



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																
1	O			02/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.002/2014 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. ANEXOS.</p>																
2	O			02/01	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.001/2014 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. ANEXOS.</p>																
Total do Dia:					600,00	0,00	600,00	600,00	0,00							
3	O			03/01	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.006/2014 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. ANEXOS.</p>																
4	O			03/01	300,00	191,00	109,00	109,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.005/2014 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. ANEXOS.</p>																
5	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.004/2014 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. 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																
6	O			03/01	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76324 10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ELIO BATISTA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (CARDIOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 001/2014																
Total do Dia: 942,50 233,50 709,00 709,00 0,00																
7	O			06/01	159,37	159,37	0,00	0,00	0,00	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 E 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE CLEITON G. SIZESKI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, (HEMATOLOGISTA), JUNTO AO HEMOCENTRO, CFE. FV. 003/2014 E DOC. ANEXOS.																
8	O			06/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	0,00	76138 10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES LAURA DA SILVA E CAMILA WEBER, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(AMBULATÓRIO NATAL E REVISÃO CIRURGICA GASTRO) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV.02/2014 E DOC. ANEXOS.																
9	O			06/01	12,48	0,00	12,48	12,48	0,00	0,00	76053 04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE ITR, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE.DOC. ANEXOS.																
10	O			06/01	985,50	0,00	985,50	985,50	0,00	0,00	76277 04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A JANEIRO DE 2014.																
11	O			06/01	1.380,67	0,00	1.380,67	1.380,67	0,00	0,00	76273 04.122.001	0001	2.014	45	3.3.90.92.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A HORTA COMUNITÁRIA, ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, CRECHE NOVA, SMOVU, GINÁSIO A LIBERATTO, CASA DA CIDADANIA, SMS, NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, ESCOLA SÃO JOÃO, CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013.																



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																
12	O			06/01	74,10	0,00	74,10	74,10	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	79	3.3.90.30.00.00.00.00	10502 - LUCIANO DRESCH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 LIVROS CONTA CORRENTE PARA USO JUNTO A TESOUREARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
13	O			06/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE FABIANO FRANCISCO SOARES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA) JUNTO AO CENTRO OFTALMOLÓGICO SÃO LUCAS, CFE. FV. 004/2014																
Total do Dia: 2.697,12 159,37 2.537,75 2.537,75 0,00																
14	O			07/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.008 /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. ANEXOS.																
15	O			07/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 007/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGENS PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO EM ÓRGÃOS RELACIONADOS AS SECRETARIAS, TRANSPORTAR SERVIDORES PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE EM TRANSPORTE COLETIVO, QUANDO NA PARTIIPAÇÃO EM CURSOS, TREINAMENTOS E SEMINÁRIOS, PAGOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, E COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO ONDE O MESMO ESTÁ LOTADO, PARA O MÊS DE JANEIRO 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																
16	O			07/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.005	10	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 007/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS RELACIONADOS AO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGENS PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO EM ÓRGÃOS RELACIONADOS AS SECRETARIAS, TRANSPORTAR SERVIDORES PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE EM TRANSPORTE COLETIVO, QUANDO NA PARTIIPAÇÃO EM CURSOS, TREINAMENTOS E SEMINÁRIOS, PAGOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, E COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO ONDE O MESMO ESTÁ LOTADO, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
17	O			07/01	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	76091	04.122.0010	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 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DOMINIO ECONÔMICO RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE.DOC. ANEXOS.</p>																
18	O			07/01	300,67	0,00	300,67	300,67	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.014	45	3.3.90.92.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO 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 A DEZEMBRO DE 2013, CFE. FATURA EM ANEXO.</p>																
19	O			07/01	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	76915	08.244.0020	1320	2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00	9830 - PAULO ALVES ELETRO ELETRÔNICO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 25 FLAUTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE OFICINA DE MÚSICA PARA CIRANÇAS E ADOLESCENTES INSCRITOS, COM A FINALIDADE DE MELHORIA NO CONVÍVIO SOCIAL, AJUDANDO NA SUPERAÇÃO DE PROBLEMAS, BEM COMO A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO, CFE. NF. 1398, PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA ASSESSORIA JURÍDICA MICHELI DE MELO RADIN E DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																
Total do Dia:					1.868,67	0,00	1.868,67	1.868,67	0,00							
20	O			2/2014 08/01	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	04.122.0011	0001	1.002	21	4.4.90.52.00.00.00.00	10496 - PERUIBE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELI	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-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																
21	O		3/2014	08/01	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	04.122.0011	0001		1.002	21	4.4.90.52.00.00.00.00	9669 - JAIRO ANTONIO ZANATTA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 1477/2013-PE)</p>																
22	O			08/01	641,70	0,00	641,70	641,70	0,00	76042	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE ECONOMY, ANO 2010, PLACAS IQX 1499, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. ACRÉSCIMOS DO ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 151/2013 E NF. ANEXA.</p>																
23	O			08/01	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	76042	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO DE -OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE ECONOMY, ANO 2010, PLACAS IQX 1499, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. ACRÉSCIMOS DO ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 151/2013 E NF. ANEXA.</p>																
24	O			08/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE ECONOMY, ANO 2011, PLACAS ISL 1927, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. ACRÉSCIMOS ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93.PREGÃO PRESENCIAL 156/2013 DE 19/11/2013, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 152/2013 E NF. ANEXA.</p>																
25	O			08/01	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE ECONOMY, ANO 2011, PLACAS ISL 1927, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. ACRÉSCIMOS ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93.PREGÃO PRESENCIAL 156/2013 DE 19/11/2013, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 152/2013 E NF. 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																
26	O		4/2014	08/01	1.427,92	0,00	1.427,92	1.427,92	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	8967 - NICOLI & PIRES LTDA.
Aquisição de medicamentos destinados a pacientes através da SMS - Processos nºs 123/1.13.0002458-4 e 123/1.13.0002747-8 . (Licitação Nº : 1/2014-DL)																
27	O			08/01	45,65	0,00	45,65	45,65	0,00	76273	04.122.001	0001	2.014	45	3.3.90.92.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A BICA PÚBLICA DA VILA TIRADENTES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
28	O			08/01	159,37	159,37	0,00	0,00	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 E 1/2 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE IVANIR BERNARDI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(TUBERCULOSE), JUNTO AO AMBULATÓRIO TISIOLOGIA DO HOSPITAL SANITÁRIO PARTENON, ATRAVÉS DA SMS, VIAGEM REALIZADA COM DOIS MOTORISTAS, DEVIDO A VIAGEM SER DURANTE A NOITE, E RETORNO NO DIA SEGUINTE, CFE. FV. 007/2014																
29	O			08/01	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1 E 1/2 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE IVANIR BERNARDI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(TUBERCULOSE), JUNTO AO AMBULATÓRIO TISIOLOGIA DO HOSPITAL SANITÁRIO PARTENON, ATRAVÉS DA SMS, VIAGEM REALIZADA COM DOIS MOTORISTAS, DEVIDO A VIAGEM SER DURANTE A NOITE, E RETORNO NO DIA SEGUINTE, CFE. FV. 008/2014																
30	O			08/01	159,38	0,00	159,38	159,38	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A ASSESSORA JURÍDICA, QUANDO EM VIAGEM PARA REALIZAR CONSULTA JUNTO A DPM, BEM COMO NA METRPLAN SOBRE DOCUMENTAÇÃO DO PASSE LIVRE PARA ESTUDANTES E PARTICIPAR DE AUDI-ENCIA NO COMANDO AMBIENTAL, DA BRIGADA MILITAR, NO DIA 09/01/2014, CFE. FV. 006/2014																


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																
31	O			08/01	225,00	0,00	225,00	225,00	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 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTA JUNTO A DPM, BEM COMO NA METRPLAN SOBRE DOCUMENTAÇÃO DO PASSE LIVRE PARA ESTUDANTES E PARTICIPAR DE AUDI-ENCIA NO COMANDO AMBIENTAL, DA BRIGADA MILITAR, NO DIA 09/01/2014, CFE. FV. 005/2014																
32	O			08/01	200,00	155,00	45,00	45,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 009/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PEDÁGIOS, EVENTUAL CONCERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS RELACIONADOS AO VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE CONDUZIR A ASSESSORA JURÍDICA MICHELI DE MELO RADIN COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTA JUNTO A DPM, BEM COMO NA METRPLAN SOBRE DOCUMENTAÇÃO DO PASSE LIVRE PARA ESTUDANTES E PARTICIPAR DE AUDI-ENCIA NO COMANDO AMBIENTAL, DA BRIGADA MILITAR, NO DIA 09/01/2014, CFE. ADTO.009/2014																
Total do Dia: 5.858,39 314,37 3.606,02 3.606,02 1.938,00																
33	O			09/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE SILO BLATT PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO(CATETERISMO) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 10/2014 E DOC. ANEXOS																
34	O			09/01	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1 E 1/2 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE IVANIR BERNARDI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(TUBERCULOSE), JUNTO AO AMBULATÓRIO TISIOLOGIA DO HOSPITAL SANITÁRIO PARTENON, ATRAVÉS DA SMS, VIAGEM REALIZADA COM DOIS MOTORISTAS, DEVIDO A VIAGEM SER DURANTE A NOITE, E RETORNO NO DIA SEGUINTE, CFE. FV. 009/2014																



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																
35	O			09/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.010/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE NELSON SCHUMANN, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.
36	O		5/2014	09/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - ERVATEIRA TOMELERO LTDA
																Aquisição de erva mate para utilização do gabinete do Prefeito. Memorando Interno 003/2014 GAB. (Compra Direta Nº 1/2014)
37	O		6/2014	09/01	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	04.122.001	0001	1.102	433	4.4.90.52.00.00.00.00	10410 - CLAUDINEIA. HASSE & CIA LTDA.	
																A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de fornecimento de 15 (quinze) relógios eletrônicos de ponto, a serem utilizados junto as diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 109/2013-PR)
38	O			10/01	593,00	0,00	593,00	593,00	0,00	76052	04.126.007	0001	2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.00	6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.
					2.811,87	0,00	561,87	561,87	2.250,00							Total do Dia:
39	O			10/01	87,19	0,00	87,19	87,19	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE ITR, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE.DOC. ANEXOS.
40	O			10/01	5.067,47	0,00	5.067,47	5.067,47	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE 1ª PARCELA DO FPM , RELATIVO A JANEIRO 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																
41	O			10/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE TIMOTEO ADILSON DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(REVISÃO CIRURGIA NEURO), CFE. FV 11/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
42	O			10/01	1.506,66	0,00	1.506,66	1.506,66	0,00	76363	08.243.002	0001	2.127	462	3.3.90.39.00.00.00.00	7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESMAPARADAS , PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO(ROSA NUNES DA SILVA) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. CONVÊNIO 03/2010, 4º ADITIVO, CELEBRADO ENTRE AS PARTES, E RELAÇÃO ANEXA.</p>																
43	O			10/01	565,75	0,00	565,75	565,75	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 PARCELA DO FPM , RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE.DOC. ANEXOS.</p>																
44	O			10/01	20.320,30	0,00	0,00	0,00	20.320,30	04.126.007	0001	2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.00	6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NAS ÁREAS JURÍDICAS, ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL, LEGISLATIVA E REALIZAÇÃO DE CURSOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
45	O			10/01	50.412,30	0,00	5.041,23	5.041,23	45.371,07	76051	04.122.001	0001	2.010	38	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE 3.395M² , LOCALIZADA NO 2º, 3º E 4 PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, SITUADO NA RUA CEL.JULIO PEREIRA DOS SANTOS, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO 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																
46	O			10/01	11.115,54	0,00	0,00	0,00	11.115,54	10.302.003	0040		2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	9431 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIC
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO SITUADO NA RUA FLORES, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2014, CFE. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOC. ANEXOS.																
47	O			10/01	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
48	O			10/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76273	23.695.009	0001	2.050	161	3.3.90.39.00.00.00.00	7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
49	O			10/01	593,00	0,00	0,00	0,00	593,00	04.126.007	0001		2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.00	6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
50	O			10/01	4.167,18	0,00	0,00	0,00	4.167,18	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 JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
51	O			10/01	1.061,98	0,00	0,00	0,00	1.061,98	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 JANEIRO 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																
52	O			10/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76054	12.364.002	0001	2.077	256	3.3.50.43.00.00.00.00	6151 - FIDENE / UNIJUI
<p>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 JANEIRO DE 2014.</p>																
53	O			10/01	72,16	0,00	0,00	0,00	72,16	08.244.002	0001		2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>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 JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
54	O			10/01	35,18	0,00	0,00	0,00	35,18	08.244.002	0001		2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADOS JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
55	O			10/01	72,16	0,00	0,00	0,00	72,16	15.452.006	0001		2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMISSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
56	O			10/01	35,18	0,00	0,00	0,00	35,18	15.452.006	0001		2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
57	O			10/01	447,04	0,00	447,04	447,04	0,00	76324	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 JANEIRO 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																
58	O			10/01	5.211,95	0,00	5.211,95	5.211,95	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
59	O			10/01	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	04.122.0010	0001		2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6226 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSINATURA PELO PERÍODO DE 12 MESES DA CAIXA POSTAL JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
60	O			10/01	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	76273	18.541.0060	0001	2.035	531	3.3.90.39.00.00.00.00	10503 - BMS SOLUÇÕES EM MEIO AMBIENTE E /
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO NAS ÁREAS DE GEOLOGIA, COM VISTORIA IN LOCO, PARA FINS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CFE. AF. 07/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2014 E NF. ANEXA</p>																
61	O			10/01	443,25	0,00	443,25	443,25	0,00	76042	04.122.0000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8323 - IGAM CORPORATIVO- CURSOS E ASSES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO LEGISLATIVA E ELABORAÇÃO DE UMA LEI COM APLICAÇÃO DAS NORMAS DE LOGÍSTICA DE 22/01/2014 A 20/01/2014 EM PORTO ALEGRE RS, PARA A ASSESSORA JURÍDICA MICHELI DE MELO RADIN, CFE. AF. 08/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
62	O			10/01	592,80	0,00	0,00	0,00	592,80	04.128.0000	0001		2.018	53	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES ODAIR KUNZLER E JENNIFER MONIQUE SCHUH, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2014, EM PORTO ALEGRE RS, CURSO DE AJUSTES NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROCEDIMENTOS PREPARATÓRIOS E PROCESSO SELETIVO PÚBLICO COM ÊNFASE NAS EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO TCE 8877-2010, E AF. 9/2014</p>																
Total do Dia:					106.927,59	0,00	23.491,04	23.421,04	83.506,55							



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																
63	O			13/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76042	04.122.001(0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	10405 - JENNIFER MONIQUE SCHUH
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 011/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERURBANAS, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "E-SOCIAL E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO", JUNTO A SEDE DA DPM/RS, NOS DIAS 16 E 17/01/2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
64	O			13/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76042	04.122.001(0001	2.006	30	3.3.90.14.00.00.00.00	10405 - JENNIFER MONIQUE SCHUH
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA JENNIFER MONIQUE SCHUH, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSOS SOBRE "E-SOCIAL E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO", JUNTO À SEDE DA DPM/S, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2014, CFE. FV. 12/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
65	O			13/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76042	04.122.001(0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	10019 - ODAIR JOSE KUNZLER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.012/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "E-SOCIAL E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO", JUNTO A DPM, NOS DIAS 16 E 17/01/2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
66	O			13/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76042	04.122.001(0001	2.006	30	3.3.90.14.00.00.00.00	10019 - ODAIR JOSE KUNZLER
<p>REFERENTE 3 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS CURSOS "E-SOCIAL E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO, JUNTO À SEDE DA DPM, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2014, CFE. FV. 13/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
67	O			13/01	73,31	0,00	0,00	0,00	73,31		04.122.001(0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO E DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, PROGRAMA ESTE DENOMINADO DE SILVER SISTEMA DE CONTROLE DE VIATURAS, INSTALADO JUNTO A SMOVU, TP.04/2010, HOMOLOGADA EM 26/01/2011, CONTRATO 009/2011 DE 31/01/2011, 2º ADITIVO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.CFE. NF. 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																
68	O			13/01	73,31	0,00	0,00	0,00	73,31	04.122.001	0001		2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MEPPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO E DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, PROGRAMA ESTE DENOMINADO DE SISFILE- CONTROLE DE ARQUIVOS INSTALADO JUNTO A SEAD TP.04/2010 DE 27/05/2010 , HOMOLOGADA EM 26/01/2011, CONTRATO 009/2011 DE 31/01/2011, 2º ADITIVO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.CFE. NF. ANEXA.</p>																
69	O			13/01	140,99	0,00	0,00	0,00	140,99	18.541.006	0001		2.035	531	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MEPPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO E DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, PROGRAMA ESTE DENOMINADO DE GESTÃO EM MEIO AMBIENTE INSTALADO JUNTO A SEDAGRO TP.04/2010 DE 27/05/2010 , HOMOLOGADA EM 26/01/2011, CONTRATO 009/2011 DE 31/01/2011, 2º ADITIVO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.CFE. NF. ANEXA.</p>																
70	O			13/01	287,63	0,00	0,00	0,00	287,63	12.361.004	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MEPPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO E DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, PROGRAMA ESTE DENOMINADO DE EDUCAR-SISTEMA DE EDUCAÇÃO, INSTALADO JUNTO A SMEC TP.04/2010 DE 27/05/2010 , HOMOLOGADA EM 26/01/2011, CONTRATO 009/2011 DE 31/01/2011, 2º ADITIVO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.CFE. NF. ANEXA.</p>																
71	O			13/01	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL, DENOMINADO SISTEMA FLY-TRANSPARÊNCIA, CFE. ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.5666/93, PARA ATENDIMENTO DO QUE DETERMINA OS INCISOS II E III DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.48, E NO ART. 48-A, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL -LRF, RELATIVO A JANEIRO 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																	
72	O			13/01	132,60	0,00	132,60	132,60	0,00	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ÍNICE CONSTITUCIONAL TCE/RS, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, 4º ADITIVO, INSTALADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, CFE. DOC. ANEXOS</p>																	
73	O			13/01	360,96	0,00	360,96	360,96	0,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO/ESTOQUE , RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, 4º ADITIVO, INSTALADO JUNTO A SEAD CFE. DOC. ANEXOS</p>																	
74	O			13/01	924,94	0,00	924,94	924,94	0,00	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE PÚBLICA , RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, 4º ADITIVO, INSTALADO JUNTO A SEFIN CFE. DOC. ANEXOS</p>																	
75	O			13/01	338,39	0,00	338,39	338,39	0,00	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO , RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, 4º ADITIVO, INSTALADO JUNTO AO PLANEJAMENTO SEFIN CFE. DOC. ANEXOS</p>																	
76	O			13/01	767,03	0,00	767,03	767,03	0,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E FOLHA DE PAGAMENTO , RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, 4º ADITIVO, INSTALADO JUNTO A SEADCFE. DOC. ANEXOS</p>																	
77	O			13/01	310,79	0,00	310,79	310,79	0,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO , RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, 4º ADITIVO, INSTALADO JUNTO A SEAD 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																
78	O			13/01	718,25	0,00	718,25	718,25	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE , RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, 4º ADITIVO, INSTALADO JUNTO A SMS CFE. DOC. ANEXOS</p>																
79	O			13/01	266,38	0,00	266,38	266,38	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, 4º ADITIVO, INSTALADO JUNTO A SEHAS CFE. DOC. ANEXOS</p>																
80	O			13/01	499,48	0,00	499,48	499,48	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AGRICULTURA , RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, 4º ADITIVO, INSTALADO JUNTO A SEDAGRO CFE. DOC. ANEXOS</p>																
81	O			13/01	155,39	0,00	155,39	155,39	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FLY INDICADORES UTILIZADO JUNTO A TRIBUTAÇÃO , RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, 4º ADITIVO, INSTALADO JUNTO A SEFIN CFE. DOC. ANEXOS</p>																
82	O			13/01	1.804,77	0,00	1.804,77	1.804,77	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTAÇÃO , RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, 4º ADITIVO, INSTALADO JUNTO A SEFIN CFE. DOC. ANEXOS</p>																
83	O			13/01	377,38	0,00	377,38	377,38	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO , RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, 4º ADITIVO, INSTALADO JUNTO A SEAD 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																
84	O			13/01	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. 13/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAIS CONserto DE PNEUS, ETACIONAMENTOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO,C FE. DOC. ANEXOS.</p>																
85	O			13/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ERICO FERRI QUANDO EM TRANSFERÊNCIA PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 14/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
86	O			13/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARILUCI BERNARDI CARGNELUTTI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(REUMATOLOGISTA) E O PACIENTE FERNANDO DAHM PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(CIRURGIA CARDIOLÓGICA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 15/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
87	O			13/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ÉRICA APARÍCIO GONÇALVES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ODONTOLÓGICA) CFE. FV. 16/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
88	O			13/01	2.889,69	2.889,69	0,00	0,00	0,00	15.452.010	0001		2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. FATURA 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																
89	O			13/01	478.441,70	0,00	0,00	0,00	478.441,70	15.452.006	0001		2.089	316	3.3.90.39.00.00.00.00	10104 - ENGESA - ENGENHARIA E SANEAMENTC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA COLETA MANUAL E OU MECANIZADA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (OORGÂNICOS E INORGÂNICOS) GERADOS NOS DOMICÍLIOS, FEIRAS LIVRES, ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E COMERCIAIS E CONGÊNERES (EXCETO RESÍDUOS DE SAÚDE/HOSPITALAR) DISPOSTOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. AF. 2416 E NF. ANEXA</p>																
90	O			13/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE SILO BLATT, QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO(CATETERISMO), REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 17/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
Total do Dia:					490.952,99	2.889,69	9.046,36	9.046,36	479.016,94							
91	O			14/01	72,10	0,00	72,10	72,10	0,00	76042	04.122.001	0001	2.014	45	3.3.90.92.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ÃO VALENTIM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
92	O			14/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES RODRIGO BERTOLO E EIVALDO GUTEKOSKI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(NEUROLOGISTA) CFE. FV. 18/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
93	O			14/01	1.599,92	0,00	1.599,92	1.599,92	0,00	76273	15.452.006	0001	2.091	321	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE NERGIA ELÉTRICA POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES NATALINAS, 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																
94	O			14/01	2.936,91	0,00	2.936,91	2.936,91	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME E A CRECHE NOVA, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES, Nº 135, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
95	O			14/01	279,93	0,00	279,93	279,93	0,00	76273	04.122.001	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 A EMATER, TELEFONE DO DISTRITO DE PEDRO PAIVA E NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
96	O			14/01	2.751,68	0,00	2.751,68	2.751,68	0,00	76273	15.452.010	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENRGIA ELÉTRICA JUNTO AS QUADRAS DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO JOÃO, BAIRRO SÃO FRANCISCO, DISTRITO SANTO ANTONIO, POMPLIO SILVA E QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIADE DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
97	O			14/01	2.806,52	0,00	2.806,52	2.806,52	0,00	76273	17.511.006	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 E LINHA PHILIPSEN E PEDRO PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
98	O			14/01	116,09	0,00	116,09	116,09	0,00	76273	15.452.006	0001	1.081	290	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
99	O			14/01	1.224,54	0,00	1.224,54	1.224,54	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	316	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UTAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FATURA 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																
100	O			14/01	1.337,43	0,00	1.337,43	1.337,43	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 JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
101	O			14/01	1,26	0,00	1,26	1,26	0,00	76273	04.122.001	0001	2.014	44	3.1.90.92.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13, POR SE FAZER NECESSÁRIO A RETIFICAÇÃO DA GUIA TENDO EM VISTA TER SIDO APURADO UMA DIFERENÇA QUE NÃO FOI PAGA POR UM ERRO DO SISTEMA DA FOLHA AO GERAR O ARQUIVO PARA A GFIP.COMPLEMENTO DE EMPENHO ANTERIOR 10559/13 E OP 11790/13.																
102	O			14/01	2.406,96	0,00	2.406,96	2.406,96	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SÃO JOÃO, RUI BARBOSA, PEQUENO PARAÍSO, ANTÔNIO JOÃO, ANTONIO LIBERATTO, GINÁSIO A LIBERATTO E SOL NASCENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
103	O			14/01	739,09	0,00	739,09	739,09	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CAPELA MORTIÁRIA, HORTA MUNICIPAL, SHEAS, CENTRO DE ALIMENTOS, CASA DA CIDADANIA E CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXA.																
104	O			14/01	698,72	0,00	698,72	698,72	0,00	76274	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 JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
105	O			14/01	22.245,17	0,00	22.245,17	22.245,17	0,00	76279	15.452.006	0001	2.092	322	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA PAGA C/RECURSOS DA CIP.																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
106	O			14/01	40,03	0,00	40,03	40,03	0,00	76363	08.243.0021	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 JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
107	O			14/01	884,67	0,00	884,67	884,67	0,00	76273	04.122.0011	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
108	O			14/01	94,66	0,00	94,66	94,66	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ECOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
109	O			14/01	2.420,74	0,00	2.420,74	2.420,74	0,00	76273	04.122.0011	0001	2.014	45	3.3.90.92.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE JUI LTDA-CERI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DE COSTA DO TURVO E NOSSA SENHORA DO BOM PARTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS																
110	O		10/2014	14/01	4.390,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00		04.122.0011	0001	1.002	21	4.4.90.52.00.00.00.00	10496 - PERUIBE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELI
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)																
111	O			14/01	404,72	0,00	404,72	404,72	0,00	76273	04.122.0011	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.																



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																
112	O		16/2014	14/01	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	10.302.003	0040		2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
<p>Contratação da empresa VIAÇÃO OURO E PRATA S.A., concessionária de serviços regulares de transportes coletivos rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto-RS/Porto Alegre-RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 800 passagens a serem distribuídas a pessoas com necessidade de atendimento médico especializado, realização de perícias médicas, realização de exames laboratoriais, radiológicos, oftalmológicos, indisponíveis em nossa cidade e região, através da SEHAS e SMS. (Licitação Nº : 2/2014-IL)</p>																
113	O		17/2014	14/01	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	08.244.002	0001		2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
<p>Contratação da empresa VIAÇÃO OURO E PRATA S.A., concessionária de serviços regulares de transportes coletivos rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto-RS/Porto Alegre-RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 800 passagens a serem distribuídas a pessoas com necessidade de atendimento médico especializado, realização de perícias médicas, realização de exames laboratoriais, radiológicos, oftalmológicos, indisponíveis em nossa cidade e região, através da SEHAS e SMS. (Licitação Nº : 2/2014-IL)</p>																
114	O		11/2014	14/01	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	12.361.004	0020		2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para as escolas de ensino fundamental, educação infantil, SMEC e Cultura, 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 : 157/2013-PR)</p>																
115	O		14/2014	14/01	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	18.122.001	0001		2.250	543	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>																
116	O		15/2014	14/01	192,50	0,00	192,50	0,00	192,50	18.122.001	0001		2.250	543	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, 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																	
117	O		18/2014	14/01	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	04.121.000	0001		2.030	95	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>																	
118	O		19/2014	14/01	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	04.121.000	0001		2.030	95	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>																	
119	O		20/2014	14/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	04.121.000	0001		2.030	95	3.3.90.30.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE	
<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>																	
120	O		12/2014	14/01	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	10.302.003	0040		2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.600 PASSAGENS CONTRATADAS COM A EMPRESA SULSERRA TRANSP. E TURISMO LTDA, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS REGULARES DE TRANSPORTES COLETIVOS RODVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NA LINHA SANTO AUGUSTO /I/JUI E I/JUI/SANTO AUGUSTO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, RADIOLÓGICOS, OFTALMOLÓGICOS E OUTROS INDISPONÍVEIS EM NOSSO MUNICÍPIO, CFE. AF. 12/2014, INEXIBILIDADE COM PROCESSO 01/2014 E NF. ANEXA.</p>																	
121	O		13/2014	14/01	3.800,00	0,00	1.500,00	1.500,00	2.300,00	76362	08.244.002	0001		2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 380 PASSAGENS CONTRATADAS COM A EMPRESA SULSERRA TRANSP. E TURISMO LTDA, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS REGULARES DE TRANSPORTES COLETIVOS RODVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NA LINHA SANTO AUGUSTO /I/JUI E I/JUI/SANTO AUGUSTO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS COM NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS E OUTROS ATENDIMENTOS CFE. AF. 13/2014, INEXIBILIDADE COM PROCESSO 01/2014 E NF. 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																
122	O		22/2014	14/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	20.122.000	0001		2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de serviço para o conserto da parte elétrica da Retroescavadeira Maxloader 866H. Memorando Interno 009/2014/SEMAP. (Compra Direta Nº 4/2014)																
123	O		23/2014	14/01	74,40	0,00	74,40	74,40	0,00	76273	20.122.000	0001	2.036	123	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)																
124	O		24/2014	14/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	7393 - ANTONIO VALDEZ POSSATO
Aquisição de serviço de mão de obra para desentortar a roda dianteira (dianteira) da Retroescavadeira Maxloader 866H. Memorando Interno 010/2014. (Compra Direta Nº 5/2014)																
125	O		25/2014	14/01	151,50	0,00	0,00	0,00	151,50	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 da Retroescavadeira Case 580L, ano 2002, utilizada junto a SMOV nos serviços do interior. Memorando Interno 007/2014. (Compra Direta Nº 6/2014)																
126	O		26/2014	14/01	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	20.122.000	0001		2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
Aquisição de peça necessária ao conserto do sistema hidráulico da Retroescavadeira Maxloader 866H.Memorando Interno 008/2014. (Compra Direta Nº 7/2014)																
127	O		27/2014	14/01	3.046,00	0,00	0,00	0,00	3.046,00	08.243.002	1240		2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.00	10496 - PERUIBE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELI
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-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																
128	O		28/2014	14/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	08.244.002	0001		1.035	472	4.4.90.52.00.00.00.00	10496 - PERUIBE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELI
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)</p>																
129	O		29/2014	14/01	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	08.243.002	1240		2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.00	10496 - PERUIBE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELI
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)</p>																
130	O		30/2014	14/01	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	08.244.002	1320		2.249	523	4.4.90.52.00.00.00.00	10496 - PERUIBE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELI
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)</p>																
131	O		31/2014	14/01	2.863,15	0,00	0,00	0,00	2.863,15	08.244.002	1303		2.138	497	4.4.90.52.00.00.00.00	10494 - BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. I
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)</p>																
132	O		33/2014	14/01	3.405,00	0,00	0,00	0,00	3.405,00	08.243.002	1240		2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.00	10422 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS VC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-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																
133	O		34/2014	14/01	543,00	0,00	0,00	0,00	543,00	08.243.0021	1240		2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.00	9669 - JAIRO ANTONIO ZANATTA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 1477/2013-PE)																
134	O		35/2014	14/01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	04.122.0011	0001		2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)																
135	O		36/2014	14/01	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	04.182.0021	0001		2.020	55	3.3.90.30.00.00.00.00	6289 - MANJATO TRATORES LTDA
Aquisição de uma bomba alimentadora para o Caminhão Pipa placa ICJ- 7137, lotado nesta secretaria. (Compra Direta Nº 8/2014)																
Total do Dia:					192.311,19	0,00	45.020,54	44.798,04	147.513,15							
136	O			15/01	159,37	159,37	0,00	0,00	0,00	10.302.0031	0040		2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ELCI M. EBERHARDT PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(OFTALMOLOGISTA) CFE. FV. 19/2014 E DOC. ANEXOS.																
137	O			15/01	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.0031	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 VIADUTOS RS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE WANDA JAKOBOVSKI QUANDO EM TRANSFERÊNCIA PARA CUIDADOS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA(FRATURA) JUNTO A CONGGREGAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS DA SAGRADA FAMÍLIA DE MARIA, CFE. FV. 20/2014 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																
138	O			15/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PAIENTE ANEE ELIZE MARTINS FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ONCOLOGISTA) CFE. FV. 21/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
139	O			15/01	5.136,60	0,00	0,00	0,00	5.136,60	10.301.003	4011		2.117	419	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS DE OFICINA SAÚDE MENTAL , COM RECURSOS DO NAAB - OFICINA TERAPÉUTICA JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISA, CFE. DOC. ANEXO.RELATIVO A JANEIRO DE 2014</p>																
140	O			15/01	1.712,20	0,00	0,00	0,00	1.712,20	10.301.003	4011		2.117	419	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS DE OFICINA OFICINA TERAPÉUTICA , COM RECURSOS DO NAAB - OFICINA TERAPÉUTICA JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISA, CFE. DOC. ANEXO.RELATIVO A JANEIRO DE 2014</p>																
141	O			15/01	40,03	0,00	40,03	40,03	0,00	76273	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO SILVA POLO, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
142	O			15/01	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL PARA DINS DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E DE POSTURAS, CFE. ART. 7187156, ANEXA.</p>																
143	O			15/01	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL EM PARECER TÉCNICO RELACIONADO A GEOLOGIA BÁSICA CFE. ART. 7193773 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																
144	O			15/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A VIADUTOS RS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE WANDA JAKOBOVSKI QUANDO EM TRANSFERÊNCIA PARA CUIDADOS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA(FRATURA) JUNTO A CONGGREGAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS DA SAGRADA FAMÍLIA DE MARIA, CFE. FV. 22/2014 E DOC. ANEXOS.																
145	O		37/2014	15/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	9583 - SERGIO LUIS CALLAI
Conserto da antena parabólica utilizada junto a SMS. Memorando 687/2013. (Compra Direta Nº 9/2014)																
146	O		38/2014	15/01	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00		04.122.000	0001	1.039	1	4.4.90.52.00.00.00.00	10422 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS VC
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)																
147	O		39/2014	15/01	947,00	0,00	0,00	0,00	947,00		04.122.001	0001	2.033	117	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)																
148	O		40/2014	15/01	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	117	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
149	O		41/2014	15/01	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	04.122.0010	0001		2.033	117	3.3.90.30.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)																
150	O		42/2014	15/01	629,00	0,00	0,00	0,00	629,00	04.122.0011	0001		1.002	21	4.4.90.52.00.00.00.00	10494 - BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. I
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)																
Total do Dia:					10.226,98	201,87	517,31	517,31	9.507,80							
151	O			16/01	195,69	0,00	195,69	195,69	0,00	76316	12.365.0040	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 MUNICIPAL PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
152	O			16/01	141,66	0,00	141,66	141,66	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RRT PELA RESPONSABILIDADE DO PROJETO DA UBS NORTE E LESTE DA SERVIDORA ENGENHEIRA THAIS CRISTINE SCHULZ, CFE. DOC. ANEXOS.																
153	O			16/01	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	76324	10.302.0030	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE SOLANGE F.PETENONM, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO A AACD, CFE. FV. 23/2014 E DOC. ANEXOS.																
154	O			16/01	70,83	0,00	70,83	70,83	0,00	76273	04.121.0000	0001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RRT DE CARGO OU FUNÇÃO ARQUITETA E SERVIDORA THAIS CRISTINE SCHULZ, REGISTRO A60482-8, 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																
155	O			16/01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 76363	08.243.002	0001	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 14/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, PARA O VEÍCULO PLACAS IUV 7498, HOSPEDAGEM/HOTEL E REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANTÔNIO DA SILVA, E PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES LORENA C.R. JAQUES E PAULA LILIANA FUCILINI E REFEIÇÕES PARA O ADOLESCENTE, QUANDO EM VIAGEM A SAPIRANGA RS, PARA BUSCAR O ADOLESCENTE CASSEMIRO MARQUES DA SILVA, O QUEAL SERÁ ENCAMINHADO PARA A FASE EM SANTO ÂNGELO, CFE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL.</p>																
156	O			16/01	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	0,00 76362	08.244.002	0001	2.227	509	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ. AGR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E FISCALIZAÇÃO DO CRAS, CFE. GUIA 7191077 ANEXA.</p>																
157	O		43/2014	16/01	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00 76363	08.243.002	0001	2.126	460	3.3.90.30.00.00.00.00	10491 - MONTAGNER E MONTAGNER LTDA - ME
<p>Aquisição de um cabo Flat para Impressora Samsung Scanner SCX 425F, para ser utilizado junto ao Conselho Tutelar. Memorando Interno 030/2014. (Compra Direta Nº 10/2014)</p>																
158	O		44/2014	16/01	465,80	0,00	0,00	0,00	465,80	465,80	12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>Pagamento de inscrição par o servidor Cristiano Schirmer, no Curso Transporte Escolar, a ser realizado em Porto Alegre/RS nos dias 29,30 e 31 de janeiro de 2014. Memorando Interno 018/2014. (Compra Direta Nº 11/2014)</p>																
159	O		45/2014	16/01	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.182.002	0001	2.020	55	3.3.90.30.00.00.00.00	10450 - JULI CAROLINE FORTES - ME
<p>Aquisição em caráter de urgência, de mangueira de incêndio de alta pressão para o Caminhão Chevrolet 11000, placas ICJ 7137 (Caminhão Pipa), utilizado junto a SEAD. (Licitação Nº : 3/2014-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																
160	O		46/2014	16/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	18.122.001(0001		2.250	543	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)																
161	O		47/2014	16/01	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	76273	15.452.010(0001	2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Aquisição de peças necessárias ao conserto do chafariz da Praça Pompílio Silva. Memorando Interno 0017/2014 (Compra Direta Nº 12/2014)																
Total do Dia:					2.079,49	820,00	753,69	753,69	505,80							
162	O		17/01	17/01	953,50	0,00	953,50	953,50	0,00	76273	04.122.001(0001	2.014	45	3.3.90.92.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLETS C/INTERNET UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
163	O		17/01	17/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003(0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ELIO BATISTA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(CARDIOLOGISTA) CFE. FV. 24/2014 E DOC. ANEXOS.																
164	O		17/01	17/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	76324	10.302.003(0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.15/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE JUCELIA CARPES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.																
165	O		17/01	17/01	463,16	0,00	463,16	463,16	0,00	76090	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 FEX AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES RELATIVO A JANEIRO 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																
166	O			17/01	300,00	212,00	88,00	88,00	0,00	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.16/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.16/2014 E DOC. ANEXOS</p>																
167	O			17/01	908,04	0,00	908,04	908,04	0,00	0,00	76273 04.122.001	0001	2.014	45	3.3.90.92.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR, UTILIZADOS JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, CFE. RELAÇÃO E DOC. ANEXOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013.</p>																
168	O		49/2014	17/01	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	76273 04.182.002	0001	2.020	55	3.3.90.30.00.00.00.00	10450 - JULI CAROLINE FORTES - ME
<p>Aquisição em caráter de urgência, de mangueira de incêndio de alta pressão para o Caminhão Chevrolet 11000, placas ICJ 7137 (Caminhão Pipa), utilizado junto a SEAD. (Licitação Nº : 3/2014-DL)</p>																
169	O		50/2014	17/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	04.122.001	0001	2.010	37	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
<p>Aquisição de um mecanismo de entrada universal para caixa acoplada (bóia descarga) a ser utilizado no conserto do banheiro feminino do 2º andar do Centro Administrativo Municipal. Memorando Interno nº 012/2014. (Compra Direta Nº 13/2014)</p>																
170	O			17/01	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	76051 04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	10500 - JACY FRANCO MOREIRA IBIAS - 3º TABE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA POSTAGEM E ENVIO POR SEDEX DA ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO ESTADO AO MUNICÍPIO ONDE ESTA LOCALIZADO O HOSPITAL BOM PASTOR, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
171	O			17/01	41,43	0,00	41,43	41,43	0,00	0,00	76273 15.452.006	0001	2.090	319	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 CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
Total do Dia:					3.564,63	212,00	3.312,63	3.312,63	40,00							


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																
172	O			20/01	1.558,91	0,00	1.558,91	1.558,91	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 2ª PARCELA DO FPM RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE.DOC. ANEXOS.																
173	O			20/01	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ ADÃO M.FACCO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA) JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CFE. FV. 25/2014 E DOC. ANEXOS.																
174	O			20/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.17/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE ROSANE BARBOSA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.																
175	O			20/01	5.260,85	0,00	5.260,85	5.260,85	0,00	76220	28.846.001	1308	1.141	562	4.4.20.93.00.00.00.00	10039 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUARI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO A UNIÃO DO SALDO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 770520/2012 - 386.708-02/2012/MAPA/CEF (AQUISIÇÃO DE 03 TRATORES AGRÍCOLAS), DEPOSITADO NA CONTA 0695.006.647084-9, CFE ORIENTAÇÃO CONTIDA DO OFICIO Nº 1228/GIDUR/PF, E DOCUMENTOS ANEXOS.																
176	O			20/01	2.311,57	0,00	2.311,57	2.311,57	0,00	76223	28.846.001	1313	1.141	563	4.4.20.93.00.00.00.00	10039 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUARI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO A UNIÃO DO SALDO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 772704/2012 - 389.498-21/2012/MAPA/CEF (AQUISIÇÃO DE 02 TRATORES AGRÍCOLAS), DEPOSITADO NA CONTA 0695.006.647090-3, CFE ORIENTAÇÃO CONTIDA DO OFICIO Nº 1225/GIDUR/PF, E DOCUMENTOS ANEXOS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 34/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																
177	O			20/01	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10291 - MICHELI DE MELO RADIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIÁRIAS A ASSESSORA JURÍDICA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE REALIZAR CURSO COM O TEMA- TÉCNICO LEGISLATIVA E A ELABORAÇÃO DE UMA LEI NO IGAM, INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS DE 22/01/2014 A 20/01/2014 EM POA, CFE. FV. 26/2014 E DOC. ANEXOS.																
178	O			20/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	10291 - MICHELI DE MELO RADIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 18/2014 A ASSESSORA JURÍDICA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA SEDE DO IGAM- INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS NO DIA 22/01/2014 A 24/01/2014 CFE. DOC. ANEXOS.																
179	O			20/01	1.181,72	0,00	1.181,72	1.181,72	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	10301 - SUZANI DE MELLO CAMARGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SUZANI DE MELLO CAMARGO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
180	O			20/01	886,29	0,00	886,29	886,29	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	10301 - SUZANI DE MELLO CAMARGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SUZANI DE MELLO CAMARGO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
181	O			20/01	295,43	0,00	295,43	295,43	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	10301 - SUZANI DE MELLO CAMARGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SUZANI DE MELLO CAMARGO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
182	O			20/01	1.116,13	0,00	1.116,13	1.116,13	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	7602 - GRAZIELE SPEROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GRAZIELE SPEROTTO, CFE. FOLHA PORCESSADA																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 35/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																
183	O			20/01	507,35	0,00	507,35	507,35	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	7602 - GRAZIELE SPEROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GRAZIELE SPEROTTO, CFE. FOLHA POROCESSADA																
184	O			20/01	188,34	0,00	188,34	188,34	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	10216 - ONEIDE JOSE LACORTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
185	O			20/01	128,94	0,00	128,94	128,94	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	10216 - ONEIDE JOSE LACORTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
186	O			20/01	98,63	0,00	98,63	0,00	98,63	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10505 - LELI AMARAL MARINHO BUENO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LELI AMARAL MARINHO BUENO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
187	O			20/01	355,25	0,00	355,25	0,00	355,25	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10505 - LELI AMARAL MARINHO BUENO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LELI AMARAL MARINHO BUENO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
188	O			20/01	118,42	0,00	118,42	0,00	118,42	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10505 - LELI AMARAL MARINHO BUENO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LELI AMARAL MARINHO BUENO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
189	O			20/01	547,94	0,00	547,94	0,00	547,94	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10505 - LELI AMARAL MARINHO BUENO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LELI AMARAL MARINHO BUENO, 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																
190	O			20/01	54,78	54,78	0,00	0,00	0,00	08.244.002	0001		2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	10506 - GILVANA NERY DE MELO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GILVANA NERY DE MELO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
191	O			20/01	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	10506 - GILVANA NERY DE MELO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GILVANA NERY DE MELO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
192	O			20/01	547,93	0,00	547,93	547,93	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	10506 - GILVANA NERY DE MELO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GILVANA NERY DE MELO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
193	O			20/01	54,79	0,00	54,79	54,79	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	10506 - GILVANA NERY DE MELO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GILVANA NERY DE MELO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
194	O			20/01	3.839,76	0,00	3.839,76	3.839,76	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 FÉRIAS 01/14																
195	O			20/01	1.918,64	0,00	1.918,64	1.918,64	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 FÉRIAS 01/14																
196	O			20/01	46,92	0,00	46,92	46,92	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 FÉRIAS 01/14																
197	O			20/01	1.279,92	0,00	1.279,92	1.279,92	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 FÉRIAS 01/14																



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																
198	O			20/01	655,19	0,00	655,19	655,19	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
199	O			20/01	7.817,73	0,00	7.817,73	7.817,73	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
200	O			20/01	1.629,55	0,00	1.629,55	1.629,55	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
201	O			20/01	668,91	0,00	668,91	668,91	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
202	O			20/01	2.820,19	0,00	2.820,19	2.820,19	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
203	O			20/01	2.548,28	0,00	2.548,28	2.548,28	0,00	76042	04.123.0010	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
204	O			20/01	176,37	0,00	176,37	176,37	0,00	76042	04.123.0010	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
205	O			20/01	908,22	0,00	908,22	908,22	0,00	76042	04.123.0010	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 38/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																
206	O			20/01	5.362,97	0,00	5.362,97	5.362,97	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
207	O			20/01	1.046,88	0,00	1.046,88	1.046,88	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 FÉRIAS 01/14																
208	O			20/01	160,53	0,00	160,53	160,53	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 FÉRIAS 01/14																
209	O			20/01	2.136,61	0,00	2.136,61	2.136,61	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 FÉRIAS 01/14																
210	O			20/01	2.002,52	0,00	2.002,52	2.002,52	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 FÉRIAS 01/14																
211	O			20/01	118,36	0,00	118,36	118,36	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 FÉRIAS 01/14																
212	O			20/01	195,97	0,00	195,97	195,97	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 FÉRIAS 01/14																
213	O			20/01	374,57	0,00	374,57	374,57	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 FÉRIAS 01/14																



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																
214	O			20/01	772,28	0,00	772,28	772,28	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 FÉRIAS 01/14																
215	O			20/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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 FÉRIAS 01/14																
216	O			20/01	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	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 FÉRIAS 01/14																
217	O			20/01	898,94	0,00	898,94	898,94	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
218	O			20/01	10.066,66	0,00	10.066,66	10.066,66	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
219	O			20/01	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
220	O			20/01	865,63	0,00	865,63	865,63	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
221	O			20/01	299,65	0,00	299,65	299,65	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																



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																
222	O			20/01	3.683,55	0,00	3.683,55	3.683,55	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
223	O			20/01	9.086,26	0,00	9.086,26	9.086,26	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 FÉRIAS 01/14																
224	O			20/01	3.346,12	0,00	3.346,12	3.346,12	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 FÉRIAS 01/14																
225	O			20/01	589,78	0,00	589,78	589,78	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 FÉRIAS 01/14																
226	O			20/01	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 FÉRIAS 01/14																
227	O			20/01	2.258,95	0,00	2.258,95	2.258,95	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 FÉRIAS 01/14																
228	O			20/01	1.134,68	0,00	1.134,68	1.134,68	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 FÉRIAS 01/14																
229	O			20/01	21.447,59	0,00	21.447,59	21.447,59	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 FÉRIAS 01/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 41/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																
230	O			20/01	867,96	0,00	867,96	867,96	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 FÉRIAS 01/14																
231	O			20/01	684,35	0,00	684,35	684,35	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 FÉRIAS 01/14																
232	O			20/01	1.480,03	0,00	1.480,03	1.480,03	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 FÉRIAS 01/14																
233	O			20/01	7.059,97	0,00	7.059,97	7.059,97	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 FÉRIAS 01/14																
234	O			20/01	33.159,55	0,00	33.159,55	33.159,55	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 FÉRIAS 01/14																
235	O			20/01	3.306,71	0,00	3.306,71	3.306,71	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 FÉRIAS 01/14																
236	O			20/01	364,71	0,00	364,71	364,71	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 FÉRIAS 01/14																
237	O			20/01	2.391,70	0,00	2.391,70	2.391,70	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 FÉRIAS 01/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 42/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																
238	O			20/01	12.865,69	0,00	12.865,69	12.865,69	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 FÉRIAS 01/14																
239	O			20/01	39.302,81	0,00	39.302,81	39.302,81	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 FÉRIAS 01/14																
240	O			20/01	1.587,93	0,00	1.587,93	1.587,93	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 FÉRIAS 01/14																
241	O			20/01	820,60	0,00	820,60	820,60	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 FÉRIAS 01/14																
242	O			20/01	3.079,31	0,00	3.079,31	3.079,31	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 FÉRIAS 01/14																
243	O			20/01	14.930,21	0,00	14.930,21	14.930,21	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
244	O			20/01	153.527,16	0,00	153.527,16	153.527,16	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 FÉRIAS 01/14																
245	O			20/01	4.934,63	0,00	4.934,63	4.934,63	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 FÉRIAS 01/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 43/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																
246	O			20/01	9.192,90	0,00	9.192,90	9.192,90	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 FÉRIAS 01/14																
247	O			20/01	55.971,17	0,00	55.971,17	55.971,17	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 FÉRIAS 01/14																
248	O			20/01	9.617,71	0,00	9.617,71	9.617,71	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 FÉRIAS 01/14																
249	O			20/01	1.128,85	0,00	1.128,85	1.128,85	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 FÉRIAS 01/14																
250	O			20/01	736,52	0,00	736,52	736,52	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 FÉRIAS 01/14																
251	O			20/01	3.769,19	0,00	3.769,19	3.769,19	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 FÉRIAS 01/14																
252	O			20/01	51.841,66	0,00	51.841,66	51.841,66	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 FÉRIAS 01/14																
253	O			20/01	963,15	0,00	963,15	963,15	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 FÉRIAS 01/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 44/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																
254	O			20/01	2.609,37	0,00	2.609,37	2.609,37	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 FÉRIAS 01/14																
255	O			20/01	18.471,34	0,00	18.471,34	18.471,34	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 FÉRIAS 01/14																
256	O			20/01	6.898,72	0,00	6.898,72	6.898,72	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 FÉRIAS 01/14																
257	O			20/01	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 FÉRIAS 01/14																
258	O			20/01	365,14	0,00	365,14	365,14	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
259	O			20/01	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 FÉRIAS 01/14																
260	O			20/01	2.608,32	0,00	2.608,32	2.608,32	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
261	O			20/01	1.920,76	0,00	1.920,76	1.920,76	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 FÉRIAS 01/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 45/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																
262	O			20/01	35,08	0,00	35,08	35,08	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
263	O			20/01	651,95	0,00	651,95	0,00	651,95	04.122.0010	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
264	O			20/01	595,48	0,00	595,48	595,48	0,00	76042	15.452.0050	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
265	O			20/01	4,74	0,00	4,74	4,74	0,00	76042	15.452.0050	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
266	O			20/01	57,82	0,00	57,82	57,82	0,00	76042	15.452.0050	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
267	O			20/01	219,30	0,00	219,30	219,30	0,00	76042	15.452.0050	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
268	O			20/01	2.923,88	0,00	2.923,88	2.923,88	0,00	76042	15.452.0060	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
269	O			20/01	355,08	0,00	355,08	355,08	0,00	76042	15.452.0060	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 46/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																
270	O			20/01	375,14	0,00	375,14	375,14	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
271	O			20/01	428,08	0,00	428,08	428,08	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
272	O			20/01	1.218,03	0,00	1.218,03	1.218,03	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
273	O			20/01	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 FÉRIAS 01/14																
274	O			20/01	547,93	0,00	547,93	547,93	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 FÉRIAS 01/14																
275	O			20/01	5.851,71	0,00	5.851,71	5.851,71	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 01/14																
276	O			20/01	315,62	0,00	315,62	315,62	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
277	O			20/01	136,98	0,00	136,98	136,98	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 01/14																



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																
278	O			20/01	898,73	0,00	898,73	898,73	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 01/14																
279	O			20/01	2.401,01	0,00	2.401,01	2.401,01	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 01/14																
280	O			20/01	1.181,72	0,00	1.181,72	1.181,72	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
281	O			20/01	1.761,13	0,00	1.761,13	1.761,13	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
282	O			20/01	17,54	0,00	17,54	17,54	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
283	O			20/01	393,91	0,00	393,91	393,91	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
284	O			20/01	592,89	0,00	592,89	592,89	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
285	O			20/01	14.670,95	0,00	14.670,95	14.670,95	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 01/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 48/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																
286	O			20/01	2,43	0,00	2,43	2,43	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 01/14																
287	O			20/01	759,47	0,00	759,47	759,47	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
288	O			20/01	595,65	0,00	595,65	595,65	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
289	O			20/01	2.027,13	0,00	2.027,13	2.027,13	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 01/14																
290	O			20/01	5.305,51	0,00	5.305,51	5.305,51	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 01/14																
291	O			20/01	2.029,27	0,00	2.029,27	2.029,27	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
292	O			20/01	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
293	O			20/01	184,07	0,00	184,07	184,07	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 49/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																
294	O			20/01	391,42	0,00	391,42	391,42	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
295	O			20/01	885,81	0,00	885,81	885,81	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
296	O			20/01	15.265,67	0,00	15.265,67	15.265,67	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 FÉRIAS 01/14																
297	O			20/01	286,03	0,00	286,03	286,03	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 FÉRIAS 01/14																
298	O			20/01	684,91	0,00	684,91	684,91	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 FÉRIAS 01/14																
299	O			20/01	1.732,56	0,00	1.732,56	1.732,56	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 FÉRIAS 01/14																
300	O			20/01	5.289,72	0,00	5.289,72	5.289,72	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
301	O			20/01	3.826,92	0,00	3.826,92	3.826,92	0,00	76233	10.301.003	4520	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																



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																
302	O			20/01	226,85	0,00	226,85	226,85	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 FÉRIAS 01/14																
303	O			20/01	1.601,82	0,00	1.601,82	1.601,82	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 FÉRIAS 01/14																
304	O			20/01	445,86	0,00	445,86	445,86	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 FÉRIAS 01/14																
305	O			20/01	1.499,88	0,00	1.499,88	1.499,88	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 FÉRIAS 01/14																
306	O			20/01	1.557,19	0,00	1.557,19	1.557,19	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 01/14																
307	O			20/01	519,06	0,00	519,06	519,06	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 01/14																
308	O			20/01	6.120,49	0,00	6.120,49	6.120,49	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 01/14																
309	O			20/01	226,85	0,00	226,85	226,85	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 01/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 51/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																
310	O			20/01	2.402,56	0,00	2.402,56	2.402,56	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 01/14																
311	O			20/01	1.122,23	0,00	1.122,23	1.122,23	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 01/14																
312	O			20/01	2.489,85	0,00	2.489,85	2.489,85	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 01/14																
313	O			20/01	2.501,62	0,00	2.501,62	2.501,62	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
314	O			20/01	118,36	0,00	118,36	118,36	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 01/14																
315	O			20/01	495,19	0,00	495,19	495,19	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 01/14																
316	O			20/01	1.038,39	0,00	1.038,39	1.038,39	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 01/14																
317	O			20/01	2.291,01	0,00	2.291,01	2.291,01	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 01/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 52/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																
318	O			20/01	2.036,74	0,00	2.036,74	2.036,74	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 01/14																
319	O			20/01	118,36	0,00	118,36	118,36	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 01/14																
320	O			20/01	61,10	0,00	61,10	61,10	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 01/14																
321	O			20/01	763,67	0,00	763,67	763,67	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 01/14																
322	O			20/01	738,73	0,00	738,73	738,73	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 01/14																
323	O			20/01	1.181,72	0,00	1.181,72	1.181,72	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
324	O			20/01	3.008,46	0,00	3.008,46	3.008,46	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
325	O			20/01	541,52	0,00	541,52	541,52	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 53/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																
326	O			20/01	393,91	0,00	393,91	393,91	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
327	O			20/01	1.183,32	0,00	1.183,32	1.183,32	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
328	O			20/01	1.151,32	0,00	1.151,32	1.151,32	0,00	76042	08.243.0020	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
329	O			20/01	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	08.243.0020	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
330	O			20/01	99,51	0,00	99,51	99,51	0,00	76042	08.243.0020	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
331	O			20/01	456,40	0,00	456,40	456,40	0,00	76042	08.243.0020	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
332	O			20/01	9.673,41	0,00	9.673,41	9.673,41	0,00	76042	08.244.0020	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
333	O			20/01	1,17	0,00	1,17	1,17	0,00	76042	08.244.0020	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 54/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																
334	O			20/01	355,08	0,00	355,08	355,08	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 FÉRIAS 01/14																
335	O			20/01	622,52	0,00	622,52	622,52	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 FÉRIAS 01/14																
336	O			20/01	3.550,33	0,00	3.550,33	3.550,33	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 FÉRIAS 01/14																
337	O			20/01	558,41	0,00	558,41	0,00	558,41	04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
338	O			20/01	140,97	0,00	140,97	0,00	140,97	04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
339	O			20/01	120,21	0,00	120,21	0,00	120,21	04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
340	O			20/01	151,21	0,00	151,21	0,00	151,21	04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
341	O			20/01	459,60	0,00	459,60	0,00	459,60	04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																



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																
342	O			20/01	165,08	0,00	165,08	0,00	165,08	04.122.001(0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14
343	O			20/01	620,26	0,00	620,26	0,00	620,26	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 01/14
344	O			20/01	275,37	0,00	275,37	275,37	0,00	76052	04.122.001(0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14
345	O			20/01	1.336,86	0,00	1.336,86	1.336,86	0,00	76052	04.122.001(0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14
346	O			20/01	299,26	0,00	299,26	299,26	0,00	76052	04.123.001(0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14
347	O			20/01	883,02	0,00	883,02	883,02	0,00	76052	04.121.000(0001	2.030	93	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14
348	O			20/01	324,59	0,00	324,59	324,59	0,00	76052	04.122.001(0001	2.033	115	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14



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																
349	O			20/01	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	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 FÉRIAS 01/14
350	O			20/01	95,88	0,00	95,88	0,00	95,88	12.361.004	0001		2.216	166	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14
351	O			20/01	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 FÉRIAS 01/14
352	O			20/01	1.510,68	0,00	1.510,68	1.510,68	0,00	76052	12.361.004	0001	2.216	168	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14
353	O			20/01	1.000,12	0,00	1.000,12	1.000,12	0,00	76052	12.361.004	0001	2.216	168	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14
354	O			20/01	814,49	0,00	814,49	814,49	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	177	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14
355	O			20/01	476,89	0,00	476,89	476,89	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	177	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 57/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																
356	O			20/01	450,13	0,00	450,13	0,00	450,13		12.361.004	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
357	O			20/01	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 FÉRIAS 01/14																
358	O			20/01	863,09	0,00	863,09	0,00	863,09		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 FÉRIAS 01/14																
359	O			20/01	2.871,34	0,00	2.871,34	2.871,34	0,00	76316	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 FÉRIAS 01/14																
360	O			20/01	1.475,99	0,00	1.475,99	0,00	1.475,99		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 FÉRIAS 01/14																
361	O			20/01	5.443,84	0,00	5.443,84	5.443,84	0,00	76316	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 FÉRIAS 01/14																
362	O			20/01	1.961,61	0,00	1.961,61	0,00	1.961,61		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 FÉRIAS 01/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 58/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																
363	O			20/01	6.154,49	0,00	6.154,49	6.154,49	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	222	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
364	O			20/01	4.332,35	0,00	4.332,35	0,00	4.332,35		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 FÉRIAS 01/14																
365	O			20/01	15.886,45	0,00	15.886,45	15.886,45	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 FÉRIAS 01/14																
366	O			20/01	166,97	0,00	166,97	0,00	166,97		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 FÉRIAS 01/14																
367	O			20/01	1.072,18	0,00	1.072,18	1.072,18	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 FÉRIAS 01/14																
368	O			20/01	2.614,86	0,00	2.614,86	0,00	2.614,86		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 FÉRIAS 01/14																
369	O			20/01	5.008,97	0,00	5.008,97	5.008,97	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 FÉRIAS 01/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 59/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																	
370	O			20/01	43,43	0,00	43,43	0,00	43,43	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 01/14																	
371	O			20/01	241,15	0,00	241,15	0,00	241,15	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 01/14																	
372	O			20/01	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 FÉRIAS 01/14																	
373	O			20/01	235,84	0,00	235,84	0,00	235,84	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 FÉRIAS 01/14																	
374	O			20/01	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 FÉRIAS 01/14																	
375	O			20/01	274,01	0,00	274,01	274,01	0,00	76052	04.122.001(0001		2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
376	O			20/01	92,83	0,00	92,83	92,83	0,00	76052	04.122.001(0001		2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 60/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																
377	O			20/01	511,93	0,00	511,93	511,93	0,00	76052	04.122.001(0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
378	O			20/01	989,94	0,00	989,94	989,94	0,00	76052	04.122.001(0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
379	O			20/01	117,39	0,00	117,39	0,00	117,39	10.122.001(0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
380	O			20/01	146,26	0,00	146,26	0,00	146,26	10.122.001(0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
381	O			20/01	296,97	0,00	296,97	0,00	296,97	10.122.001(0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
382	O			20/01	51,60	0,00	51,60	0,00	51,60	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 FÉRIAS 01/14																
383	O			20/01	645,56	0,00	645,56	0,00	645,56	10.122.001(0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																



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																	
384	O			20/01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	10.122.001(0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14	
385	O			20/01	166,10	0,00	166,10	0,00	166,10	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 01/14	
386	O			20/01	248,15	0,00	248,15	0,00	248,15	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 01/14	
387	O			20/01	481,11	0,00	481,11	0,00	481,11	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 01/14	
388	O			20/01	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	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 01/14	
389	O			20/01	249,19	0,00	249,19	249,19	0,00	76138	10.122.001(0040		2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14	
390	O			20/01	310,48	0,00	310,48	310,48	0,00	76138	10.122.001(0040		2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14	



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																
391	O			20/01	660,73	0,00	660,73	660,73	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
392	O			20/01	436,43	0,00	436,43	436,43	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
393	O			20/01	2.127,28	0,00	2.127,28	2.127,28	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
394	O			20/01	1.046,47	0,00	1.046,47	1.046,47	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
395	O			20/01	1.046,52	0,00	1.046,52	0,00	1.046,52	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 01/14																
396	O			20/01	2.461,28	0,00	2.461,28	2.461,28	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 01/14																
397	O			20/01	171,99	0,00	171,99	0,00	171,99	10.301.003	0040		2.210	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																



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																
398	O			20/01	372,29	0,00	372,29	372,29	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 FÉRIAS 01/14
399	O			20/01	234,29	0,00	234,29	0,00	234,29	04.122.001	0001		2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14
400	O			20/01	701,32	0,00	701,32	0,00	701,32	04.122.001	0001		2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14
401	O			20/01	85,84	0,00	85,84	0,00	85,84	04.122.001	0001		2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14
402	O			20/01	248,15	0,00	248,15	0,00	248,15	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 FÉRIAS 01/14
403	O			20/01	497,35	0,00	497,35	497,35	0,00	76052	04.122.001	0001	2.118	438	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14
404	O			20/01	191,82	0,00	191,82	191,82	0,00	76363	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 FÉRIAS 01/14



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																
405 O				20/01	1.492,34	0,00	1.492,34	1.492,34	0,00	76362	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 FÉRIAS 01/14											
Total do Dia: 764.418,42 54,78 764.363,64 741.145,66 23.217,98																
406 O				21/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE IVONE TEREZA SELI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ORTOPEDISTA) JUNTO AO IOT E A PACIENTE ANAIÉ MEIRELES EICKHOFF PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS(ONCOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE.FV.27/2014 E DOC. ANEXOS.											
407 O				21/01	200,00	0,00	200,00	200,00	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. 19/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.											
408 O			51/2014	21/01	1.739,40	0,00	0,00	0,00	1.739,40	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/	
					Contratação, em caráter de urgência, para fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 6/2014-DL)											
409 O			52/2014	21/01	579,80	0,00	0,00	0,00	579,80	04.122.001	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/	
					Contratação, em caráter de urgência, para fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 6/2014-DL)											
410 O			53/2014	21/01	592,25	0,00	0,00	0,00	592,25	04.182.002	0001	2.020	55	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/	
					Contratação, em caráter de urgência, para fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 6/2014-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																
411	O		54/2014	21/01	289,90	0,00	0,00	0,00	289,90	04.182.002	0001		2.020	55	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação, em caráter de urgência, para fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 6/2014-DL)																
412	O		55/2014	21/01	1.302,95	0,00	0,00	0,00	1.302,95	20.606.008	0001		2.217	137	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação, em caráter de urgência, para fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 6/2014-DL)																
413	O		56/2014	21/01	724,75	0,00	0,00	0,00	724,75	20.606.008	0001		2.217	137	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação, em caráter de urgência, para fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 6/2014-DL)																
414	O		57/2014	21/01	9.476,00	0,00	0,00	0,00	9.476,00	15.452.006	0001		2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação, em caráter de urgência, para fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 6/2014-DL)																
415	O		58/2014	21/01	1.159,60	0,00	0,00	0,00	1.159,60	15.452.006	0001		2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação, em caráter de urgência, para fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 6/2014-DL)																
416	O		59/2014	21/01	289,90	0,00	0,00	0,00	289,90	15.452.006	0001		2.094	328	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação, em caráter de urgência, para fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 6/2014-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																
417	O		60/2014	21/01	18.952,00	0,00	0,00	0,00	18.952,00	26.782.010	0001		2.102	345	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação, em caráter de urgência, para fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 6/2014-DL)																
418	O		61/2014	21/01	1.449,50	0,00	0,00	0,00	1.449,50	26.782.010	0001		2.102	345	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação, em caráter de urgência, para fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 6/2014-DL)																
419	O		62/2014	21/01	1.895,20	0,00	0,00	0,00	1.895,20	10.302.003	0040		2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação, em caráter de urgência, para fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 6/2014-DL)																
420	O		63/2014	21/01	5.798,00	0,00	0,00	0,00	5.798,00	10.302.003	0040		2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação, em caráter de urgência, para fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 6/2014-DL)																
421	O		64/2014	21/01	579,80	0,00	0,00	0,00	579,80	10.302.003	0040		2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação, em caráter de urgência, para fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 6/2014-DL)																
422	O		65/2014	21/01	1.304,55	0,00	0,00	0,00	1.304,55	08.243.002	1240		2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação, em caráter de urgência, para fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 6/2014-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																
423	O		66/2014	21/01	289,90	0,00	0,00	0,00	289,90	15.541.006	0001		2.093	535	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação, em caráter de urgência, para fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 6/2014-DL)																
424	O			21/01	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	76182	08.242.002	0241	2.129	489	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TPC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. RELAÇÃO ANEXA.																
425	O			21/01	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	76182	08.242.002	0241	2.129	489	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TRC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CFE. RELAÇÃO ANEXA.																
Total do Dia:					48.774,20	0,00	2.350,70	2.350,70	46.423,50							
426	O			22/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE NICOLE BRASBIEL PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGISTA) E O PACIENTE KEVERTON VIANNA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(REVISÃO DIRUGIA), JUNTO AO IOT, CFE. FV. 28/2014 E DOC. ANEXOS.																
427	O			22/01	400,00	0,00	400,00	400,00	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. 020/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA(OFTALMOLOGISTA) COM EXAME ESPECIALIZADO(TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA) COM A DRA. LILIANE WEBER, OFTALMOLOGISTA, PARA A PACIENTE IVANA LIZIANE KETTNER, NA CIDADE DE SANTA MARIA(OBS. MÉDICA RECOLHE PELO TETO MÁXIMO JUNTO AO INSS)																


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																
428	O		76/2014	22/01	7.249,30	0,00	0,00	0,00	7.249,30	04.126.0071	0001		2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.00	6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML
Contratação de 16 horas técnicas de profissional para proferir palestra aos servidores sobre licitações e contratos administrativos, Conforme previsão contratual na cláusula 6ª do contrato 201/2012																
429	O		68/2014	22/01	3.065,06	0,00	3.065,06	0,00	3.065,06	26.782.0101	0001		2.105	348	3.3.90.30.00.00.00.00	8768 - PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fun
Aquisição de peças necessárias ao conserto do Rolo Compactador Caterpillar CS 423 E, ano 2008 e Retroscavadeira Caterpillar 416 E, ano 2008, utilizados junto a SMOV, nos serviços do interior. (Licitação Nº : 3/2014-IL																
430	O		67/2014	22/01	5.162,74	0,00	1.290,00	0,00	5.162,74	08.244.0021	0001		2.132	493	3.3.90.39.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
Contratação para execução completa de 08 (oito) funerais para o atendimento através da SEHAS, em caráter de urgência, até a conclusão do novo processo licitatório, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, (Licitação Nº : 5/2014-DL)																
431	O		70/2014	22/01	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	26.782.0101	0001		1.031	524	4.4.90.52.00.00.00.00	9669 - JAIRO ANTONIO ZANATTA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)																
432	O		71/2014	22/01	125,80	0,00	0,00	0,00	125,80	04.122.0011	0001		1.019	277	4.4.90.52.00.00.00.00	10494 - BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. I
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)																
433	O		72/2014	22/01	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	04.122.0011	0001		1.019	277	4.4.90.52.00.00.00.00	10496 - PERUIBE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELI
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-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																
434	O		73/2014	22/01	8.163,00	0,00	0,00	0,00	8.163,00	26.782.010	0001		1.122	336	4.4.90.52.00.00.00.00	10496 - PERUIBE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELI
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)</p>																
435	O		74/2014	22/01	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00	15.452.006	0001		2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTtert
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2013-PR)</p>																
436	O		75/2014	22/01	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00	26.782.010	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTtert
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2013-PR)</p>																
437	O		69/2014	22/01	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	26.782.010	0001		1.031	524	4.4.90.52.00.00.00.00	10496 - PERUIBE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA MOTORIZADA, PARA TRABALHOS DE MAIOR INTENSIDADE PARA CAPOEIRAS ALTAS, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1,4KW, COM CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 0,58LTS, COM SISTEMA ANTI-VIBRAÇÃO, COM CABO ERGONÔMICO PARA FÁCIL MANUEIRO, EQUIPADA COM TRÊS PONTAS E COM UM CONJUNTO DE CORTE DE FIO AVULSO, DESTINADA AO USO PELA PATRULHA AGRÍCOLA, CFE. AF. 69/204, PREGÃO ELETRÔNICO 147/2013 E NF.ANEXA</p>																
438	O		77/2014	22/01	2.395,00	0,00	0,00	0,00	2.395,00	26.782.010	0001		2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	9809 - RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de recapagem de pneus em atendimento as necessidades da 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 Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 138/2013-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																
439	O		78/2014	22/01	18.540,00	0,00	18.540,00	18.540,00	0,00	76273	26.782.010	0001	2.103	346	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 aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constante (Licitação Nº : 66/2013-PR)</p>																
440	O		79/2014	22/01	8.580,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	76273	26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	9749 - RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO F
<p>Contratação para fornecimento de pneus, destinados aos veículos, máquinas e equipamentos utilizados pela SMOVU, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. Sistema de Registro de Preços.</p> <p>(Licitação Nº : 66/2013-PR)</p>																
441	O		80/2014	22/01	9.520,00	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00	76273	26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	8731 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓI
<p>Contratação para fornecimento de pneus, destinados aos veículos, máquinas e equipamentos utilizados pela SMOVU, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. Sistema de Registro de Preços.</p> <p>(Licitação Nº : 66/2013-PR)</p>																
442	O		81/2014	22/01	6.867,32	0,00	0,00	0,00	6.867,32	15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	9052 - IRMÃOS FLACH LTDA.	
<p>Contratação para fornecimento de pneus, câmaras, protetor de pneus e outros destinados aos veículos, máquinas e equipamentos utilizados pelas diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.</p> <p>(Licitação Nº : 48/2013-PR)</p>																
443	O		82/2014	22/01	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	9752 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDOR/	
<p>Contratação para fornecimento de pneus, câmaras, protetor de pneus e outros destinados aos veículos, máquinas e equipamentos utilizados pelas diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.</p> <p>(Licitação Nº : 48/2013-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																
444	O		83/2014	22/01	374,88	0,00	0,00	0,00	374,88	26.782.010	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	9052 - IRMÃOS FLACH LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de pneus, câmaras, protetor de pneus e outros destinados aos veículos, máquinas e equipamentos utilizados pelas diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.</p> <p>(Licitação Nº : 48/2013-PR)</p>																
445	O		84/2014	22/01	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	76273	26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	8731 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓ
<p>Contratação para fornecimento de pneus, câmaras, protetor de pneus e outros destinados aos veículos, máquinas e equipamentos utilizados pelas diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.</p> <p>(Licitação Nº : 48/2013-PR)</p>																
446	O		85/2014	22/01	28.720,00	0,00	28.720,00	28.720,00	0,00	76273	26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	9055 - BELLENZIER PNEUS LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de pneus, câmaras, protetor de pneus e outros destinados aos veículos, máquinas e equipamentos utilizados pelas diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.</p> <p>(Licitação Nº : 48/2013-PR)</p>																
447	O		86/2014	22/01	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	26.782.010	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	9752 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDOR/
<p>Contratação para fornecimento de pneus, câmaras, protetor de pneus e outros destinados aos veículos, máquinas e equipamentos utilizados pelas diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.</p> <p>(Licitação Nº : 48/2013-PR)</p>																
448	O		87/2014	22/01	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	26.782.010	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
<p>Aquisição de peça necessária ao conserto da Patrola Caterpillar 120 K, ano 2010, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 035/2014. (Compra Direta Nº 14/2014)</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																
449	O		88/2014	22/01	411,00	0,00	411,00	411,00	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	10436 - RBS ADM. E COBRANÇAS LTDA
Renovação de assinatura do Jornal Zero Hora, de Número 0140229, referente mensalidade semestral. Memorando Interno 013/2014. (Compra Direta Nº 15/2014)																
450	O		90/2014	22/01	213,75	0,00	0,00	0,00	213,75	20.606.008	0001		2.043	131	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSPAGENC.VIAGENS E TURIS.L
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de 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 : 98/2013-PR)																
451	O		91/2014	22/01	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	12.361.004	0020		2.058	191	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)																
452	O		92/2014	22/01	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	12.361.004	0020		2.058	191	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)																
453	O		93/2014	22/01	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	12.365.004	0020		2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	6376 - GRAFIPASSOS-GRAFICA E EDITORA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)																
Total do Dia:					114.864,35	0,00	62.656,56	58.301,50	56.562,85							



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																
454	O			23/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 021/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEL E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.021/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
455	O			23/01	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 021/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEL E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.023/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
456	O			23/01	200,00	67,04	132,96	132,96	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 021/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEL E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.024/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
457	O			23/01	300,00	205,00	95,00	95,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 024/2014 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. ADTO.024/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
458	O			23/01	200,00	39,09	160,91	160,91	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 025/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEL E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.025/2014 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																
459	O			23/01	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE PEDRO AMARANTE DA SILVA, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(NEUROLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CFE. FV. 29/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
460	O			23/01	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA RELATIVA AO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA(COZINHA) DO HOSPITAL BOM PASTOR, CFE. ART. 7207459 ANEXA</p>																
461	O			23/01	438,98	0,00	438,98	438,98	0,00	76324	04.122.001	0040	2.013	564	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDIMENTO A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 123/1.13.0000453-2, ONDE FOI DETERMINADO O BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD, NA PROPORÇÃO DE 20% AO MUNICÍPIO (R\$ 438,98) E 80% AO ESTADO DO RGS (R\$ 1.755,94), DE UM TOTAL DE R\$ 2.194,92, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DA REDE DE ATENDIMENTO BÁSICA, CFE PROCESSO MOVIDO POR DANIEL CORDEIRO COSTA, CUJO VALOR FOI BLOQUEADO E LEVANTADO NA DATA DE 26.12.2013, NA CONTA DO MUNICÍPIO DE Nº 04.018381.0-8, MANTIDA JUNTO AO BANRISUL S.A., CFE DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																
462	O			23/01	14.439,57	0,00	14.439,57	14.439,57	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 MÊSD E DEZEMBRO DE 2013, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA, DEDUZIDAS AS PARCELAS DE RECEITA DE CAPITAL E ALIENAÇÕES DE BENS, CFE. GUIA ANEXA.</p>																
463	O			23/01	327,09	0,00	327,09	327,09	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5246 E 55.3781-5249, INSTALDOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 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																
464	O			23/01	345,18	0,00	345,18	345,18	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5259 -PORTARIA, 55.3781-4499--DIVISÃO DE SAÚDE E 55.3781-5247-TRANSPORTE A ENFERMOS, RELATIVO AO m-ES DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
465	O			23/01	612,16	0,00	612,16	612,16	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 055.3781-4497- SECRETARIA EXECUTIVA, 055.3781-4368- CHEFE DE GABINETE, 55.3781-3373- ASSESSORIA JURÍDICA, 55.3781-5237- PROCURADORIA E 55.3781-4362- GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
466	O			23/01	446,96	0,00	446,96	446,96	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3856- ESCOLA SÃO JOÃO, 55.3781-4393- ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, 55.3781-4392- ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, 55.3781-4364- SETOR PEDAGÓGICO, 55.3781-3217- SECRETARIA DA SMEC, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
467	O			23/01	416,01	0,00	416,01	416,01	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4459- EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, 55.3781-5240- SEHAS, 55.3781-5248- CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
468	O			23/01	393,92	0,00	393,92	393,92	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3556--SETOR DE CONTABILIDADE, 55.3781-4715- TESOURARIA/SEFIN, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
469	O			23/01	70,43	0,00	70,43	70,43	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5251-INSTALADO JUNTO A SMS SETOR DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A JANEIRO 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																
470	O			23/01	242,68	0,00	242,68	242,68	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55-3781-5238 INSTALADO JUNTO A SEMAP, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
471	O			23/01	67,32	0,00	67,32	67,32	0,00	76042	12.306.002	0001	2.072	253	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO A SMEC SERTOR DA MERENDA ECOLAR, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
472	O			23/01	162,94	0,00	162,94	162,94	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 55.3781-4496, INSTALADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
473	O			23/01	66,16	0,00	66,16	66,16	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253-INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.S																
474	O			23/01	168,03	0,00	168,03	168,03	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 JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
475	O			23/01	143,25	0,00	143,25	143,25	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	75	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716- INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO A JANEIRO 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																
476	O			23/01	69,05	0,00	69,05	69,05	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3377-INSTALADO JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO																
477	O			23/01	93,59	0,00	93,59	93,59	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390- INSTALADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
478	O			23/01	106,68	0,00	106,68	106,68	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 JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
479	O		95/2014	23/01	3,81	0,00	3,81	0,00	3,81	04.121.000	0001		2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	9895 - TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIA L.
Pagamento de Recibo de Emolumentos, referente reconhecimento de firma em solicitação de desafetação de área do município. Memorando Interno 014/2014. (Compra Direta Nº 16/2014)																
480	O		96/2014	23/01	444,00	0,00	444,00	444,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.091	320	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Aquisição de materiais elétricos a serem utilizados no conserto da iluminação pública da Avenida Pedro Campos trevo de acesso ao município de Sto Augusto. Memorando Interno 033/2014. (Compra Direta Nº 17/2014)																
481	O		99/2014	23/01	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	20.122.000	0001		2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	6234 - ALCINDO BERTOLDO- MECÂNICA ALBER
Aquisição de peças e serviços para o conserto do Fiat Uno Way Ano/Modelo 2012/2013, Placas ITM - 2635, a serviço desta secretaria. Memorando Interno 012/2014. (Compra Direta Nº 18/2014)																



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																
482	O		100/2014	23/01	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	20.122.000	0001		2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	6234 - ALCINDO BERTOLDO- MECÂNICA ALBER
			Aquisição de peças e serviços para o conserto do Fiat Uno Way Ano/Modelo 2012/2013, Placas ITM - 2635, a serviço desta secretaria. Memorando Interno 012/2014. (Compra Direta Nº 18/2014)													
483	O		101/2014	23/01	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	04.121.000	0001		2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	6150 - FERUTI INDUSTRIA METALURGICA LTDA
			Pagamento de impressão de projetos arquitetônicos de Unidade Básicas de Saúde - UBS. Memorando Interno 015/2014. (Compra Direta Nº 19/2014)													
484	O		102/2014	23/01	226,10	0,00	226,10	226,10	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
			Aquisição de materiais em caráter de urgência pela troca do compressor de ar utilizado junto ao Consultório Osontológico do ESF/ Novo Milênio. Memorando Interno 1722/2014. (Compra Direta Nº 20/2014)													
			Total do Dia:		20.917,92	541,13	20.295,79	20.291,98	84,81							
485	O		24/01	23.045,76	0,00	23.045,76	23.045,76	0,00	76221	28.846.001	1312	1.141	568	4.4.20.93.00.00.00.00	10039 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUARI	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEVOLUÇÃO A UNIÃO DO SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 771719/2012, PROCESSO 389.158-19/2012/MAPA/CEF (AQUISIÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA E 04 DISTRIBUIDORES DE FERTILIZANTES), VALOR DEPOSITADO NA CONTA 0695.006.647088-1, CONFORME ORIENTAÇÃO CONTIDA DO OFÍCIO Nº 1231/GIDUR/PF, E DOCUMENTOS ANEXOS.													
486	O		24/01	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA PAIXÃO DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (CARDIOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 30/2014 E DOC. ANEXOS.													
487	O		24/01	141,66	0,00	141,66	141,66	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RRT PELA RESPONSABILIDADE DO PROJETO DA UBS NORTE E LESTE, RETIFICAÇÃO, DA SERVIDORA ARQUITETA THAIS CRISTINE SCHULZ, 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																
488	O			24/01	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÕES 12 HORAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS, CFE. CONVÊNIO 01/2013 DE 27/02/2013, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. NF.31531 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																
489	O		118/2014	24/01	1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00		10.301.003	0040	1.032	349	4.4.90.52.00.00.00.00	10496 - PERUIBE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELI
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)</p>																
490	O		103/2014	24/01	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00		26.782.010	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMERO 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 SMOVU. (Licitação Nº : 31/2013-PR)</p>																
491	O		104/2014	24/01	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00		04.122.000	0001	2.004	7	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>																
492	O		105/2014	24/01	440,70	0,00	0,00	0,00	440,70		15.452.006	0001	2.091	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10305 - ANDERSON ABREU & CIA LTDA.
<p>Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública de ruas e avenidas do perímetro urbano e na manutenção dos poços artesanais das localidades do interior do Município, coordenados pela SMOVU.</p> <p>(Licitação Nº : 25/2013-PE)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 80/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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

493	O		106/2014	24/01	27.552,90	0,00	0,00	0,00	27.552,90		15.452.006;	0001		2.091	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10078 - ANTUNES COMERCIAL LTDA.
-----	---	--	----------	-------	-----------	------	------	------	-----------	--	-------------	------	--	-------	-----	-----------------------	---------------------------------

Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública de ruas e avenidas do perímetro urbano e na manutenção dos poços artesianos das localidades do interior do Município, coordenados pela SMOVU.

(Licitação Nº : 25/2013-PE)

494	O		107/2014	24/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		15.452.006;	0001		2.091	320	3.3.90.30.00.00.00.00	8702 - COMERCIAL UNYLUX LTDA
-----	---	--	----------	-------	--------	------	------	------	--------	--	-------------	------	--	-------	-----	-----------------------	------------------------------

Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública de ruas e avenidas do perímetro urbano e na manutenção dos poços artesianos das localidades do interior do Município, coordenados pela SMOVU.

(Licitação Nº : 25/2013-PE)

495	O		108/2014	24/01	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00		15.452.006;	0001		2.091	320	3.3.90.30.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
-----	---	--	----------	-------	--------	------	------	------	--------	--	-------------	------	--	-------	-----	-----------------------	---

Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública de ruas e avenidas do perímetro urbano e na manutenção dos poços artesianos das localidades do interior do Município, coordenados pela SMOVU.

(Licitação Nº : 25/2013-PE)

496	O		109/2014	24/01	695,00	0,00	0,00	0,00	695,00		15.452.006;	0001		2.091	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10304 - J. B. RIBEIRO - ME
-----	---	--	----------	-------	--------	------	------	------	--------	--	-------------	------	--	-------	-----	-----------------------	----------------------------

Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública de ruas e avenidas do perímetro urbano e na manutenção dos poços artesianos das localidades do interior do Município, coordenados pela SMOVU.

(Licitação Nº : 25/2013-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																
497	O		110/2014	24/01	3.552,25	0,00	0,00	0,00	3.552,25		15.452.006	0001	2.091	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10192 - TERCEIRIZA DISTRIBUIDORA DE MATERI
<p>Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública de ruas e avenidas do perímetro urbano e na manutenção dos poços artesanais das localidades do interior do Município, coordenados pela SMOVU.</p> <p>(Licitação Nº : 25/2013-PE)</p>																
498	O		111/2014	24/01	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00		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 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>																
499	O		112/2014	24/01	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00		12.361.004	0020	2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	9738 - RODRIGO GRAEFF - ME
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses.</p> <p>(Licitação Nº : 41/2013-PR)</p>																
500	O		113/2014	24/01	190,68	0,00	0,00	0,00	190,68		04.122.001	0001	2.118	440	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.</p> <p>(Licitação Nº : 47/2013-PR)</p>																
501	O		114/2014	24/01	132,50	0,00	0,00	0,00	132,50		04.122.001	0001	2.118	440	3.3.90.30.00.00.00.00	7464 - CELSO LUIZ NOVACH
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.</p> <p>(Licitação Nº : 47/2013-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																
502	O		115/2014	24/01	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70	04.122.001(0001		2.118	440	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 47/2013-PR)</p>																
503	O		116/2014	24/01	300,75	0,00	0,00	0,00	300,75	04.122.001(0001		2.118	440	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 47/2013-PR)</p>																
504	O		117/2014	24/01	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	04.122.001(0001		2.118	440	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 47/2013-PR)</p>																
505	O		119/2014	24/01	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	10.301.003(0040		1.032	349	4.4.90.52.00.00.00.00	10422 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS VC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)</p>																
506	O			24/01	123,30	0,00	123,30	123,30	0,00	76064	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 fep- FUNDO ESPECIAL DO PEDTÓLEO, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE.DOC. ANEXOS.</p>																
Total do Dia:					92.145,70	42,50	54.150,72	51.810,72	40.292,48							



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																
507	O			27/01	42,50	0,00	42,50	42,50		0,00 76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES JOSEANE FILIPIN E CLARICE MADALENA DE ANDRADE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(TRAUMATOLOGISTA E CARDIOLOGISTA RESPECTIVAMENTE), CFE. FV. 31/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
508	O			27/01	159,37	0,00	159,37	159,37		0,00 76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE EDUARDA DARONCO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(NEUROLOGISTA) CFE. FV. 32/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
509	O			27/01	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	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE PAGAR UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. JORGE BIZZI, NEUROLOGISTA, PARA A PACIENTE EDUARDA DARONCO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 26/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
510	O			27/01	108,83	0,00	108,83	108,83		0,00 76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMS, SITO A RUA FLORESTA, 1168, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
511	O			27/01	340,89	0,00	340,89	340,89		0,00 76042	04.122.001	0001	2.014	45	3.3.90.92.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SEHAS, NUCLEO UNIVERSITÁRIO E SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.</p>																
512	O			27/01	36,89	0,00	36,89	36,89		0,00 76042	04.122.001	0001	2.014	45	3.3.90.92.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.</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																
513	O			27/01	118,79	0,00	118,79	118,79	0,00	76042	04.122.001(0001	2.014	45	3.3.90.92.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.																
514	O		123/2014	27/01	117,60	0,00	0,00	0,00	117,60	04.122.001(0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	6983 - PIPPI PNEUS LTDA	
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 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 : 134/2013-PR)																
515	O		124/2014	27/01	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	04.122.001(0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	7220 - CRL COMERCIAL RURAL LTDA.	
Aquisição de botina nº 41, para o servidor Gilberto Chaves de Oliveira, para realizar serviços no correio. (Compra Direta Nº 21/2014)																
516	O		125/2014	27/01	117,60	0,00	0,00	0,00	117,60	04.122.001(0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	6983 - PIPPI PNEUS LTDA	
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 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 : 134/2013-PR)																
517	O			27/01	1.126,90	0,00	1.126,90	1.126,90	0,00	76042	04.122.001(0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3872- APAE, 55.3781-4361- PATRIMÔNIO, 55.3781-4704- SECRETÁRIO SEAD, 55.3781-4705- RECURSOS HUMANOS, 55.3781-4714- COPA/COZINHA, 55.3781-5235- PROTOCOLO E 55.3781-5239- COMPRAS,(CONSOLIDADOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
518	O			27/01	64,76	0,00	64,76	64,76	0,00	76363	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 JANEIRO 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																
519	O			27/01	135,94	0,00	135,94	135,94	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4357, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO NA ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS																
520	O			27/01	743,66	0,00	743,66	743,66	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3235-INSTALADO JUNTO AO POSTO NOVO MILÊNIO, 55.3781-3863 - SMS GERAL, 55.3781-4356 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-4355 - FARMÁCIA E 55.3781-3376 - SAÚDE MENTAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
521	O			27/01	118,73	0,00	118,73	118,73	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 AO SINE-SICOMTUR, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
522	O			27/01	273,45	0,00	273,45	273,45	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 55.3781-4354-INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
523	O			27/01	80,25	0,00	80,25	80,25	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4360- SETOR DE DESPORTOS/DESA/CMD, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
524	O		122/2014	27/01	1.785,36	0,00	0,00	0,00	1.785,36	18.122.001	0001	0001	2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO DA CESSÃO DE DIREITO DE USO E DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DENOMINADO "SISTEMA DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE", CONFORME CONTRATO Nº 009/2011 E SEUS ADITIVOS.																



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																
525	O		121/2014	27/01	3.642,24	0,00	0,00	0,00	3.642,24	12.361.004	0020		2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO DA CESSÃO DE DIREITO DE USO E DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DENOMINADO "SISTEMA DE EDUCAÇÃO", CONFORME CONTRATO Nº 009/2011 E SEUS ADITIVOS.																
526	O		120/2014	27/01	1.856,64	0,00	146,62	0,00	1.856,64	04.122.001	0001		2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO DA CESSÃO DE DIREITO DE USO E DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DENOMINADO "SISTEMA DE CONTROLE DE ARQUIVOS E FROTA", CONFORME CONTRATO Nº 009/2011 E SEUS ADITIVOS.																
Total do Dia:					11.218,40	0,00	3.797,58	3.650,96	7.567,44							
527	O		28/01	8.270,24	0,00	8.270,24	8.270,24	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 01/14																
528	O		28/01	2.535,01	0,00	2.535,01	2.535,01	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 01/14																
529	O		28/01	118,36	0,00	118,36	118,36	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 01/14																
530	O		28/01	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 01/14																



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																
531	O			28/01	33,59	0,00	33,59	33,59	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 01/14											
532	O			28/01	12.480,00	0,00	12.480,00	12.480,00	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 01/14											
533	O			28/01	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 01/14											
534	O			28/01	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 01/14											
535	O			28/01	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 01/14											
536	O			28/01	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 01/14											
537	O			28/01	3.094,92	0,00	3.094,92	3.094,92	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 01/14											



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																
538	O			28/01	20.892,20	0,00	20.892,20	20.892,20	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 01/14
539	O			28/01	139,21	0,00	139,21	139,21	0,00	76042	04.122.001(0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
540	O			28/01	355,08	0,00	355,08	355,08	0,00	76042	04.122.001(0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
541	O			28/01	1.009,86	0,00	1.009,86	1.009,86	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 01/14
542	O			28/01	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 01/14
543	O			28/01	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 01/14
544	O			28/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	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 01/14



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																
545	O			28/01	286,66	0,00	286,66	286,66	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 01/14
546	O			28/01	413,98	0,00	413,98	0,00	413,98		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 01/14
547	O			28/01	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 01/14
548	O			28/01	833,37	0,00	833,37	0,00	833,37		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 01/14
549	O			28/01	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00		04.122.001(0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
550	O			28/01	334,25	0,00	334,25	0,00	334,25		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 01/14
551	O			28/01	534,13	0,00	534,13	0,00	534,13		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 01/14



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 90/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																
552	O			28/01	395,90	0,00	395,90	0,00	395,90	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 01/14																
553	O			28/01	401,71	0,00	401,71	0,00	401,71	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 01/14																
554	O			28/01	113,54	0,00	113,54	0,00	113,54	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 01/14																
555	O			28/01	268,92	0,00	268,92	0,00	268,92	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 01/14																
556	O			28/01	290,60	0,00	290,60	0,00	290,60	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 01/14																
557	O			28/01	235,03	0,00	235,03	0,00	235,03	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 01/14																
558	O			28/01	106,33	0,00	106,33	0,00	106,33	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 01/14																



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																
559	O			28/01	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 01/14
560	O			28/01	1.736,74	0,00	1.736,74	0,00	1.736,74	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 01/14
561	O			28/01	2.620,80	0,00	2.620,80	0,00	2.620,80	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 01/14
562	O			28/01	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 01/14
563	O			28/01	784,77	0,00	784,77	0,00	784,77	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 01/14
564	O			28/01	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	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 01/14
565	O			28/01	1.310,40	0,00	1.310,40	0,00	1.310,40	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 01/14



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																
566	O			28/01	376,44	0,00	376,44	376,44	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
567	O			28/01	398,59	0,00	398,59	398,59	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
568	O			28/01	133,86	0,00	133,86	133,86	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
569	O			28/01	3.428,85	0,00	3.428,85	3.428,85	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
570	O			28/01	382,68	0,00	382,68	382,68	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
571	O			28/01	5.364,12	0,00	5.364,12	5.364,12	0,00	76042	04.123.0010	0001	2.025	70	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
572	O			28/01	634,29	0,00	634,29	634,29	0,00	76042	04.123.0010	0001	2.025	70	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 93/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																
573	O			28/01	1.226,73	0,00	1.226,73	1.226,73	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
574	O			28/01	1.718,87	0,00	1.718,87	1.718,87	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
575	O			28/01	588,20	0,00	588,20	588,20	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
576	O			28/01	7.705,20	0,00	7.705,20	7.705,20	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 01/14																
577	O			28/01	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 01/14																
578	O			28/01	874,33	0,00	874,33	874,33	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 01/14																
579	O			28/01	176,56	0,00	176,56	176,56	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 01/14																



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																
580	O			28/01	13.098,83	0,00	13.098,83	13.098,83	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	81	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
581	O			28/01	454,22	0,00	454,22	454,22	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 01/14																
582	O			28/01	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 01/14																
583	O			28/01	12.895,49	0,00	12.895,49	12.895,49	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 01/14																
584	O			28/01	497,09	0,00	497,09	497,09	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 01/14																
585	O			28/01	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 01/14																
586	O			28/01	1.624,12	0,00	1.624,12	1.624,12	0,00	76052	04.121.000	0001	2.030	93	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																



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																
587	O			28/01	3.157,92	0,00	3.157,92	3.157,92	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 01/14																
588	O			28/01	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 01/14																
589	O			28/01	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 01/14																
590	O			28/01	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	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 01/14																
591	O			28/01	1.435,77	0,00	1.435,77	1.435,77	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 01/14																
592	O			28/01	310,22	0,00	310,22	310,22	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 01/14																
593	O			28/01	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	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 01/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 96/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																	
594	O			28/01	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	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 01/14																	
595	O			28/01	244,61	0,00	244,61	244,61	0,00	76052	04.122.001(0001		2.033	115	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
596	O			28/01	1.089,76	0,00	1.089,76	1.089,76	0,00	76052	04.122.001(0001		2.033	115	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
597	O			28/01	620,48	0,00	620,48	620,48	0,00	76052	04.122.001(0001		2.033	115	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
598	O			28/01	4.959,58	0,00	4.959,58	4.959,58	0,00	76042	20.605.008(0001		2.041	125	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
599	O			28/01	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	20.605.008(0001		2.041	125	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
600	O			28/01	679,08	0,00	679,08	679,08	0,00	76042	20.605.008(0001		2.041	125	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	



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																	
601	O			28/01	3.156,56	0,00	3.156,56	3.156,56		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 01/14
602	O			28/01	236,72	0,00	236,72	236,72		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 01/14
603	O			28/01	320,97	0,00	320,97	320,97		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 01/14
604	O			28/01	714,59	0,00	714,59	714,59		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 01/14
605	O			28/01	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 01/14
606	O			28/01	52,63	0,00	52,63	52,63		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 01/14
607	O			28/01	498,91	0,00	498,91	498,91		0,00	76052	04.122.001(0001	2.045	150	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 98/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																
608	O			28/01	61,48	0,00	61,48	0,00	61,48		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 01/14																
609	O			28/01	657,51	0,00	657,51	657,51	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 01/14																
610	O			28/01	274,08	0,00	274,08	274,08	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 01/14																
611	O			28/01	130,52	0,00	130,52	130,52	0,00	76316	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 01/14																
612	O			28/01	236,43	0,00	236,43	0,00	236,43		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 01/14																
613	O			28/01	2.679,00	0,00	2.679,00	2.679,00	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 01/14																
614	O			28/01	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 01/14																



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																
615	O			28/01	244,62	0,00	244,62	244,62	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 01/14
616	O			28/01	249,69	0,00	249,69	249,69	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 01/14
617	O			28/01	88,15	0,00	88,15	88,15	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
618	O			28/01	501,86	0,00	501,86	501,86	0,00	76316	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 01/14
619	O			28/01	295,41	0,00	295,41	0,00	295,41		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 01/14
620	O			28/01	3.913,85	0,00	3.913,85	3.913,85	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 01/14
621	O			28/01	220,38	0,00	220,38	220,38	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 01/14



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																
622	O			28/01	78,90	0,00	78,90	78,90	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 01/14																
623	O			28/01	243,12	0,00	243,12	243,12	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 01/14																
624	O			28/01	751,09	0,00	751,09	751,09	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 01/14																
625	O			28/01	181,48	0,00	181,48	0,00	181,48		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 01/14																
626	O			28/01	2.749,65	0,00	2.749,65	2.749,65	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 01/14																
627	O			28/01	546,04	0,00	546,04	546,04	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 01/14																
628	O			28/01	156,41	0,00	156,41	0,00	156,41		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 01/14																



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																
629	O			28/01	4.822,62	0,00	4.822,62	4.822,62	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 01/14																
630	O			28/01	813,23	0,00	813,23	813,23	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 01/14																
631	O			28/01	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 01/14																
632	O			28/01	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 01/14																
633	O			28/01	156,67	0,00	156,67	0,00	156,67		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 01/14																
634	O			28/01	235,91	0,00	235,91	0,00	235,91		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 01/14																
635	O			28/01	901,88	0,00	901,88	0,00	901,88		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 01/14																



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																
636	O			28/01	562,60	0,00	562,60	0,00	562,60	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 01/14																
637	O			28/01	669,90	0,00	669,90	0,00	669,90	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 01/14																
638	O			28/01	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 01/14																
639	O			28/01	2.121,21	0,00	2.121,21	2.121,21	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 01/14																
640	O			28/01	3.344,19	0,00	3.344,19	3.344,19	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 01/14																
641	O			28/01	65,75	0,00	65,75	65,75	0,00	76042	04.122.001(0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
642	O			28/01	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 01/14																



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																
643	O			28/01	68,53	0,00	68,53	68,53	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 01/14																
644	O			28/01	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 01/14																
645	O			28/01	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 01/14																
646	O			28/01	594,52	0,00	594,52	0,00	594,52		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 01/14																
647	O			28/01	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 01/14																
648	O			28/01	332,57	0,00	332,57	332,57	0,00	76052	04.122.001(0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
649	O			28/01	218,63	0,00	218,63	218,63	0,00	76052	04.122.001(0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																



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																
650	O			28/01	2.065,84	0,00	2.065,84	2.065,84	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
651	O			28/01	1.733,90	0,00	1.733,90	1.733,90	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
652	O			28/01	1.422,00	0,00	1.422,00	1.422,00	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
653	O			28/01	2.673,25	0,00	2.673,25	2.673,25	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 01/14																
654	O			28/01	11.988,48	0,00	11.988,48	11.988,48	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 01/14																
655	O			28/01	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 01/14																
656	O			28/01	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 01/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
657	O			28/01	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 01/14
658	O			28/01	907,42	0,00	907,42	907,42	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 01/14
659	O			28/01	855,36	0,00	855,36	855,36	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 01/14
660	O			28/01	626,06	0,00	626,06	626,06	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 01/14
661	O			28/01	9.248,49	0,00	9.248,49	9.248,49	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 01/14
662	O			28/01	1.183,60	0,00	1.183,60	1.183,60	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 01/14
663	O			28/01	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 01/14



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																
664	O			28/01	1.399,37	0,00	1.399,37	1.399,37	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 01/14
665	O			28/01	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 01/14
666	O			28/01	544,64	0,00	544,64	544,64	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 01/14
667	O			28/01	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	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 01/14
668	O			28/01	8.057,08	0,00	8.057,08	8.057,08	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 01/14
669	O			28/01	828,52	0,00	828,52	828,52	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 01/14
670	O			28/01	886,13	0,00	886,13	886,13	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 01/14



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 107/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																
671	O			28/01	378,17	0,00	378,17	378,17	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 01/14																
672	O			28/01	400,75	0,00	400,75	0,00	400,75	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 01/14																
673	O			28/01	769,68	0,00	769,68	0,00	769,68	10.122.001	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
674	O			28/01	148,31	0,00	148,31	0,00	148,31	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 01/14																
675	O			28/01	54,12	0,00	54,12	0,00	54,12	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 01/14																
676	O			28/01	702,93	0,00	702,93	0,00	702,93	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 01/14																
677	O			28/01	146,27	0,00	146,27	0,00	146,27	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 01/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 108/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																
678	O			28/01	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	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 01/14																
679	O			28/01	6.215,52	0,00	6.215,52	6.215,52	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 01/14																
680	O			28/01	236,72	0,00	236,72	236,72	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 01/14																
681	O			28/01	547,07	0,00	547,07	547,07	0,00	76042	10.122.001(0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
682	O			28/01	659,36	0,00	659,36	659,36	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 01/14																
683	O			28/01	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	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 01/14																
684	O			28/01	1.683,88	0,00	1.683,88	0,00	1.683,88		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 01/14																



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																	
685	O			28/01	180,72	0,00	180,72	0,00	180,72	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 01/14	
686	O			28/01	345,18	0,00	345,18	0,00	345,18	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 01/14	
687	O			28/01	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	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 01/14	
688	O			28/01	317,73	0,00	317,73	0,00	317,73	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 01/14	
689	O			28/01	4.420,19	0,00	4.420,19	0,00	4.420,19	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 01/14	
690	O			28/01	1.178,47	0,00	1.178,47	0,00	1.178,47	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 01/14	
691	O			28/01	996,34	0,00	996,34	996,34	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 01/14	



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																
692	O			28/01	503,12	0,00	503,12	503,12	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 01/14																
693	O			28/01	114,88	0,00	114,88	114,88	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
694	O			28/01	2.448,06	0,00	2.448,06	2.448,06	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 01/14																
695	O			28/01	732,92	0,00	732,92	732,92	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 01/14																
696	O			28/01	1.976,40	0,00	1.976,40	0,00	1.976,40	10.302.003	0040		2.112	367	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
697	O			28/01	1.394,64	0,00	1.394,64	1.394,64	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 01/14																
698	O			28/01	34.519,55	0,00	34.519,55	34.519,55	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 01/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 111/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																
699	O			28/01	153,59	0,00	153,59	153,59	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 01/14																
700	O			28/01	118,36	0,00	118,36	118,36	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 01/14																
701	O			28/01	2.165,99	0,00	2.165,99	2.165,99	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 01/14																
702	O			28/01	821,89	0,00	821,89	821,89	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 01/14																
703	O			28/01	3.521,57	0,00	3.521,57	3.521,57	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
704	O			28/01	2.135,77	0,00	2.135,77	2.135,77	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 01/14																
705	O			28/01	6.353,23	0,00	6.353,23	6.353,23	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 01/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 112/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																
706	O			28/01	6.164,16	0,00	6.164,16	6.164,16	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 01/14																
707	O			28/01	118,36	0,00	118,36	118,36	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 01/14																
708	O			28/01	61,64	0,00	61,64	61,64	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 01/14																
709	O			28/01	888,82	0,00	888,82	888,82	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 01/14																
710	O			28/01	12.461,88	0,00	12.461,88	12.461,88	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 01/14																
711	O			28/01	710,16	0,00	710,16	710,16	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 01/14																
712	O			28/01	2.702,06	0,00	2.702,06	2.702,06	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 01/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 113/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																
713	O			28/01	1.073,04	0,00	1.073,04	1.073,04	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 01/14																
714	O			28/01	17.249,99	0,00	17.249,99	17.249,99	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 01/14																
715	O			28/01	3.798,59	0,00	3.798,59	3.798,59	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 01/14																
716	O			28/01	4.512,68	0,00	4.512,68	4.512,68	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 01/14																
717	O			28/01	236,72	0,00	236,72	236,72	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 01/14																
718	O			28/01	482,01	0,00	482,01	482,01	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 01/14																
719	O			28/01	4.996,10	0,00	4.996,10	4.996,10	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 01/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 114/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																
720	O			28/01	615,72	0,00	615,72	615,72	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 01/14																
721	O			28/01	3.076,94	0,00	3.076,94	3.076,94	0,00	76042	10.301.003	4011	2.117	412	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
722	O			28/01	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042	10.301.003	4011	2.117	412	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
723	O			28/01	277,48	0,00	277,48	277,48	0,00	76042	10.301.003	4011	2.117	412	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
724	O			28/01	803,91	0,00	803,91	803,91	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 01/14																
725	O			28/01	16,08	0,00	16,08	16,08	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 01/14																
726	O			28/01	188,15	0,00	188,15	0,00	188,15	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 01/14																



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																
727	O			28/01	339,03	0,00	339,03	0,00	339,03	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 01/14
728	O			28/01	118,22	0,00	118,22	0,00	118,22	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 01/14
729	O			28/01	3.934,79	0,00	3.934,79	3.934,79	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 01/14
730	O			28/01	3.608,01	0,00	3.608,01	3.608,01	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 01/14
731	O			28/01	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 01/14
732	O			28/01	195,94	0,00	195,94	195,94	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 01/14
733	O			28/01	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	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 01/14



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 116/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																
734	O			28/01	826,29	0,00	826,29	0,00	826,29	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 01/14																
735	O			28/01	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	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 01/14																
736	O			28/01	549,51	0,00	549,51	549,51	0,00	76052	04.122.001(0001	2.118	438	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
737	O			28/01	1.081,81	0,00	1.081,81	1.081,81	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 01/14																
738	O			28/01	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 01/14																
739	O			28/01	5.547,72	0,00	5.547,72	5.547,72	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 01/14																
740	O			28/01	1.109,54	0,00	1.109,54	0,00	1.109,54	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 01/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 117/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																
741	O			28/01	98,24	0,00	98,24	98,24	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 01/14																
742	O			28/01	432,85	0,00	432,85	432,85	0,00	76363	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 01/14																
743	O			28/01	2.568,40	0,00	2.568,40	2.568,40	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 01/14																
744	O			28/01	5.981,81	0,00	5.981,81	5.981,81	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 01/14																
745	O			28/01	118,36	0,00	118,36	118,36	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 01/14																
746	O			28/01	349,66	0,00	349,66	349,66	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 01/14																
747	O			28/01	539,36	0,00	539,36	0,00	539,36	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 01/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 118/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																
748	O			28/01	813,66	0,00	813,66	813,66	0,00	76362	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 01/14																
749	O			28/01	3.669,22	0,00	3.669,22	3.669,22	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 01/14																
750	O			28/01	82,00	0,00	82,00	82,00	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 01/14																
751	O			28/01	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	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 01/14																
752	O			28/01	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	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 01/14																
753	O			28/01	1.101,18	0,00	1.101,18	0,00	1.101,18		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 01/14																
754	O			28/01	525,54	0,00	525,54	525,54	0,00	76052	18.122.001	0001	2.250	541	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																



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																
755	O			28/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ALDEMIR PINTO DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA) NA CIDADE DE PASSO FUNDO, E TRANSPORTAR O DR ROGER BAGOLIN DA SILVA(MÉDICO DO ESD-1) PARA AVALIAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA-PROVAB, NA CIDADE DE VILA MARIA, COORDENADO ATRAVÉS DA SMS, CFE. FV. 34/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
756	O			28/01	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.14.00.00.00.00	10341 - CRISTIANO SCHIRMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS E 1/2 AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO "TRANSPORTE ESCOLAR, ORIENTAÇÕES, PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS", PROMOVIDO PELA DPM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 33/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
757	O			28/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 27/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
758	O			28/01	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. 27/2014 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.</p>																
759	O			28/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	180	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 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO "TRANSPORTE ESCOLAR, ORIENTAÇÕES, PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS", PROMOVIDO PELA DPM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 29/2014 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																
760	O			28/01	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 28/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PEÇAS, COMBSTÍVEIS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
761	O			28/01	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. 28/2014 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.</p>																
762	O		126/2014	28/01	1.967,52	0,00	0,00	0,00	1.967,52	04.123.001	0001		2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FLY INDICADORES, UTILIZADO JUNTO A SEFIN RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, 7º ADITIVO, AF. 126/2014 E NF. ANEXA.</p>																
763	O		126/2014	28/01	1.678,92	0,00	0,00	0,00	1.678,92	04.123.001	0001		2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ÍNDICE CONSTITUCIONAL TCE/RS, UTILIZADO JUNTO A SEFIN RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, 7º ADITIVO, AF. 126/2014 E NF. ANEXA.</p>																
764	O		126/2014	28/01	11.711,88	0,00	0,00	0,00	11.711,88	04.123.001	0001		2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA, UTILIZADO JUNTO A SEFIN RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, 7º ADITIVO, AF. 126/2014 E NF. ANEXA.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 121/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																
765	O		126/2014	28/01	22.852,68	0,00	0,00	0,00	22.852,68	04.129.001	0001		2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, UTILIZADO JUNTO A SEFIN RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, 7º ADITIVO, AF. 126/2014 E NF. ANEXA.																
766	O		126/2014	28/01	9.094,68	0,00	0,00	0,00	9.094,68	10.122.001	0040		2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE, UTILIZADO JUNTO A SMS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, 7º ADITIVO, AF. 126/2014 E NF. ANEXA.																
767	O		126/2014	28/01	3.372,48	0,00	0,00	0,00	3.372,48	04.122.001	0001		2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO A ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO JUNTO A SEHAS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, 7º ADITIVO, AF. 126/2014 E NF. ANEXA.																
768	O		126/2014	28/01	6.324,60	0,00	0,00	0,00	6.324,60	18.122.001	0001		2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA AGRICULTURA, UTILIZADO JUNTO A SEMMU RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, 7º ADITIVO, AF. 126/2014 E NF. ANEXA.																
769	O		126/2014	28/01	4.284,72	0,00	0,00	0,00	4.284,72	04.121.000	0001		2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, UTILIZADO JUNTO A SESUPLAN RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, 7º ADITIVO, AF. 126/2014 E NF. 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																
770 O			126/2014	28/01	29.961,00	0,00	0,00	0,00	29.961,00	04.122.001	0001		2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, FOLHA DE PAGAMENTO, PROTOCOLO WEB E FLY TRANSPARÊNCIA, UTILIZADO JUNTO A SEAD, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, 7º ADITIVO, AF. 126/2014 E NF. ANEXA.</p>																
<p>Total do Dia: 517.138,03 378,00 425.511,55 390.004,15 126.755,88</p>																
771 O			29/01	1.011,24	0,00	1.011,24	1.011,24	0,00	76324 10.302.003	0040			2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETH STEURER
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM O DR. ANDREI LOTTERMANN - REUMATOLOGISTA - PARA OS PACIENTES CARMEN CHIUSA, MARIA LISBINSKI SAGGIN, GENECI ASSUNÇÃO, ERCILIA R. SILVA, MIRELI L. DOS SANTOS BERTOLLO E MARIA DOS SANTOS, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº30/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
772 O			29/01	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	76362 08.241.002	0001			2.128	486	3.3.90.39.00.00.00.00	10403 - DINEIA L. H. KUHN E CIA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACOLHIMENTO, ESTADIA, ALIMENTAÇÃO, CUIDADOS DE ENFERMAGEM E OUTRAS NECESSIDADES DECORRENTES DA INTERNAÇÃO DOS IDOSOS GENI NUNES E JACI VANDERLEI DOS SANTOS EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE DO PROCESSO Nº 123/1.13.0002413-4, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2014, TERMOS DO CONVÊNIO Nº 11/2013 FIRMADO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 2.419, de 29.05.2013.</p>																
773 O			29/01	7.116,90	0,00	7.116,90	7.116,90	0,00	76362 08.244.002	0001			2.132	493	3.3.90.39.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, SOB A FORMA DE INDENIZAÇÃO, REFERENTE 06 FUNERAIS COMPLETOS PELO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 645,00, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.469, DE 29.11.2013, BEM COMO TRANSLADO DE CORPO TOTALIZANDO 1.185 KM, DE PORTO ALEGRE-SANTO AUGUSTO, AO VALOR DE R\$ 2,74 POR KM PERCORRIDO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 036/2014 DA SEHAS, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA, HOMOLOGAÇÃO E DETERMINAÇÃO DO PAGAMENTO PELO SR. PREFEITO, CFE. NOTAS FISCAIS EMITIDAS SOB NºS 333, 335, 336, 337, 338, 339 E DOCUMENTOS EM ANEXO.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
774	G			29/01	121.373,13	0,00	10.114,43	10.114,43	111.258,70	76051	28.841.010	0001	0.007	68	4.6.91.71.00.00.00.00	6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELAS 69 a 81º DE UM TOTAL DE 200 PARCELAS, ORIGINADA DO PROCESSO Nº 123/02.0001465-9, AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DO ARTIGO 156 DA LEI 1.420/99 E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, COM RESTITUIÇÃO DE VALORES FINANCEIROS AO FPSM, EXECUÇÃO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 123/1.06.0002285-6, INTERPOSTA PELO SINDICATO DOS MUNICIPALÍRIOS DE SANTO AUGUSTO, ACORDO ENTRE AS PARTES RATIFICADO/AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1.983 DE 16/04/2008.</p>																
775	O			29/01	3.139,78	0,00	3.139,78	3.139,78	0,00	76042	04.123.001	0001	2.016	50	3.3.50.41.00.00.00.00	6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A AFUMUSA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
776	O			29/01	68.098,50	0,00	68.098,50	68.098,50	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 10,52% MES DE JANEIRO</p>																
777	O			29/01	409,27	0,00	409,27	409,27	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAM 14,01% MES DE JANEIRO.</p>																
778	O			29/01	3.406,78	0,00	3.406,78	3.406,78	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 3ª PARCELA DO FPM RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
Total do Dia:					216.555,60	0,00	95.296,90	95.296,90	121.258,70							



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																
779	O			30/01	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 JANEIRO DE 2014, EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
780	O			30/01	30.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	76362	08.242.002	0001	2.129	488	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A APAE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº2.408 DE 29/04/2013 E CONVÊNIO Nº 09/2013 DE 05/05/2013, COM A FINALIDADE DE PRESTAR AUXÍLIO FINANCEIRO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2014. ANEXO.</p>																
781	O			30/01	3.631,19	0,00	3.631,19	3.631,19	0,00	76203	28.841.010	0001	0.003	64	4.6.90.71.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 201 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
782	O			30/01	254,95	0,00	254,95	254,95	0,00	76203	28.843.010	0001	0.006	66	3.2.90.21.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUROS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 201 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
783	O			30/01	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 201 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, 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																
784	O			30/01	127,50	0,00	127,50	127,50	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 1,6 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A CAPÃO DO LEÃO BUSCAR O PACIENTE JORGE I. DA SILVA QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO(CINTILOGRAFIA) JUNTO A CLINICA VIDA E SAÚDE, NA CIDADE DE PELOTAS, ATRAVÉS DA SMS, APÓS O PACIENTE TER REALIZADO O PROCEDIMENTO O MESMO PASSOU MAL, O QUAL FOI TRANSFERIDO PARA A CIDADE DE CAPÃO DO LEÃO E ESTÁ NECESSITANDO RETORNAR AO NOSSO MUNICÍPIO, VISTO QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE VIAJAR DE ÔNIBUS, CFE. FV. 35/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
785	O			30/01	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.31 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
786	O			30/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.31 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS , QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
787	O			30/01	106,03	0,00	106,03	106,03	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA E O CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
788	O			30/01	52,22	0,00	52,22	52,22	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
789	O			30/01	86,14	0,00	86,14	86,14	0,00	76277	15.452.006	0001	2.090	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 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																
790	O			30/01	36,89	0,00	36,89	36,89	0,00	76277	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS - SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
791	O			30/01	99,97	0,00	99,97	99,97	0,00	76277	15.452.006	0001	2.095	331	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO - SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
792	O			30/01	127,38	0,00	127,38	127,38	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 E.M.E.F. ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
793	O			30/01	247,13	0,00	247,13	247,13	0,00	76277	04.129.001	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 JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
794	O			30/01	64,76	0,00	64,76	64,76	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4719- UTILIZADO JUNTO A PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
795	O			30/01	141,89	0,00	141,89	141,89	0,00	76277	04.121.000	0001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5236 - UTILIZADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 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: 127/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																
796	O			30/01	25.708,33	0,00	25.708,33	25.708,33	0,00	76052	28.841.010	0001	0.003	64	4.6.90.71.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
REF EMPENHO P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZACAO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 30ª																
797	O			30/01	3.602,27	0,00	3.602,27	3.602,27	0,00	76052	28.841.010	0001	0.003	64	4.6.90.71.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
REF EMPENHO DE JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A PARCELA DA AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZACAO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 30ª																
798	O			30/01	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 IMPRESNA DO GABINETE, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
799	O			30/01	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 JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
800	O			30/01	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 JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
801	O			30/01	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, 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																
802	O			30/01	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.121.0002	0001		2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>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 A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
803	O			30/01	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.122.0010	0001		2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9940-0158 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
804	O			30/01	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.122.0010	0001		2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9661-1367 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
805	O			30/01	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	12.361.0040	0020		2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9651-7327 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMEC, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
806	O			30/01	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	12.361.0040	0020		2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 055-9625-2603 UTILIZADO JUNTO AS ATIVIDADES DIVERSAS/SMEC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
807	O			30/01	54,90	0,00	54,90	0,00	54,90	12.361.0040	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE MODEM 055.9634-1022 INSTALADO JUNTO A ESCOLA RUI BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 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																
808	O			30/01	54,90	0,00	54,90	0,00	54,90		12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE MODEM Nº 055.9938-9216 INSTALADO JUNTO A ESCOLA ANTÔNIO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
809	O			30/01	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.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 055.9618-5473 UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA/SMEC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
810	O			30/01	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.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 55.96525668 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMOUV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
811	O			30/01	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.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 055.9659-8144 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
812	O			30/01	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.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 55.9711-3459 UTILIZADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
814	O		127/2014	30/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		20.122.000	0001	2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	10409 - DANIELA BERTOLDO
<p>Aquisição de peças e serviços para o conserto do Fiat Uno Way Ano/Modelo 2012/2013, Placas ITM - 2635, a serviço desta secretaria. Memorando Interno 012/2014. (Compra Direta Nº 22/2014)</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																
815	O		128/2014	30/01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	20.122.000	0001		2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10409 - DANIELA BERTOLDO
Aquisição de peças e serviços para o conserto do Fiat Uno Way Ano/Modelo 2012/2013, Placas ITM - 2635, a serviço desta secretaria. Memorando Interno 012/2014. (Compra Direta Nº 22/2014)																
816	O			30/01	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 DO ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE.DOC. ANEXOS.																
Total do Dia: 67.775,34 0,00 45.045,34 44.091,84 23.683,50																
817	O			31/01	165,47	0,00	165,47	0,00	165,47	04.122.000	0001		2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7353- ASSESSORIA JURÍDICA, 9626-7368- CHEFE DE GABINETE, 9653-6801- ASSESSOR DE IMPRENSA, 9626-6802- MOTORISTA DO GABINETE PAULO R. FRAGOSO, 9626-6798- DIOGO SETOR DO DESA, 9653-7950- PROCURADORIA E 9918-4865- PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
818	O			31/01	6,01	0,00	6,01	0,00	6,01	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 JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
819	O			31/01	6,72	0,00	6,72	0,00	6,72	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 JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
820	O			31/01	25,08	0,00	25,08	0,00	25,08	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 JANEIRO 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: 131/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																
821	O			31/01	3,53	0,00	3,53	0,00	3,53	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 JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
822	O			31/01	5,10	0,00	5,10	0,00	5,10	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 JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
823	O			31/01	14,28	0,00	14,28	0,00	14,28	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 DO APARELHO 9626-7352, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMEC, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
824	O			31/01	2,02	0,00	2,02	0,00	2,02	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 JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
825	O			31/01	5,78	0,00	5,78	0,00	5,78	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 9653-7946, UTILIZADO JUNTO A SMOVU PELO DIRETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
826	O			31/01	7,66	0,00	7,66	0,00	7,66	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 JANEIRO 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																
827	O			31/01	36,54	0,00	36,54	0,00	36,54	10.302.003	0040		2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9938-6342- MOTORISTA CELSO STRADA, 9938-6335- MOTORISTA FLORI MACHADO DOS SANTOS, 9992-1497- IVANES THALHEIMER, 9938-6183- LEANDRO BASSO, SERVIDORES DO TRANSPORTE A ENFERMOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
828	O			31/01	10,34	0,00	10,34	0,00	10,34	10.302.003	0040		2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9938-5585 UTILIZADO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DO NOVO MILÊNIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2014</p>																
829	O			31/01	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO DETRAN DE DESPESAS QUE O MESMO TEVE COM O ENVIO DE INFRAÇÕES PARA OS INFRATORES NO PERÍODO DE 01/12/2013 A 31/12/2013 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.</p>																
830	O			31/01	31,68	0,00	31,68	0,00	31,68	04.122.001	0001		2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7365 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SHEAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
831	O			31/01	70,20	0,00	70,20	70,20	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/12/2013 A 31/12/2013 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.</p>																
832	O			31/01	3,85	0,00	3,85	0,00	3,85	08.243.002	0001		2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9915-7874 UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JANEIRO 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																
833	O			31/01	298,79	0,00	298,79	298,79	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6563 - SEC EST JUSTICA E SEGURANCA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/12/2013 A 31/12/2013 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.</p>																
834	O			31/01	20,18	0,00	20,18	0,00	20,18	18.122.001	0001		2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6544 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMMU, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
835	O			31/01	29,76	0,00	29,76	29,76	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	327	3.3.20.41.00.00.00.00	6564 - DENATRAM/FUNSET
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO DENATRAM/FUNSET, EQUIVALENTE A 5% VALOR DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, LAVRADAS NO PERÍODO DE 01/12/2013 A 31/12/2013 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIO C/SJS/BM/DENATRAM/PMSA, CFE DOC. ANEXOS.</p>																
836	O			31/01	26,03	0,00	26,03	26,03	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6564 - DENATRAM/FUNSET
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUTUAÇÃO DE VEÍCULO REGISTRADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO QUE TRANSITAVA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, PROCEDIMENTO ESTE REALIZADO ATRAVÉS DO RENAINF, INFRAÇÕES ESTAS, LAVRADAS NO PERÍODO DE 01/12/2013 A 31/12/2013 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIO C/SJS/BM/DENATRAM/PMSA, CFE DOC. ANEXOS.</p>																
837	O			31/01	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, PARA O BIÊNIO 2014/2015, A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014, AS 14:00HS, NA SEDE DO TRIBUNAL EM PORTO ALEGRE, A CONVITE DO DESEMBARGADOR TASSO CAUBI SOARES DELABARY, O QUAL FOI MAGISTRADO NO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO NO ANO DE 1985, CONFORME DIÁRIA Nº 36/2014 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																
838	O			31/01	212,50	0,00	212,50	212,50	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO O QUAL IRA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, PARA O BIÊNIO 2014/2015, A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014, AS 14:00HS, NA SEDE DO TRIBUNAL EM PORTO ALEGRE, A CONVITE DO DESEMBARGADOR TASSO CAUBI SOARES DELABARY, O QUAL FOI MAGISTRADO NO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO NO ANO DE 1985, CONFORME DIÁRIA Nº 37/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
839	O			31/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.005	10	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 33/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL, PARA O BIÊNIO 2014/2015, NO DIA 03/02/2014 NA SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS, A CONVITE DO DESEMBARGADOR TASSO CAUBI SOARES DELABARY, O QUAL FOI MAGISTRADO NO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
840	O			31/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 33/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL, PARA O BIÊNIO 2014/2015, NO DIA 03/02/2014 NA SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS, A CONVITE DO DESEMBARGADOR TASSO CAUBI SOARES DELABARY, O QUAL FOI MAGISTRADO NO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
841	O			31/01	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SOLANGE FATIMA PETENON E SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (REABILITAÇÃO) JUNTO A AACD, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 38/2013 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																
842	O			31/01	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LIANE SCHULTZ PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OTORRINO) JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 39/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
843	O			31/01	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00	20.608.007	0001		2.040	124	3.3.90.39.00.00.00.00	6132 - COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUÁRI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO 01/2012 (TERCEIRO TERMO ADITIVO) ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COTRIJUI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014</p>																
844	O			31/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO OFTALMOLÓGICO (SONDAGEM E LAVAGEM DE VIA LACRIMAL ESQUERDA SOB SEDAÇÃO EM BLOCO CIRURGICO) JUNTO AO HOSPITAL SANTA LUCIA, SENDO O VALOR DE R\$ 700,00 PARA CUBRIR DESPESAS HOSPITALARES E R\$ 500,00 REFERENTE A DESPESAS COM O ANESTESISTA, PARA A PACIENTE GABRIELA BRITO DA VEIGA, NA CIDADE DE CRUZ ALTA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 34/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
845	O			31/01	246,80	0,00	246,80	0,00	246,80	10.302.003	0040		2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE E UNIDADE DA ZONA SUL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
846	O			31/01	345,34	0,00	345,34	0,00	345,34	12.361.004	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES E EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
847	O			31/01	168,40	0,00	168,40	0,00	168,40	12.365.005	0031		2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEI VAGA LUME UNIDADE NOVA E VELHA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 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																
848	O			31/01	36,89	0,00	36,89	0,00	36,89	08.244.002	0001		2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
849	O			31/01	41,27	0,00	41,27	0,00	41,27	12.365.005	0031		2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEI VAGA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
850	O		129/2014	31/01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	04.122.000	0001		2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6216 - WALDIR ANTONIO BOHN
<p>Aquisição de água mineral para o gabinete do prefeito. Memorando Interno 027/2014. (Compra Direta Nº 23/2014)</p>																
851	O		131/2014	31/01	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	13.392.005	0001		2.079	260	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>Contratação para confecção (criação, layout e arte final) e impressão de 350 (trezentos e cinquenta) Calendário de Eventos, contendo os eventos oficiais do Município ano de 2014. (Licitação Nº : 3/2014-PR)</p>																
852	O		132/2014	31/01	152.163,00	0,00	0,00	0,00	152.163,00	04.306.010	0001		2.021	57	3.3.90.32.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
<p>Contratação para fornecimento de 1.590 (um mil e quinhentas e noventa) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março/2014, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011. (Licitação Nº : 2/2014-PR)</p>																
853	O		133/2014	31/01	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	04.122.001	0001		1.019	277	4.4.90.52.00.00.00.00	10410 - CLAUDINEIA. HASSE & CIA LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de fornecimento de 15 (quinze) relógios eletrônicos de ponto, a serem utilizados junto as diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 109/2013-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																
854	O		134/2014	31/01	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	04.126.000	0001		2.234	60	3.3.90.39.00.00.00.00	10490 - DOC WEB MICROFILMAGEM LTDA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de empresa especializada para digitalização e microfilmagem de documentos, com fornecimento de equipamentos e pessoal para operação e apoio, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 153/2013-PR)</p>																
855	O		135/2014	31/01	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	15.452.006	0001		2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	10462 - FM PNEUS LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de recapagem de pneus em atendimento as necessidades da 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 Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 138/2013-PR)</p>																
856	O		136/2014	31/01	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	26.782.010	0001		2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	10462 - FM PNEUS LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de recapagem de pneus em atendimento as necessidades da 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 Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 138/2013-PR)</p>																
857	O		130/2014	31/01	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	04.122.001	0001		2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00	10395 - GRAFICA ERECHIM LTDA. ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100.000 PASTAS PARA PROCESSO DESTINADAS AO USO JUNTO A SMOVU NMA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 152/2013, AF. 130/2014 E DOC. ANEXO.</p>																
858	O		138/2014	31/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	15.452.006	0001		2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
<p>Aquisição de peça necessária para o conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizada junto a SMOV, nos serviços urbanos. Memorando Interno 047/2014. (Compra Direta Nº 25/2014)</p>																
859	O		137/2014	31/01	377,40	0,00	0,00	0,00	377,40	10.301.003	0040		1.032	349	4.4.90.52.00.00.00.00	10494 - BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS APARELHOS TELEFÔNICOS DESTINADOS AO USO JUNTO A SMS, CFE. AF. 137/2014, PREGÃO ELETRÔNICO 147/2013, E NF. 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																
860	O		137/2014	31/01	255,50	0,00	0,00	0,00	255,50	10.301.003	0040		1.032	349	4.4.90.52.00.00.00.00	10494 - BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES DESTINADOS AO USO JUNTO A SMS, CFE. AF. 137/2014, PREGÃO ELETRÔNICO 147/2013, E NF. ANEXA.																
861	O			31/01	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. 35/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PODÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.35/2014 E DOC. ANEXOS.																
862	O		139/2014	31/01	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	15.452.010	0001		2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	9789 - KURT GUILHERME EMMEL - ME
Aquisição de peça e contratação de mão de obra necessária para o conserto do SOPRADOR. Memorando Interno 028/2014/SEMMU. (Compra Direta Nº 26/2014)																
863	O		140/2014	31/01	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15.452.010	0001		2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	9789 - KURT GUILHERME EMMEL - ME
Aquisição de peça e contratação de mão de obra necessária para o conserto do SOPRADOR. Memorando Interno 028/2014/SEMMU. (Compra Direta Nº 26/2014)																
864	O		141/2014	31/01	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00	04.131.000	0001		2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	9168 - JORNAL O CELEIRO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA ESCRITA, OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PUBLICAÇÃO ESTAS QUE EXCEDERAM AO CONTRATO VIGENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 13/2013. AF. 141/2014, NF 2724 ANEXA.																
865	O			31/01	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	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 SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ERICA APARÍCIO GONÇALVES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ORTODOONTICA), JUNTO A CLÍNICA UGUINI, CFE. FV. 40/2014 E DOC. ANEXOS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 139/140

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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																
866	O			31/01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.302.003	0040		2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 036/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PEÇAS E COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 036/2014 E DOC. ANEXOS.																
867	O			31/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.302.003	0040		2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 036/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 036/2014 E DOC. ANEXOS.																
868	O			31/01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.302.003	0040		2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.037/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E PEÇAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
869	O			31/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.302.003	0040		2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.037/2014 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. ANEXOS.																
870	O			31/01	38,00	0,00	38,00	38,00	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 JANEIRO 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

871	O			31/01	38.759,00	0,00	0,00	0,00	38.759,00	10.122.001	0040		2.109	362	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
-----	---	--	--	-------	-----------	------	------	------	-----------	------------	------	--	-------	-----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.

Total do Dia:	214.098,96	0,00	7.587,06	3.266,62	210.832,34
Total da Entidade:	2.888.748,34	5.847,21	1.573.080,72	1.501.943,41	1.380.957,72
Total do Período:	2.888.748,34	5.847,21	1.573.080,72	1.501.943,41	1.380.957,72

SANTO AUGUSTO , 20/03/2014

 JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL