS, NO DIA 23/06/2014 CFE. FV. DOC.ANEXOS.</p>																
Total do Dia:					20.570,24	0,00	8.142,54	7.762,54	12.807,70							
5457	O			1604/2014 23/06	200,00	0,05	199,95	0,00	199,95		04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - ERVATEIRA TOMELERO LTDA
<p>Aquisição de erva mate para utilização do Gabinete do Prefeito. Memorando Interno 127/2014. (Compra Direta Nº 297/2014)</p>																
5458	O			1605/2014 23/06	415,50	0,00	415,50	415,50	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
<p>Aquisição de material para instalação de internet no Centro Administrativo Municipal, para o Técnico de Informática fazer as devidas instalações. (Compra Direta Nº 298/2014)</p>																
5459	O			1606/2014 23/06	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00		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>																



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																
5460	O		1607/2014	23/06	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	10.302.003	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	9383 - RICARDO NIEDERLE & CIA LTDA - ME
Aquisição de medicamentos em caráter de urgência destinados a pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 52/2014-DL)																
5461	O		1608/2014	23/06	81,29	0,00	0,00	0,00	81,29	15.452.006	0001		2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
Acréscimo de valor conforme Decreto 51.513 de 22 de Maio de 2014, que determina recomposição de preços dos contratos firmados pelos órgãos e entidades da Administração pública Estadual Direta e Indireta com a Companhia de Processamento de Dados do Estado (Licitação Nº : 10/2014-DL)																
5462	O		1609/2014	23/06	39,60	0,00	0,00	0,00	39,60	08.244.002	0001		2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
Acréscimo de valor conforme Decreto 51.513 de 22 de Maio de 2014, que determina recomposição de preços dos contratos firmados pelos órgãos e entidades da Administração pública Estadual Direta e Indireta com a Companhia de Processamento de Dados do Estado (Licitação Nº : 10/2014-DL)																
5463	O		1610/2014	23/06	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	10.302.003	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	9872 - CADORE E CADORE LTDA
Aquisição de compra emergencial de suplemento alimentar para paciente da SMS, conforme Processo Judicial nº 123/1.14.0000781-9. (Licitação Nº : 61/2014-DL)																
5464	O			23/06	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 06/14																
5465	O			23/06	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 06/14																
5466	O			23/06	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 06/14																
5467	O			23/06	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 06/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 57/115

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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																
5468	O			23/06	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 06/14																
5469	O			23/06	282,02	0,00	282,02	282,02	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 06/14																
5470	O			23/06	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 06/14																
5471	O			23/06	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 06/14																
5472	O			23/06	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 06/14																
5473	O			23/06	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 06/14																
5474	O			23/06	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 06/14																
5475	O			23/06	83,68	0,00	83,68	83,68	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 06/14																



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																
5476	O			23/06	7,32	0,00	7,32	7,32	0,00	76042	04.124.001(0001	2.232	17	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																
5477	O			23/06	2.447,69	0,00	2.447,69	2.447,69	0,00	76042	04.122.001(0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																
5478	O			23/06	26.240,07	0,00	26.240,07	26.240,07	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 06/14																
5479	O			23/06	73,46	0,00	73,46	73,46	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 06/14																
5480	O			23/06	473,44	0,00	473,44	473,44	0,00	76042	04.122.001(0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																
5481	O			23/06	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 06/14																
5482	O			23/06	1.604,28	0,00	1.604,28	1.604,28	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 06/14																
5483	O			23/06	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 06/14																



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																
5484	O			23/06	342,46	0,00	342,46	342,46	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 06/14																
5485	O			23/06	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 06/14																
5486	O			23/06	1.233,77	0,00	1.233,77	1.233,77	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 06/14																
5487	O			23/06	346,66	0,00	194,93	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 06/14																
5488	O			23/06	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 06/14																
5489	O			23/06	1.412,55	0,00	1.412,55	0,00	1.412,55		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 06/14																
5490	O			23/06	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 06/14																
5491	O			23/06	536,62	0,00	536,62	0,00	536,62		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 06/14																



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																
5492	O			23/06	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 06/14																
5493	O			23/06	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 06/14																
5494	O			23/06	191,11	0,00	191,11	0,00	191,11	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 06/14																
5495	O			23/06	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 06/14																
5496	O			23/06	437,43	0,00	437,43	0,00	437,43	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 06/14																
5497	O			23/06	251,03	0,00	251,03	0,00	251,03	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 06/14																
5498	O			23/06	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 06/14																
5499	O			23/06	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 06/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 61/115

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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																
5500	O			23/06	236,71	0,00	236,71	0,00	236,71	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 06/14																
5501	O			23/06	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 06/14																
5502	O			23/06	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 06/14																
5503	O			23/06	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 06/14																
5504	O			23/06	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 06/14																
5505	O			23/06	648,84	0,00	648,84	0,00	648,84	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 06/14																
5506	O			23/06	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 06/14																
5507	O			23/06	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 06/14																



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																
5508	O			23/06	426,81	0,00	426,81	426,81	0,00	76098	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 06/14																
5509	O			23/06	403,52	0,00	403,52	403,52	0,00	76098	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 06/14																
5510	O			23/06	133,85	0,00	133,85	133,85	0,00	76098	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 06/14																
5511	O			23/06	4.817,44	0,00	4.817,44	4.817,44	0,00	76098	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 06/14																
5512	O			23/06	238,98	0,00	238,98	238,98	0,00	76098	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 06/14																
5513	O			23/06	5.470,50	0,00	5.470,50	5.470,50	0,00	76042	04.123.001(0001	2.025	70	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																
5514	O			23/06	634,29	0,00	634,29	634,29	0,00	76042	04.123.001(0001	2.025	70	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																
5515	O			23/06	1.529,12	0,00	1.529,12	1.529,12	0,00	76098	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 06/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 63/115

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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																
5516	O			23/06	1.431,65	0,00	1.431,65	1.431,65	0,00	76098	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 06/14																
5517	O			23/06	588,19	0,00	588,19	588,19	0,00	76098	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 06/14																
5518	O			23/06	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 06/14																
5519	O			23/06	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 06/14																
5520	O			23/06	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 06/14																
5521	O			23/06	179,49	0,00	179,49	179,49	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 06/14																
5522	O			23/06	11.051,82	0,00	11.051,82	11.051,82	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 06/14																
5523	O			23/06	451,29	0,00	451,29	451,29	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 06/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 64/115

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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																
5524	O			23/06	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 06/14																
5525	O			23/06	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 06/14																
5526	O			23/06	1.572,04	0,00	1.572,04	1.572,04	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 06/14																
5527	O			23/06	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 06/14																
5528	O			23/06	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 06/14																
5529	O			23/06	2.508,02	0,00	2.508,02	2.508,02	0,00	76098	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 06/14																
5530	O			23/06	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 06/14																
5531	O			23/06	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 06/14																



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																
5532	O			23/06	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 06/14
5533	O			23/06	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 06/14
5534	O			23/06	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 06/14
5535	O			23/06	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 06/14
5536	O			23/06	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 06/14
5537	O			23/06	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 06/14
5538	O			23/06	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 06/14
5539	O			23/06	128,46	0,00	128,46	128,46		0,00 76042	04.122.001	0001	2.033	114	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14



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																
5540	O			23/06	434,53	0,00	434,53	434,53	0,00	76098	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 06/14																
5541	O			23/06	1.089,75	0,00	1.089,75	1.089,75	0,00	76098	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 06/14																
5542	O			23/06	935,74	0,00	935,74	935,74	0,00	76098	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 06/14																
5543	O			23/06	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 06/14																
5544	O			23/06	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 06/14																
5545	O			23/06	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 06/14																
5546	O			23/06	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 06/14																
5547	O			23/06	1,19	0,00	1,19	1,19	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 06/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 67/115

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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																
5548	O			23/06	355,08	0,00	355,08	355,08	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																
5549	O			23/06	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 06/14																
5550	O			23/06	652,40	0,00	652,40	652,40	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 06/14																
5551	O			23/06	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 06/14																
5552	O			23/06	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 06/14																
5553	O			23/06	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 06/14																
5554	O			23/06	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 06/14																
5555	O			23/06	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 06/14																



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																
5556	O			23/06	800,67	0,00	800,67	0,00	800,67	04.122.0010	0001		2.045	148	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																
5557	O			23/06	224,98	0,00	224,98	224,98	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	149	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																
5558	O			23/06	532,87	0,00	532,87	532,87	0,00	76098	04.122.0010	0001	2.045	150	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																
5559	O			23/06	898,94	0,00	898,94	898,94	0,00	76042	12.361.0040	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																
5560	O			23/06	9.998,78	0,00	9.998,78	9.998,78	0,00	76042	12.361.0040	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																
5561	O			23/06	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042	12.361.0040	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																
5562	O			23/06	723,82	0,00	723,82	723,82	0,00	76042	12.361.0040	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																
5563	O			23/06	71,91	0,00	71,91	0,00	71,91		12.361.0040	0001	2.216	166	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																



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																
5564	O			23/06	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 06/14																
5565	O			23/06	1.535,37	0,00	1.535,37	1.535,37	0,00	76098	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 06/14																
5566	O			23/06	1.000,12	0,00	1.000,12	1.000,12	0,00	76098	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 06/14																
5567	O			23/06	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 06/14																
5568	O			23/06	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 06/14																
5569	O			23/06	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 06/14																
5570	O			23/06	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 06/14																
5571	O			23/06	21,46	0,00	21,46	21,46	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 06/14																



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																
5572	O			23/06	791,19	0,00	791,19	791,19	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 06/14																
5573	O			23/06	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 06/14																
5574	O			23/06	254,09	0,00	254,09	0,00	254,09		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 06/14																
5575	O			23/06	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 06/14																
5576	O			23/06	1.957,79	0,00	1.957,79	0,00	1.957,79		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 06/14																
5577	O			23/06	39.854,04	0,00	39.854,04	39.854,04	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 06/14																
5578	O			23/06	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 06/14																
5579	O			23/06	1.597,86	0,00	1.597,86	1.597,86	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 06/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 71/115

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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																
5580	O			23/06	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 06/14																
5581	O			23/06	2.442,81	0,00	2.442,81	2.442,81	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 06/14																
5582	O			23/06	6.341,95	0,00	6.341,95	6.341,95	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 06/14																
5583	O			23/06	1.822,29	0,00	1.822,29	0,00	1.822,29		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 06/14																
5584	O			23/06	43.881,05	0,00	43.881,05	43.881,05	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 06/14																
5585	O			23/06	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 06/14																
5586	O			23/06	4.470,11	0,00	4.470,11	4.470,11	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 06/14																
5587	O			23/06	2.282,55	0,00	2.282,55	2.282,55	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 06/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 72/115

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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																
5588	O			23/06	7.203,54	0,00	7.203,54	7.203,54	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 06/14																
5589	O			23/06	1.415,35	0,00	1.415,35	0,00	1.415,35		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 06/14																
5590	O			23/06	657,51	0,00	657,51	657,51	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 06/14																
5591	O			23/06	23.799,63	0,00	23.799,63	23.799,63	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 06/14																
5592	O			23/06	212,67	0,00	212,67	212,67	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 06/14																
5593	O			23/06	118,36	0,00	118,36	118,36	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 06/14																
5594	O			23/06	1.617,58	0,00	1.617,58	1.617,58	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 06/14																
5595	O			23/06	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 06/14																



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																
5596	O			23/06	1.761,82	0,00	1.761,82	1.761,82	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 06/14																
5597	O			23/06	162,92	0,00	162,92	0,00	162,92	76118	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 06/14																
5598	O			23/06	380,66	0,00	380,66	380,66	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 06/14																
5599	O			23/06	4.632,56	0,00	4.632,56	4.632,56	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 06/14																
5600	O			23/06	4.135,08	0,00	4.135,08	0,00	4.135,08	76118	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 06/14																
5601	O			23/06	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 06/14																
5602	O			23/06	142.710,19	0,00	142.710,19	142.710,19	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 06/14																
5603	O			23/06	5.347,99	0,00	5.347,99	5.347,99	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 06/14																



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																
5604	O			23/06	9.054,60	0,00	9.054,60	9.054,60	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 06/14																
5605	O			23/06	304,74	0,00	304,74	0,00	304,74	76118	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 06/14																
5606	O			23/06	16.934,68	0,00	16.934,68	16.934,68	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 06/14																
5607	O			23/06	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	76118	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 06/14																
5608	O			23/06	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 06/14																
5609	O			23/06	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 06/14																
5610	O			23/06	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 06/14																
5611	O			23/06	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 06/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 75/115

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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																
5612	O			23/06	2.706,30	0,00	2.706,30	0,00	2.706,30	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 06/14																
5613	O			23/06	53.172,75	0,00	53.172,75	53.172,75	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 06/14																
5614	O			23/06	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 06/14																
5615	O			23/06	2.841,04	0,00	2.841,04	2.841,04	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 06/14																
5616	O			23/06	5.911,96	0,00	5.911,96	5.911,96	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 06/14																
5617	O			23/06	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 06/14																
5618	O			23/06	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 06/14																
5619	O			23/06	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 06/14																



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																
5620	O			23/06	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 06/14
5621	O			23/06	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 06/14
5622	O			23/06	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 06/14
5623	O			23/06	60,72	60,72	0,00	0,00	0,00		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 06/14
5624	O			23/06	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 06/14
5625	O			23/06	834,35	0,00	834,35	0,00	834,35		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 06/14
5626	O			23/06	754,66	0,00	754,66	0,00	754,66		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 06/14
5627	O			23/06	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 06/14



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 77/115

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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																	
5628	O			23/06	845,84	0,00	845,84	0,00	845,84	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 06/14																	
5629	O			23/06	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 06/14																	
5630	O			23/06	2.493,92	0,00	2.493,92	2.493,92	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 06/14																	
5631	O			23/06	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 06/14																	
5632	O			23/06	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 06/14																	
5633	O			23/06	114,58	0,00	114,58	114,58	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 06/14																	
5634	O			23/06	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 06/14																	
5635	O			23/06	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 06/14																	



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																
5636	O			23/06	612,89	0,00	612,89	0,00	612,89	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 06/14
5637	O			23/06	229,98	0,00	229,98	0,00	229,98	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 06/14
5638	O			23/06	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 06/14
5639	O			23/06	651,86	0,00	651,86	0,00	651,86	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 06/14
5640	O			23/06	382,02	0,00	382,02	382,02	0,00	76098	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 06/14
5641	O			23/06	218,63	0,00	218,63	218,63	0,00	76098	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 06/14
5642	O			23/06	1.999,63	0,00	1.999,63	1.999,63	0,00	76098	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 06/14
5643	O			23/06	1.752,28	0,00	1.752,28	1.752,28	0,00	76098	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 06/14



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 79/115

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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																
5644	O			23/06	2.504,16	0,00	2.504,16	2.504,16		0,00 76098	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 06/14																
5645	O			23/06	2.687,64	0,00	2.687,64	2.687,64		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 06/14																
5646	O			23/06	9.990,82	0,00	9.990,82	9.990,82		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 06/14																
5647	O			23/06	131,50	0,00	131,50	131,50		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 06/14																
5648	O			23/06	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 06/14																
5649	O			23/06	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 06/14																
5650	O			23/06	710,16	0,00	710,16	710,16		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 06/14																
5651	O			23/06	665,62	0,00	665,62	665,62		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 06/14																



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																
5652	O			23/06	73,11	0,00	73,11	73,11	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 06/14
5653	O			23/06	1.114,98	0,00	1.114,98	1.114,98	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 06/14
5654	O			23/06	901,51	0,00	901,51	901,51	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14
5655	O			23/06	8.220,81	0,00	8.220,81	8.220,81	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 06/14
5656	O			23/06	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14
5657	O			23/06	946,88	0,00	946,88	946,88	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 06/14
5658	O			23/06	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 06/14
5659	O			23/06	1.274,71	0,00	1.274,71	1.274,71	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 06/14



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 81/115

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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																
5660	O			23/06	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 06/14																
5661	O			23/06	75,32	0,00	75,32	75,32	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 06/14																
5662	O			23/06	991,56	0,00	991,56	991,56	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 06/14																
5663	O			23/06	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 06/14																
5664	O			23/06	2.694,26	0,00	2.694,26	2.694,26	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 06/14																
5665	O			23/06	13.893,03	0,00	13.893,03	13.893,03	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 06/14																
5666	O			23/06	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																
5667	O			23/06	1.223,05	0,00	1.223,05	1.223,05	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 06/14																



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																
5668	O			23/06	1.832,19	0,00	1.832,19	1.832,19	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 06/14																
5669	O			23/06	291,51	0,00	291,51	291,51	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 06/14																
5670	O			23/06	1.568,18	0,00	1.568,18	1.568,18	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 06/14																
5671	O			23/06	521,60	0,00	521,60	0,00	521,60	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 06/14																
5672	O			23/06	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 06/14																
5673	O			23/06	826,02	826,02	0,00	0,00	0,00	10.122.001	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																
5674	O			23/06	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 06/14																
5675	O			23/06	60,86	0,00	60,86	0,00	60,86	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 06/14																



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																
5676	O			23/06	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 06/14
5677	O			23/06	7.969,74	0,00	7.969,74	7.969,74	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 06/14
5678	O			23/06	197,26	0,00	197,26	197,26	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 06/14
5679	O			23/06	273,53	0,00	273,53	273,53	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 06/14
5680	O			23/06	694,44	0,00	694,44	694,44	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 06/14
5681	O			23/06	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 06/14
5682	O			23/06	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 06/14
5683	O			23/06	1.771,61	0,00	1.771,61	0,00	1.771,61		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 06/14



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																
5684	O			23/06	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 06/14																
5685	O			23/06	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 06/14																
5686	O			23/06	2.415,73	0,00	2.415,73	0,00	2.415,73	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 06/14																
5687	O			23/06	4.813,42	0,00	4.813,42	0,00	4.813,42	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 06/14																
5688	O			23/06	675,27	0,00	675,27	0,00	675,27	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 06/14																
5689	O			23/06	359,68	0,00	359,68	359,68	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 06/14																
5690	O			23/06	1.291,85	0,00	1.291,85	1.291,85	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 06/14																
5691	O			23/06	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 06/14																



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																
5692	O			23/06	114,88	0,00	114,88	114,88	0,00	76138	10.122.0010	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																
5693	O			23/06	129,21	0,00	129,21	129,21	0,00	76138	10.122.0010	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																
5694	O			23/06	5.422,06	0,00	5.273,14	0,00	5.422,06	10.302.0030	0040	2.112	367	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																
5695	O			23/06	10.484,88	0,00	10.484,88	10.484,88	0,00	76042	10.302.0030	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																
5696	O			23/06	93.350,04	0,00	93.350,04	93.350,04	0,00	76042	10.302.0030	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																
5697	O			23/06	286,94	0,00	286,94	286,94	0,00	76042	10.302.0030	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																
5698	O			23/06	1.018,64	0,00	1.018,64	1.018,64	0,00	76042	10.302.0030	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																
5699	O			23/06	5.140,81	0,00	5.140,81	5.140,81	0,00	76042	10.302.0030	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																



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																
5700	O			23/06	7.921,00	0,00	7.921,00	7.921,00	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 06/14											
5701	O			23/06	9.951,59	0,00	9.951,59	9.951,59	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 06/14											
5702	O			23/06	2.904,14	0,00	2.904,14	2.904,14	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 06/14											
5703	O			23/06	16.487,89	0,00	16.487,89	16.487,89	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 06/14											
5704	O			23/06	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 06/14											
5705	O			23/06	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 06/14											
5706	O			23/06	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 06/14											
5707	O			23/06	1.202,01	0,00	1.202,01	1.202,01	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 06/14											



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 87/115

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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																
5708	O			23/06	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 06/14																
5709	O			23/06	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 06/14																
5710	O			23/06	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 06/14																
5711	O			23/06	118,36	0,00	118,36	118,36	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 06/14																
5712	O			23/06	18.806,22	0,00	18.806,22	18.806,22	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 06/14																
5713	O			23/06	4.114,84	0,00	4.114,84	4.114,84	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 06/14																
5714	O			23/06	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 06/14																
5715	O			23/06	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 06/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 88/115

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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																
5716	O			23/06	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 06/14																
5717	O			23/06	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 06/14																
5718	O			23/06	3.215,64	0,00	3.215,64	3.215,64	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 06/14																
5719	O			23/06	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 06/14																
5720	O			23/06	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 06/14																
5721	O			23/06	425,39	0,00	425,39	0,00	425,39	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 06/14																
5722	O			23/06	1.311,42	0,00	1.311,42	0,00	1.311,42	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 06/14																
5723	O			23/06	221,24	0,00	221,24	0,00	221,24	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 06/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 89/115

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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																
5724	O			23/06	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 06/14																
5725	O			23/06	6.644,27	0,00	6.644,27	6.644,27		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 06/14																
5726	O			23/06	118,36	0,00	118,36	118,36		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 06/14																
5727	O			23/06	754,54	0,00	754,54	754,54		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 06/14																
5728	O			23/06	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76		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 06/14																
5729	O			23/06	1.056,07	0,00	1.056,07	0,00	1.056,07		04.122.001(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 06/14																
5730	O			23/06	800,67	0,00	800,67	0,00	800,67		04.122.001(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 06/14																
5731	O			23/06	1.053,13	0,00	1.053,13	1.053,13		0,00 76098	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 FOLHA MENSAL 06/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 90/115

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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																
5732	O			23/06	1.162,97	0,00	1.162,97	1.162,97		0,00 76042	08.243.002;	0001		2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																
5733	O			23/06	2,51	0,00	2,51	2,51		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 06/14																
5734	O			23/06	118,36	0,00	118,36	118,36		0,00 76042	08.243.002;	0001		2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																
5735	O			23/06	99,51	0,00	99,51	99,51		0,00 76042	08.243.002;	0001		2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																
5736	O			23/06	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 06/14																
5737	O			23/06	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 06/14																
5738	O			23/06	393,08	0,00	393,08	393,08		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 06/14																
5739	O			23/06	499,81	0,00	499,81	499,81		0,00 76098	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 06/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 91/115

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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																
5740	O			23/06	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 06/14																
5741	O			23/06	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 06/14																
5742	O			23/06	1,21	0,00	1,21	1,21	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 06/14																
5743	O			23/06	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 06/14																
5744	O			23/06	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 06/14																
5745	O			23/06	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 06/14																
5746	O			23/06	508,74	0,00	508,74	508,74	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 06/14																
5747	O			23/06	2.818,42	0,00	2.818,42	2.818,42	0,00	76098	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 06/14																



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																
5748	O			23/06	5.919,13	0,00	5.919,13	5.919,13		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 06/14																
5749	O			23/06	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 06/14																
5750	O			23/06	389,98	0,00	389,98	389,98		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 06/14																
5751	O			23/06	1.130,63	0,00	1.130,63	1.130,63		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 06/14																
5752	O			23/06	3.287,56	0,00	3.287,56	3.287,56		0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	539	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																
5753	O			23/06	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 06/14																
5754	O			23/06	1.491,06	0,00	1.491,06	0,00	1.491,06		18.122.001	0001	2.250	540	3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																
5755	O			23/06	1.092,03	0,00	1.092,03	1.092,03		0,00	76098	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 06/14																



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																
5756	O			23/06	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 AS PACIENTES MARIA JOANA BARALDI E REGIANE R. NUNES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(CIRURGIÃO VASCULAR) E CONSULTA ESPECIALIZADA (TRAUMATOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL EM PASSO FUNDO,CFE. FV. 234/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
5757	O			23/06	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	10277 - NAIANE CAMILLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 338/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA MICHELE DORNELLES PEREIRA(AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE), QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APREFEIÇOAMENTO EM SAÚDE DO IDOSO, NO DIA 24/06/2014,CFE.DOC.ANEXO.</p>																
5758	O			23/06	360,00	360,00	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. 337/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA OS PACIENTES JOCÉLIA CARPES E CLEONICE RODRIGUES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE.DOC. ANEXOS.</p>																
5759	O		1611/2014	23/06	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>																
Total do Dia:					1.040.275,97	1.246,79	1.028.380,14	966.796,02	72.233,16							
5760	O			25/06	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TRC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014 CFE. RELAÇÃO ANEXA.</p>																
5761	O			25/06	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
<p>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 MAIO DE 2014, CFE. RELAÇÃO ANEXA.</p>																
5762	O			25/06	50,00	20,50	29,50	29,50	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 339/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE REALIZAR INSPEÇÃO DO INMETRO NO CAMINHÃO PIPA,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																
5763	O			25/06	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00 8746 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ANÁLISE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO, CALCULADA NA RAZÃO DE 0,6% DO VALOR FINANCIADO (R\$ 1.000.000,00), CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE BADESUL E O MUNICÍPIO ASSINADO NA DATA DE 03.06.2014, CFE DOCUMENTOS ANEXO.																
5764	O			25/06	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	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 DA SERVIDORA MARA ELISA ANDRIGHETTO DE LIMA, CFE. DOC.ANEXO.																
5765	O			25/06	360,00	0,00	360,00	360,00	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. 340/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSIQUIATRA, PARA AS PACIENTES JOCELIA CARPES E CLEONICE RODRIGUES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC.ANEXO.																
5766	O			25/06	300,00	0,00	300,00	300,00	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. 341/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM LEONARDO FRIGHETTO, NEUROLOGISTA, PARA A PACIENTE EDUARDA DARONCO, NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. DOC.ANEXOS.																
5767	O			25/06	224,72	0,00	224,72	224,72	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00 10277 - NAIANE CAMILLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 342 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. PAULO FERNANDO SARTORI, PNEUNOLOGISTA, PARA O PACIENTE VALMIR JOSÉ DA SILVA KOVALSKI, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC.ANEXO.																
5768	O			25/06	25,00	0,00	25,00	25,00	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. 343/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR ELOI SCHANTES PADILHA (AUXILIAR DE ENFERMAGEM), QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APREFEIÇOAMENTO EM SAÚDE DO IDOSO, NO DIA 26/06/2014, JUNTO A ESCOLA SEG. CFE. DOC. ANEXO.																
5769	O			25/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00 8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONY DAVI DE SOUZA, DEIFELD PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ORTOPEDISTA PEDIÁTRICO), JUNTO AO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS, CFE. FV. 235/2014 E DOC.ANEXOS.																
5770	O			25/06	80,00	0,00	80,00	80,00	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 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE PEDRA CARVALHO PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA REALIZAR TRAAMENTO ESPECIALIZADO(CATETERISMO) E O PACIENTE ELIO BATISTA PARA REALIZAR CONSULTA(CARDIOLOGISTA) CFE. FV. 236/2014 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																
5771	O			25/06	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE NOEMI DA SILVA LIMA PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E A PACIENTE EDUARDA DARONCO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(NEUROLOGISTA), CFE. FV. 237/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
5772	O		1612/2014	25/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76042	04.182.002	0001	2.020	55	3.3.90.30.00.00.00.00	9243 - SIMONE R. REGNER
<p>Aquisição de placas dianteira e traseira a serem colocadas no Caminhão VW 1600, ano 1999, placas IJH 0609, utilizado junto a SEAD nos serviços de transporte e abastecimento de água. (Compra Direta Nº 299/2014)</p>																
5773	O		1613/2014	25/06	572,45	0,00	0,00	0,00	572,45	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>																
5774	O		1616/2014	25/06	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00	10.302.003	0040		2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
<p>Aquisição de material destinado à substituição junto ao veículo Chevrolet SPIN, ano 2013, placas IUV 7498, utilizada junto a SMS no transporte de enfermos. (Compra Direta Nº 301/2014)</p>																
5775	O		1614/2014	25/06	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	12.361.002	0031		2.062	215	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>																
5776	O		1615/2014	25/06	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	12.361.002	0020		2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD/
<p>Aquisição de serviços necessários ao conserto do Ônibus Volare A6, ano 2001, placas IJV 9016, utilizado junto a SMEC no transporte escolar. (Compra Direta Nº 300/2014)</p>																
5777	O		1617/2014	25/06	697,00	0,00	0,00	0,00	697,00	04.129.001	0001		2.028	86	3.3.90.31.00.00.00.00	7234 - DRESSLER INFORMÁTICA LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, destinados à premiação da promoção "NOTA FISCAL TROCADA, PREMIAÇÃO ASSEGURADA", coordenada pela SEFIN, autorizado pela Lei Municipal nº 2.496/14 e regulamentada pelo Decreto Executivo nº 3.492/14, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2014-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																
5778	O		1618/2014	25/06	3.078,00	0,00	0,00	0,00	3.078,00	04.129.0011	0001		2.028	86	3.3.90.31.00.00.00.00	10494 - BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA - I
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, destinados à premiação da promoção "NOTA FISCAL TROCADA, PREMIAÇÃO ASSEGURADA", coordenada pela SEFIN, autorizado pela Lei Municipal nº 2.496/14 e regulamentada pelo Decreto Executivo nº 3.492/14, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2014-PR)																
5779	O		1619/2014	25/06	784,00	0,00	0,00	0,00	784,00	04.129.0011	0001		2.028	86	3.3.90.31.00.00.00.00	410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, destinados à premiação da promoção "NOTA FISCAL TROCADA, PREMIAÇÃO ASSEGURADA", coordenada pela SEFIN, autorizado pela Lei Municipal nº 2.496/14 e regulamentada pelo Decreto Executivo nº 3.492/14, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2014-PR)																
5780	O		1620/2014	25/06	1.805,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00	04.129.0011	0001		2.028	86	3.3.90.31.00.00.00.00	410598 - CONFORT CLIMA- COMERCIO E INSTAL
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, destinados à premiação da promoção "NOTA FISCAL TROCADA, PREMIAÇÃO ASSEGURADA", coordenada pela SEFIN, autorizado pela Lei Municipal nº 2.496/14 e regulamentada pelo Decreto Executivo nº 3.492/14, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2014-PR)																
5781	O			25/06	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	08.243.0021	0001		2.127	462	3.3.90.39.00.00.00.00	6680 - LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESC.PRC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA SAMANTA GABRIELLY PRESTES, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 123/14.00000-54-6, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO																
5782	O			Total do Dia:	17.789,87	20,50	9.667,42	9.667,42	8.101,95							
				26/06	939,11	0,00	939,11	939,11	0,00	76324	10.302.0031	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 E 55.3781-5247 TRANSPORTE DE ENFERMOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5783	O			26/06	1.385,13	0,00	1.385,13	1.385,13	0,00	76273	04.122.0011	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 JUNHO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
5784	O			26/06	228,62	0,00	228,62	228,62	0,00	76042	04.129.0011	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4717- UTILIZADO JUNTO A TRIBUTAÇÃO -SEFIN E O 55.3781-4718 - DO SETOR DE ICMS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 97/115

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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																
5785	O			26/06	262,91	0,00	262,91	262,91	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 INSTALADO JUNTO A SMS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
5786	O			26/06	230,08	0,00	230,08	230,08	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, 55.3781-4357 - PROCURADORIA E 55.3781-4360 - DESPORTO, RELATIVO A JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5787	O			26/06	92,66	0,00	92,66	92,66	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 DO APARELHO 55.3781-4359, INSTALADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5788	O			26/06	335,75	0,00	335,75	335,75	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																
5789	O			26/06	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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5790	O			26/06	126,46	0,00	126,46	126,46	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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5791	O			26/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JARBAS AUGUSTO OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (REVISÃO DE CIRURGIA BUCOMAXILO), CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 238/2014 E DOC. ANEXOS.																
5792	O			26/06	125,00	104,10	20,90	20,90	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	9632 - JOSÉ DE ALENCAR EICKHOFF
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E POSSÍVEIS CONSERTOS DO VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARA FAZER A AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS PLACAS ISP-5921 - CONFORME ADIANTAMENTO Nº 344/2014 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																
5793	O			26/06	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	9632 - JOSÉ DE ALENCAR EICKHOFF
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PEÇAS SE NECESSÁRIO FOR, DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARA FAZER A AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS PLACAS ISP-5921 - CONFORME ADIANTAMENTO Nº 344/2014 E DOC. ANEXOS.																
5794	O			26/06	24,78	0,00	24,78	24,78	0,00	76324	04.122.001	0040	2.013	564	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDIMENTO A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 123/1.11.0001068-7, ONDE FOI DETERMINADO BLOQUEIO DE VALOR VIA BACENJUD, NA PROPORÇÃO DE 20% AO MUNICÍPIO (R\$ 24,78) E 80% AO ESTADO DO RGS (R\$ 99,14), DE UM TOTAL DE R\$ 123,92, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DA REDE DE ATENDIMENTO BÁSICA, PROCESSO MOVIDO POR ELYAN MATHEUS KRUGER, CUJO VALOR FOI BLOQUEADO EM CONTA DO MUNICÍPIO NO BANRISUL S.A.,NA DATA DE 20.06.2014, CFE DOCUMENTOS ANEXO.																
5795	O			26/06	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76274	04.122.001	0040	2.013	564	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDIMENTO A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 123/1.14.0000839-4, ONDE FOI DETERMINADO BLOQUEIO DE VALOR VIA BACENJUD, NA PROPORÇÃO DE 20% AO MUNICÍPIO (R\$ 110,00) E 80% AO ESTADO DO RGS (R\$ 440,00), DE UM TOTAL DE R\$ 550,00, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DA REDE DE ATENDIMENTO BÁSICA, PROCESSO MOVIDO POR ALADI IZABEL MINHOS, CUJO VALOR FOI BLOQUEADO EM CONTA DO MUNICÍPIO NO BANRISUL-IPVA, NA DATA DE 02.06.2014, CFE DOCUMENTOS ANEXO.																
5796	O			26/06	397,00	0,00	397,00	397,00	0,00	76274	04.122.001	0040	2.013	564	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDIMENTO A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 123/1.13.0001721-9, ONDE FOI DETERMINADO BLOQUEIO DE VALOR VIA BACENJUD, NA PROPORÇÃO DE 20% AO MUNICÍPIO (R\$ 397,00) E 80% AO ESTADO DO RGS (R\$ 1.588,00), DE UM TOTAL DE R\$ 1.985,00, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DA REDE DE ATENDIMENTO BÁSICA, PROCESSO MOVIDO POR JOSE NOELI DA CRUZ, CUJO VALOR FOI BLOQUEADO EM CONTA DO MUNICÍPIO NO BANRISUL-IPVA, NA DATA DE 02.06.2014, CFE DOCUMENTOS ANEXO.																
5797	O			26/06	587,70	0,00	587,70	587,70	0,00	76324	04.122.001	0040	2.013	564	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDIMENTO A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 123/1.13.0000453-2, ONDE FOI DETERMINADO BLOQUEIO DE VALOR VIA BACENJUD, NA PROPORÇÃO DE 20% AO MUNICÍPIO (R\$ 587,70) E 80% AO ESTADO DO RGS (R\$ 2.350,80), DE UM TOTAL DE R\$ 2.938,50, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DA REDE DE ATENDIMENTO BÁSICA, PROCESSO MOVIDO POR DANIEL CORDEIRO COSTA, CUJO VALOR FOI BLOQUEADO EM CONTA DO MUNICÍPIO NO BANRISUL S.A.,NA DATA DE 20.06.2014, CFE DOCUMENTOS ANEXO.																
5798	O		1622/2014	26/06	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	04.131.000	0001		2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
Publicação do extrato de Tomada de Preços nº 008.2014, no "Jornal Cidades", encarte do Jornal do Comércio, para contratação para reforma de edificação localizada na Rua Egberto Sant'Anna de Moraes, nº 222, Bairro São João, totalizando 295,54m², a fim de adequá-la para as instalações de um estabelecimento Assistencial de Saúde, destinado ao Atendimento Ambulatorial e Ações Básicas de Saúde, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, com recursos de transferência do Estado, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Plano de Trabalho (Processo nº 128478-20.00/13-3). (Compra Direta Nº 303/2014)																



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																	
5799	O		1623/2014	26/06	9.699,18	0,00	0,00	0,00	9.699,18	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>																	
5800	O		1624/2014	26/06	5.392,29	0,00	0,00	0,00	5.392,29	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>																	
5801	O		1621/2014	26/06	1.146,33	0,00	0,00	0,00	1.146,33	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 Tomada de Preços nº 008.2014, no Diário Oficial do Estado, para contratação para reforma de edificação localizada na Rua Egberto Sant'Anna de Moraes, nº 222, Bairro são João, totalizando 295,54m², a fim de adequá-la para as instalações de um estabelecimento Assistencial de Saúde, destinado ao Atendimento Ambulatorial e Ações Básicas de Saúde, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, com recursos de transferência do Estado, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Plano de Trabalho (Processo nº 128478-20.00/13-3). (Compra Direta Nº 302/2014)</p>																	
5802	O			26/06	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
<p>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 FEVEREIRO DE 2014 CFE. RELAÇÃO ANEXA.</p>																	
5803	O			26/06	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIENCIA PPD-TPC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. RELAÇÃO ANEXA.</p>																	
5804	O		1437/2014	26/06	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	27.812.010(0001		2.084	13	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT	
<p>Aquisição de equipamentos de informática para o DESA - Gabinete do Prefeito. Memorando Interno 107/2014. (Compra Direta Nº 274/2014)(pelo reempenho do emp. 5151)</p>																	
5805	O		1625/2014	26/06	7.485,00	0,00	0,00	0,00	7.485,00	10.301.003(4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	410608 - RS - PRODUTOS HOSPITALARES 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>																	



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																
5806	O		1626/2014	26/06	2.662,32	0,00	0,00	0,00	2.662,32	04.121.000	0001		2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Valor referente ao registro do contrato de financiamento realizado junto a Badesul. (Compra Direta Nº 304/2014)																
5807	O			26/06	3.121,39	0,00	3.121,39	3.121,39	0,00	76052	04.123.001	0001	2.016	50	3.3.50.41.00.00.00.00	6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A AFUMUSA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5808	O			26/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	15.452.006	0001		2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SEI
Contratação para fornecimento de peças necessário ao conserto do veículo, Ágile LT, placas MHF 9659, ano 2009, conforme acréscimo com base no art. 65, § 1º da lei nº 8.666/93 e 1º aditivo ao contrato nº 55/2014. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																
5809	O			26/06	80,70	0,00	80,70	80,70	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DECORRENTES DE CITAÇÃO DA AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA COM PEDIDO LIMINAR EM DESFAVOR DE ROMEU FRANZEM, PROCESSO AJUIZADO SOB Nº 123/1.14.0001067-4, CFE DOCUMENTO ANEXO.																
Total do Dia:					37.573,28	229,10	10.869,06	10.414,06	26.930,12							
5810	O			27/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	7918 - LUCAS PES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 345 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E EVENTUAL CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO GOL,PLACAS INZ 1612, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS DE MAIO COM A FINALIDADE DE LEVAR OS CONSELHEIROS TUTELARES ADILSON ROGÉRIO DE MOURA, CLEUSA MARIA RODRIGUES DA SILVA, FERNANDA JÉSSICA ANDRIGHETTO E LORENA C.RODRIGUES JAQUES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO 5º SEMINÁRIO TEMÁTICO/2014, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL-COMO PROTEGER CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014, TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL GERMANO DOCKHORA, CFE. DOC.ANEXO.																
5811	O			27/06	5.239,80	0,00	5.239,80	0,00	5.239,80	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 MANHÃ, RELATIVO A JUNHO 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, NF. 333 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
5812	O			27/06	5.025,42	0,00	5.025,42	0,00	5.025,42	12.361.002	1056		2.066	237	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 18 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DAA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES, TRAJETO TARDE, RELATIVO A JUNHO 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 EADITIVOS, NF. 332 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNATE																



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																
5813	O			27/06	50,00	16,51	33,49	33,49	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	6036 - FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 346/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM À PASSO FUNDO PARA PROTOCOLAR CARTA CONSULTA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO PAC2.																
5814	O			27/06	158,58	0,00	158,58	158,58	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 E DO APARELHO 55.3781-3377 INSTALADO JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO A JUNHO DE 2014, CFE.DOC. ANEXO.																
5815	O			27/06	70,68	0,00	70,68	70,68	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5251-INSTALADO JUNTO A SMS SETOR DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5816	O			27/06	233,34	0,00	233,34	233,34	0,00	76273	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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5817	O			27/06	73,86	0,00	73,86	73,86	0,00	76273	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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5818	O			27/06	74,71	0,00	74,71	74,71	0,00	76273	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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5819	O			27/06	583,98	0,00	583,98	583,98	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 E 55.3781-4459- JUNTO AO SETOR DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE-SHEAS, RELATIVO A JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
5820	O			27/06	93,32	0,00	93,32	93,32	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 JUNHO 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																
5821	O			27/06	489,12	0,00	489,12	489,12	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 E 55.3781-3856- ESCOLA SÃO JOÃO , RELATIVO A JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
5822	O			27/06	132,53	0,00	132,53	132,53	0,00	76273	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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5823	O			27/06	189,71	0,00	189,71	189,71	0,00	76273	12.573.001	0001	2.220	275	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3497- INSTALADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA COM ACESSO A INTERNET PARA O TELECENTRO, RELATIVO A JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5824	O			27/06	188,49	0,00	188,49	188,49	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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5825	O			27/06	681,99	0,00	681,99	681,99	0,00	76273	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, , 55.3781-4362- GABINETE DO PREFEITO, 55.3781-5237 - CONTROLE INTERNO, 55.3781-3373- ASSESSORIA JURÍDICA E 55.3781-4497- SECRETARIA EXECUTIVA RELATIVO A JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5826	O			27/06	98,94	0,00	98,94	98,94	0,00	76273	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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5827	O			27/06	234,84	0,00	234,84	234,84	0,00	76273	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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5828	O			27/06	168,55	0,00	168,55	168,55	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4496 INSTALADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 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																
5829	O			27/06	201,87	0,00	201,87	201,87	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 55.3781-5259- SMS PORTARIA E 55.3781-4499- DIVISÃO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5830	O			27/06	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE FINANCIAMENTO RELATIVO A CARTA-CONSULTA PROTOCOLO Nº 762.02.84/2012-37, COM PROPOSTA DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, OPERAÇÃO DE CRÉDITO DO PAC-2 POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CFE DOCUMENTOS ANEXO.																
5831	O			27/06	6.324,48	0,00	6.324,48	0,00	6.324,48		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 AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO 084/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 260 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
5832	O			27/06	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 JUNHO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO 084/2013 E ADITIVOS, NF. 000258 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO																
5833	O			27/06	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.347/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC.ANEXO.																
5834	O			27/06	100,00	0,00	100,00	100,00	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. 348/2014 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.																
5835	O			27/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.301.010	0040	2.233	389	3.3.90.36.00.00.00.00	7157 - FABIANA REGINA STIVAL RASIA MUNDIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 349/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA AS SERVIDORAS,FABIANA R.S. MUNDIS(ENFERMEIRA-COORD.AGS) E SIMONE MARTINS ABREU(ENFERMEIRA- COORD.AGS) PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA AULA PRESENCIAL DO CURSO INTRODUTÓRIO PARA PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUAM NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, A REALIZAR-SE NO DIA 30/06/2014, TENDO COMO LOCAL O CLUBE COMERCIAL LAZER SEMPRE,NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE.DOC. ANEXOS.																
5836	O			27/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE IVONE NUNES BRESCONT PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(NEUROLOGISTA) CFE. FV. 239/2014 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																
5837	O			27/06	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES JOSÉ ADÃO FACCO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA) E JUANIR BERNANRDI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(INFECTOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, CFE. FV.240/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
5838	O			27/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE PEDRA CARVALHO, QUANDO EM ALTA HOSPITALAR , CFE. FV. 241/2014 E DOC.ANEXOS</p>																
5839	O			27/06	4.237,56	0,00	4.237,56	0,00	4.237,56		12.362.002	1055	2.070	246	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, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 085/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 000232 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE ENSINO MÉDIO</p>																
5840	O			27/06	5.791,26	0,00	5.791,26	0,00	5.791,26		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 04- SÃO PEDRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE.EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 081/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.000231 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
5841	O			27/06	11.816,01	0,00	11.816,01	0,00	11.816,01		12.361.002	1031	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 13- BANANEIRAS E LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE.EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 086/2013 E 090/2013 E ADITIVOS, NFS. 2576 E 2578 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB</p>																
5842	O			1627/2014 27/06	326,70	0,00	326,70	0,00	326,70		15.452.010	0001	2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
<p>Aquisição de materiais necessários ao conserto do playground junto a Praça Pompílio Silva, no Centro do município de Santo Augusto. (Compra Direta Nº 305/2014)</p>																
5843	O			1628/2014 27/06	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00		12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>Pagamento de inscrição para participação do curso Programa Federal: Mais Educação, para a servidora Zaira Dias Meirelles Rotili, que ocorrerá no dia 23/07/2014, na sede da DPM na cidade de Porto Alegre/RS. (Compra Direta Nº 306/2014)</p>																
5844	O			1629/2014 27/06	2.377,40	0,00	0,00	0,00	2.377,40		12.306.002	0001	2.072	252	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>																



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																
5845	O		1630/2014	27/06	1.071,56	0,00	0,00	0,00	1.071,56	12.306.002	0001		2.072	252	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>																
5846	O		1631/2014	27/06	379,20	0,00	0,00	0,00	379,20	12.306.002	0001		2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA 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>																
5847	O		1632/2014	27/06	1.554,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	08.244.002	0001		2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	9726 - PLASMEDIC-COMÉRCIO DE MATERIAIS P
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de fraldas e outros, destinados as crianças, atendidas pelos programas coordenados pela SEHAS, em atendimento as creches do Município coordenadas pela SMEC e para pacientes atendidos pela SMS, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 77/2014-PR)</p>																
5848	O		1633/2014	27/06	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00	08.244.002	0001		2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de fraldas e outros, destinados as crianças, atendidas pelos programas coordenados pela SEHAS, em atendimento as creches do Município coordenadas pela SMEC e para pacientes atendidos pela SMS, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 77/2014-PR)</p>																
5849	O			27/06	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 JUNHO DE 2014, CFE.EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 078/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS. 2577 E NF.ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE</p>																
5850	O			27/06	9.082,20	0,00	9.082,20	0,00	9.082,20	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 DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, RELATIVO A JUNHO DE 2014, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 079/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 425 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SSALÁRIO EDUCAÇÃO</p>																
5851	O			27/06	12.545,82	0,00	12.545,82	0,00	12.545,82	12.361.002	0020		2.057	185	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- PASSO DA LAJE-TRAJETO B E LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATOS 082/2013 E 083/2013 E ADITIVOS, NFS. 428 E 429 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO MDE</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 106/115

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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																
5852	O			27/06	11.022,36	0,00	11.022,36	0,00	11.022,36	12.361.002	0031		2.062	215	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 E LINHA 02- ESQUINA UMBÚ- TRAJETO B, RELATIVO A JUNHO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATOS 080/2013 E 079/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS.426 E 427 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB																
5853	O		1634/2014	27/06	5.075,00	0,00	0,00	0,00	5.075,00	08.244.002	0001		2.132	493	3.3.90.39.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR)																
5854	O			27/06	1.851,19	0,00	1.851,19	1.851,19	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 JUNHO DE 2014, FE.DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					104.850,61	16,51	93.034,94	8.119,19	96.714,91							
5855	O			30/06	5.690,21	0,00	5.690,21	0,00	5.690,21	04.122.001	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE PARTE PATRONAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS IANTIVOS/PENSIONISTAS, RELATIVO A JUNHO																
5856	O			30/06	16,60	0,00	16,60	0,00	16,60	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 06/14																
5857	O			30/06	432,41	160,47	271,94	271,94	0,00	76098	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL DEMITIDOS 06/2014.																
5858	O			30/06	409,27	0,00	409,27	409,27	0,00	76098	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL INATIVOS 06/2014.																
5859	O			30/06	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	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 JUNHO DE 2014																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 107/115

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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																
5860	O			30/06	71.521,46	0,00	71.521,46	71.521,46	0,00	76098	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 10,52% JUNHO.																
5861	O			30/06	13.149,75	0,00	13.149,75	0,00	13.149,75	12.361.002	0020		2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 18 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12-SAFALTO/VILA RADIN E LINHA 11-RINÇÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A JUNHO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 088/213 E 089/2013 DE 10/05/2013 A ADITIVOS, NFS. 623 E 624 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO MDE																
5862	O		1635/2014	30/06	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	10.302.003	0040		2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	9891 - HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA.
Aquisição de material necessário a substituição no computador utilizado junto a SMS. (Compra Direta Nº 307/2014)																
5863	O		1638/2014	30/06	538,38	0,00	0,00	0,00	538,38	26.782.010	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	8768 - PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fun
Aquisição de peça necessária ao conserto da Patrola Caterpillar 120K, ano 2013, utilizada junto a SMOV, nos serviços do inteior. (Licitação Nº : 5/2014-IL)																
5864	O		1639/2014	30/06	9.280,00	0,00	0,00	0,00	9.280,00	20.606.008	0001		2.217	137	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
5865	O		1636/2014	30/06	1.332,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00	12.365.004	0020		2.061	206	3.3.90.39.00.00.00.00	6239 - INDUSTRIA METALURGICA ANTONOW LTC
Aquisição de materiais e serviços necessários à reposição de calha junto ao prédio da Escola Municipal de Educação Infantil Vovó Amália. (Licitação Nº : 62/2014-DL)																
5866	O		1637/2014	30/06	2.508,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00	12.365.004	0020		2.061	205	3.3.90.30.00.00.00.00	6239 - INDUSTRIA METALURGICA ANTONOW LTC
Aquisição de materiais e serviços necessários à reposição de calha junto ao prédio da Escola Municipal de Educação Infantil Vovó Amália. (Licitação Nº : 62/2014-DL)																
5867	O			30/06	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.122.000	0001		2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55.9962-4371, UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE, RELATIVO A JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 108/115

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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																
5868	O			30/06	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.122.001	0001		2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 055.9909-9398 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5869	O			30/06	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5870	O			30/06	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	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 JUNHO CFE. DOC. ANEXO.																
5871	O			30/06	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5872	O			30/06	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5873	O			30/06	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5874	O			30/06	129,80	0,00	129,80	0,00	129,80	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 JUNHO																
5875	O			30/06	109,80	0,00	109,80	0,00	109,80	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 JUNHO 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																
5876	O			30/06	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5877	O			30/06	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5878	O			30/06	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5879	O			30/06	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.122.001	0001		2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 55.9711-3459 UTILIZADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5880	O			30/06	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	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 JUNHO/2014, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 01/2014 E LEI MUNICIPAL Nº 2.500, DE 13.03.2014, CFE. DOCUMENTOS ANEXO.																
5881	O			30/06	260,41	0,00	260,41	0,00	260,41	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, 9653-7950- PROCURADORIA E 9918-4865- PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5882	O			30/06	45,42	0,00	45,42	0,00	45,42	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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5883	O			30/06	9,15	0,00	9,15	0,00	9,15	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 JUNHO 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																
5884	O			30/06	25,11	0,00	25,11	0,00	25,11	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/TESSOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5885	O			30/06	7,65	0,00	7,65	0,00	7,65	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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5886	O			30/06	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 SANTA MARIA PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ERICA APARÍCIO GONÇALVES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ORTODÔNTICA) E O PACIENTE LUIZ CARLOS MARQUES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ORTOPEDISTA) JUNTO A CLÍNICA DE FRATURAS EM CRUZ ALTA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 242/2014 E DOC. ANEXOS.																
5887	O			30/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5888	O			30/06	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	10.302.003	0040		2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	410581 - MICHELE DORNELLES PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 350/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IJUÍ, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE DO IDOSO, A REALIZAR- SE NO DIA 01/07/2014, JUNTO A ECOLA SEG. CFE. DOC. ANEXO.																
5889	O			30/06	13,20	0,00	13,20	0,00	13,20	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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5890	O			30/06	49,11	0,00	49,11	0,00	49,11	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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5891	O			30/06	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	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 JUNHO 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																
5892	O			30/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE MACHADO DE ABREU - PSQUIATRA - PARA A PACIENTE ANDRESSA PACHECO MARCONDES, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 351/2014 E DOC. ANEXOS.																
5893	O			30/06	53,59	0,00	53,59	0,00	53,59		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 JUNHO DE 2014, CFE.,DOC. ANEXO.																
5894	O			30/06	42,76	0,00	42,76	0,00	42,76		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 JUNHO DE 2014, CFE.,DOC. ANEXO.																
5895	O			30/06	25,52	0,00	25,52	0,00	25,52		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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5896	O			30/06	119,22	0,00	119,22	0,00	119,22		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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5897	O			30/06	38,11	0,00	38,11	0,00	38,11		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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5898	O			30/06	21,93	0,00	21,93	0,00	21,93		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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5899	O			30/06	18,46	0,00	18,46	0,00	18,46		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 JUNHO 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																
5900	O			30/06	19,50	0,00	19,50	0,00	19,50	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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5901	O			30/06	191,06	0,00	191,06	0,00	191,06	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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
5902	O			30/06	96,43	0,00	96,43	0,00	96,43	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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5903	O			30/06	40,98	0,00	40,98	0,00	40,98	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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5904	O			30/06	10,29	0,00	10,29	0,00	10,29	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 JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5905	O			30/06	59,97	0,00	59,97	0,00	59,97	18.122.001(0001		2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6544, 55.3781-6802 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMMU, RELATIVO A JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5906	O			30/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	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 JUNHO 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																
5907	O			30/06	4.166,37	0,00	0,00	0,00	4.166,37	10.301.010;	0040		1.139	394	4.4.90.51.00.00.00.00	9797 - TJS CONSTRUÇÃO LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA SOB A FORMA DE INDENIZAÇÃO DE R\$ 4.167,33, CORRESPONDENTE A 3,60M² DE ÁREA CONSTRUÍDA A MAIOR DO QUE A CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DA UBS DA ZONA SUL, OBJETO DO CONTRATO 061/2012, E QUE APÓS A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL INSTAURADO PELA PORTARIA Nº 22.101, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013, APUROU 263,24M² DE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA, COM A DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL, CFE DOCUMENTOS ANEXO.</p>																
5908	O			30/06	265,61	0,00	0,00	0,00	265,61	10.301.010;	0040		1.139	394	4.4.90.51.00.00.00.00	9797 - TJS CONSTRUÇÃO LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO MONTANTE DE R\$ 4.166,37, DEVIDO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR EXECUÇÃO DE ÁREA A MAIOR QUE A LICITADA, CONTAR DE 25.06.2013, DATA EM QUE A EMPRESA PROTOCOLOU O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO, BASEADO EM RELATÓRIO E SUGESTÃO DA COMISSÃO ENCARREGADA PARA CONDUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL, COM A DEVIDA CONCORDÂNCIA DO SR. PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.</p>																
5909	O	1640/2014		30/06	226,50	0,00	0,00	0,00	226,50	27.812.010;	0001		2.084	13	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>																
5910	O			30/06	72,41	0,00	72,41	0,00	72,41	10.122.001;	0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL SORRE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VERENA STRADA DA SILVA</p>																
5911	O			30/06	764,56	0,00	764,56	0,00	764,56	04.122.001;	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS AUTÔNOMOS, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2014</p>																
5912	O			30/06	1.756,00	0,00	1.756,00	0,00	1.756,00	04.122.001;	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS MEI, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2014</p>																
5913	O			30/06	190,31	0,00	190,31	0,00	190,31	10.122.001;	0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14</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																
5914	O			30/06	3.321,71	0,00	3.321,71	0,00	3.321,71	04.122.001	0001		2.006	552	3.1.90.96.00.00.00.00	10479 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CII
EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS AO IFF-CAMPUS SANTO AUGUSTO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.462, DE 31.10.2013, DECORRENTE DA CEDÊNCIA DO SERVIDOR MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO DESSIGNADO PARA A TITULARIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2014																
5915	O			30/06	3.321,71	0,00	3.321,71	0,00	3.321,71	04.122.001	0001		2.006	552	3.1.90.96.00.00.00.00	10479 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CII
EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS AO IFF-CAMPUS SANTO AUGUSTO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.462, DE 31.10.2013, DECORRENTE DA CEDÊNCIA DO SERVIDOR MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO DESSIGNADO PARA A TITULARIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DE 2014																
5916	O			30/06	5.276,94	0,00	5.276,94	0,00	5.276,94	04.122.001	0001		2.006	552	3.1.90.96.00.00.00.00	10479 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CII
EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS AO IFF-CAMPUS SANTO AUGUSTO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.462, DE 31.10.2013, DECORRENTE DA CEDÊNCIA DO SERVIDOR MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO DESSIGNADO PARA A TITULARIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2014																
5917	O			30/06	387,57	0,00	387,57	387,57	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 JUNHO DE 2014.																
5918	O			30/06	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	76054	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A JUNHO DE 2014.																
5919	O			30/06	2.815,50	0,00	2.815,50	2.815,50	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 JUNHO 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

5920	O			30/06	41,00	0,00	41,00	41,00		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 JUNHO DE 2014.

Total do Dia:	167.546,14	160,47	149.015,81	75.834,24	91.551,43
Total da Entidade:	2.430.690,12	5.667,77	1.591.746,42	1.368.440,56	1.056.581,79
Total do Período:	2.430.690,12	5.667,77	1.591.746,42	1.368.440,56	1.056.581,79

SANTO AUGUSTO , 18/07/2014

 JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL