

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 7035  | O    |          |              | 01/08 | 41,44        | 0,00    | 41,44     | 41,44  | 0,00    | 76118 | 12.365.0051 | 0031    | 2.078  | 230  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C  |
| PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CRECHE, SITO A RUA JOSÉ GUTEKOSKI, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC,ANEXO  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 7036  | O    |          |              | 01/08 | 80,00        | 0,00    | 80,00     | 80,00  | 0,00    | 76324 | 10.302.0034 | 0040    | 2.111  | 364  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER         |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARILUCI CARGNELUTTI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. LUIZ CARLOS MANZATTO CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 287/2014 E DOC. ANEXOS.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 7037  | O    |          |              | 01/08 | 280,90       | 0,00    | 280,90    | 280,90 | 0,00    | 76324 | 10.302.0034 | 0040    | 2.112  | 374  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 10277 - NAIANE CAMILLO                   |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. LUIS CARLOS MANZATTO - REUMATOLOGISTA- PARA A PACIENTE MARLUCCI BERNARDI CARGNELUTTI, NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 429/2014 E DOC. ANEXOS.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 7038  | O    |          | 2025/2014    | 01/08 | 159,50       | 0,00    | 159,50    | 159,50 | 0,00    | 76274 | 04.122.0010 | 0001    | 2.118  | 440  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9226 - PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIM |
| Contratação para eventual e futuro fornecimento, por um período de 12 (doze) meses, através do Sistema de REGISTRO DE PREÇO, de sabão para sujeira pesada a serem utilizados na lavagem de veículos, caminhões e máquinas do Município e detergente concentrado para remoção de sujeiras dos pisos e paredes dos prédios públicos.<br>(Licitação Nº : 93/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 7039  | O    |          | 2026/2014    | 01/08 | 478,50       | 0,00    | 478,50    | 478,50 | 0,00    | 76274 | 15.452.0061 | 0001    | 2.093  | 323  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9226 - PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIM |
| Contratação para eventual e futuro fornecimento, por um período de 12 (doze) meses, através do Sistema de REGISTRO DE PREÇO, de sabão para sujeira pesada a serem utilizados na lavagem de veículos, caminhões e máquinas do Município e detergente concentrado para remoção de sujeiras dos pisos e paredes dos prédios públicos.<br>(Licitação Nº : 93/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                |
|--|------|----------|--------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |       |             |         |        |      |                       |  |
| 7040   | O    |          | 2027/2014    | 01/08 | 1.116,50        | 0,00        | 1.116,50        | 1.116,50        | 0,00        | 76274 | 26.782.0101 | 0001    | 2.103  | 346  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9226 - PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIM |
| Contratação para eventual e futuro fornecimento, por um período de 12 (doze) meses, através do Sistema de REGISTRO DE PREÇO, de sabão para sujeira pesada a serem utilizados na lavagem de veículos, caminhões e máquinas do Município e detergente concentrado para remoção de sujeiras dos pisos e paredes dos prédios públicos.<br>(Licitação Nº : 93/2014-PR)  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |       |             |         |        |      |                       |  |
| 7041   | O    |          | 2028/2014    | 01/08 | 285,00          | 0,00        | 285,00          | 285,00          | 0,00        | 76234 | 10.301.0034 | 4510    | 2.115  | 405  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 7476 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS   |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE) |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |       |             |         |        |      |                       |  |
| 7042   | O    |          |              | 01/08 | 10,50           | 0,00        | 10,50           | 10,50           | 0,00        | 76274 | 04.122.0010 | 0001    | 2.118  | 435  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 9950 - ADRIANA COLLING                   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ADRIANA COLLING,CFE. FOLHA PROCESSADA   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |       |             |         |        |      |                       |  |
| 7043   | O    |          |              | 01/08 | 635,54          | 0,00        | 635,54          | 635,54          | 0,00        | 76274 | 04.122.0010 | 0001    | 2.118  | 435  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 9950 - ADRIANA COLLING                   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ADRIANA COLLING,CFE. FOLHA PROCESSADA   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |       |             |         |        |      |                       |  |
| 7044   | O    |          |              | 01/08 | 892,91          | 0,00        | 892,91          | 892,91          | 0,00        | 76274 | 04.122.0010 | 0001    | 2.118  | 435  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 9950 - ADRIANA COLLING                   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ADRIANA COLLING,CFE. FOLHA PROCESSADA   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |       |             |         |        |      |                       |  |
| 7045   | O    |          |              | 01/08 | 301,14          | 0,00        | 301,14          | 301,14          | 0,00        | 76274 | 04.122.0010 | 0001    | 2.118  | 435  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 9950 - ADRIANA COLLING                   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ADRIANA COLLING,CFE. FOLHA PROCESSADA   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |       |             |         |        |      |                       |  |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>4.281,93</b> | <b>0,00</b> | <b>4.281,93</b> | <b>4.281,93</b> | <b>0,00</b> |       |             |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7046  | O    |          |              | 04/08 | 25,00        | 0,00    | 25,00     | 25,00  | 0,00    | 76042 | 12.361.0047 | 0020    | 2.058  | 194  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7047  | O    |          |              | 04/08 | 300,00       | 100,05  | 199,95    | 199,95 | 0,00    | 76324 | 10.302.0034 | 0040    | 2.111  | 365  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6035 - ANTONIO DA SILVA                   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.431/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRAAAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7048  | O    |          |              | 04/08 | 200,00       | 0,00    | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 76324 | 10.302.0034 | 0040    | 2.111  | 365  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.432/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7049  | O    |          |              | 04/08 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 76324 | 10.302.0034 | 0040    | 2.111  | 366  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.432/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7050  | O    |          |              | 04/08 | 40,41        | 0,00    | 40,41     | 40,41  | 0,00    | 76055 | 04.122.0010 | 0001    | 2.015  | 49   | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP        |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, RELATIVO A AGOSTO DE 2014  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7051  | O    |          |              | 04/08 | 132,48       | 0,00    | 132,48    | 132,48 | 0,00    | 76064 | 04.122.0010 | 0001    | 2.015  | 49   | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP        |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO MFEP-FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, RELATIVO A AGOSTO DE 2014  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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               |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7052  | O    |          |              | 04/08 | 75,00        | 0,00    | 75,00     | 75,00  | 0,00    | 76042 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 375  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410581 - MICHELE DORNELLES PEREIRA      |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.433/2014 A SERVIDORA ACIMA ( AGEWNTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE), QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE DO IDOSO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 06, 12 E 21 DE AGOSTO DE 2014, JUNTO A ESCOLA SEG, CFE. DOC. ANEXO. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7053  | O    |          |              | 04/08 | 142,01       | 0,00    | 142,01    | 142,01 | 0,00    | 76362 | 08.244.002 | 0001    | 2.121  | 482  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A HORTA MUNICIPAL E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7054  | O    |          |              | 04/08 | 122,32       | 0,00    | 122,32    | 122,32 | 0,00    | 76274 | 04.122.001 | 0001    | 2.012  | 41   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO DA RUA RIO BRANCO, 481, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7055  | O    |          |              | 04/08 | 48,40        | 0,00    | 48,40     | 48,40  | 0,00    | 76274 | 13.392.005 | 0001    | 2.079  | 261  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA PROFESSOR BENEDITO DE CASTRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7056  | O    |          |              | 04/08 | 560,81       | 0,00    | 560,81    | 560,81 | 0,00    | 76274 | 15.452.010 | 0001    | 2.096  | 538  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7057  | O    |          |              | 04/08 | 34,48        | 0,00    | 34,48     | 34,48  | 0,00    | 76274 | 04.122.001 | 0001    | 2.118  | 441  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SEHAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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               |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7058   | O    |          |              | 04/08 | 91,29        | 0,00    | 91,29     | 91,29    | 0,00    | 76316 | 12.361.0047 | 0020    | 2.058  | 194  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA EMEF SOL NASCENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7059   | O    |          |              | 04/08 | 189,68       | 0,00    | 189,68    | 189,68   | 0,00    | 76274 | 04.122.0010 | 0001    | 2.086  | 306  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7060   | O    |          | 2030/2014    | 04/08 | 1.365,00     | 0,00    | 1.365,00  | 1.365,00 | 0,00    | 76362 | 08.244.0020 | 0001    | 2.132  | 493  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7986 - FERRI E CARVALHO LTDA            |
| Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR)                        |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7061   | O    |          | 2031/2014    | 04/08 | 5.290,00     | 0,00    | 5.290,00  | 5.290,00 | 0,00    | 76051 | 26.782.0101 | 0001    | 2.103  | 346  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8307 - A.FLACH & CIA 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 nas diversas secretarias, 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 : 76/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7062   | O    |          | 2032/2014    | 04/08 | 1.332,00     | 0,00    | 1.332,00  | 1.332,00 | 0,00    | 76064 | 26.782.0101 | 0001    | 2.103  | 346  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8731 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓ |
| 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 nas diversas secretarias, 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 : 76/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                  |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|---------|--------|-----------------------|---|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |           |          |             |             |         |        |                       |   |  |
| 7063   | O    |          | 2033/2014    | 04/08 | 40.460,00    | 0,00    | 40.460,00 | 40.460,00 | 0,00     | 76064       | 26.782.0101 | 0001    | 2.103  | 346                   | 3.3.90.30.00.00.00.00                     | 9055 - BELLENZIER 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 nas diversas secretarias, 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 : 76/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |           |          |             |             |         |        |                       |   |  |
| 7064   | O    |          | 2034/2014    | 04/08 | 30.909,00    | 0,00    | 30.909,00 | 30.909,00 | 0,00     | 76064       | 26.782.0101 | 0001    | 2.103  | 346                   | 3.3.90.30.00.00.00.00                     | 9749 - RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO F |
| 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 nas diversas secretarias, 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 : 76/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |           |          |             |             |         |        |                       |   |  |
| 7065   | O    |          | 2035/2014    | 04/08 | 2.240,00     | 0,00    | 2.240,00  | 2.240,00  | 0,00     | 76064       | 26.782.0101 | 0001    | 2.103  | 346                   | 3.3.90.30.00.00.00.00                     | 6721 - MODELO 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 nas diversas secretarias, 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 : 76/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |           |          |             |             |         |        |                       |   |  |
| 7066   | O    |          | 2036/2014    | 04/08 | 7.580,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 7.580,00 | 26.782.0101 | 0001        | 2.103   | 346    | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410531 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDC |  |
| 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 nas diversas secretarias, 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 : 76/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |           |          |             |             |         |        |                       |   |  |
| 7067   | O    |          | 2037/2014    | 04/08 | 400,00       | 0,00    | 400,00    | 0,00      | 400,00   | 10.302.0034 | 0040        | 2.112   | 375    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6934 - SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL 7  |  |
| Locação do Clube 7 de Setembro no dia 05 de agosto de 2014, tendo em vista a presença da Secretária de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, Sra. Sandra Fagundes. Memorando Interno 650/2014. (Compra Direta Nº 364/2014)   |      |          |              |       |              |         |           |           |          |             |             |         |        |                       |   |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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               |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |          |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7068   | O    |          | 2038/2014    | 04/08 | 1.710,00     | 0,00     | 1.710,00  | 1.710,00 | 0,00    | 76052      | 15.452.006 | 0001    | 2.093  | 324  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9073 - OMERO CASTRO DE LIMA             |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para execução de serviços de mecânico especializado necessários ao levantamento de peças, conserto, manutenção e demais atividades necessárias ao perfeito funcionamento dos veículos e máquinas lotados na SMOV. (Licitação Nº : 35/2014-PR) |      |          |              |       |              |          |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7069   | O    |          | 2039/2014    | 04/08 | 4.332,00     | 0,00     | 4.332,00  | 4.332,00 | 0,00    | 76052      | 26.782.010 | 0001    | 2.103  | 347  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9073 - OMERO CASTRO DE LIMA             |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para execução de serviços de mecânico especializado necessários ao levantamento de peças, conserto, manutenção e demais atividades necessárias ao perfeito funcionamento dos veículos e máquinas lotados na SMOV. (Licitação Nº : 35/2014-PR) |      |          |              |       |              |          |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7070   | O    |          | 2040/2014    | 04/08 | 120,00       | 0,00     | 120,00    | 120,00   | 0,00    | 76273      | 04.122.001 | 0001    | 2.006  | 31   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6136 - DILAMAR ZANELLA                  |
| Aquisição de fechadura e cópia de chave para a Sala do Setor de Licitações e Recursos Humanos. (Compra Direta Nº 365/2014)   |      |          |              |       |              |          |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7071   | O    |          | 2041/2014    | 04/08 | 36,00        | 0,00     | 36,00     | 36,00    | 0,00    | 76273      | 04.122.001 | 0001    | 2.006  | 32   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6136 - DILAMAR ZANELLA                  |
| Aquisição de fechadura e cópia de chave para a Sala do Setor de Licitações e Recursos Humanos. (Compra Direta Nº 365/2014)   |      |          |              |       |              |          |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7072   | O    |          | 2042/2014    | 04/08 | 1.073,00     | 1.073,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 10.302.001 | 0040       |         | 2.113  | 376  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6850 - VULMAR ANTONIO WINK              |
| Aquisição de peças/materiais e serviços necessários ao conserto de equipamentos odontológicos utilizados junto a Unidade Central de Saúde e junto a Unidade ESF 2- Zona Sul. (Licitação Nº : 75/2014-DL)   |      |          |              |       |              |          |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7073   | O    |          | 2044/2014    | 04/08 | 820,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 820,00  | 10.302.003 | 0040       |         | 2.111  | 366  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA |
| Aquisição de material/peças e serviços necessários à quinta revisão dos veículos, SPIN 1.8 Econoflex LTZ, ano 2013, placas IUV- 7498 e IUW- 0658, utilizados no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 76/2014-DL)  |      |          |              |       |              |          |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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               |
|---|------|----------|--------------|-------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |                   |                 |                  |                  |                  |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7074  | O    |          | 2045/2014    | 04/08 | 3.376,31          | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 3.376,31         | 10.302.003 | 0040       |         | 2.111  | 365  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA |
| Aquisição de material/peças e serviços necessários à quinta revisão dos veículos, SPIN 1.8 Econoflex LTZ, ano 2013, placas IUV- 7498 e IUW- 0658, utilizados no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 76/2014-DL)   |      |          |              |       |                   |                 |                  |                  |                  |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7075  | O    |          | 2046/2014    | 04/08 | 790,00            | 0,00            | 790,00           | 790,00           | 0,00             | 76118      | 12.361.002 | 0031    | 2.062  | 215  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA  |
| Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto do Ônibus Volare V6 Escolar, ano 2008, placas IOY5874, utilizado no transporte de escolares, coordenado pela SMEC, em caráter de urgência. (Licitação Nº : 74/2014-DL)  |      |          |              |       |                   |                 |                  |                  |                  |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7076  | O    |          | 2047/2014    | 04/08 | 5.030,30          | 0,00            | 5.030,30         | 5.030,30         | 0,00             | 76118      | 12.361.002 | 0031    | 2.062  | 214  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA  |
| Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto do Ônibus Volare V6 Escolar, ano 2008, placas IOY5874, utilizado no transporte de escolares, coordenado pela SMEC, em caráter de urgência. (Licitação Nº : 74/2014-DL)  |      |          |              |       |                   |                 |                  |                  |                  |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7077  | O    |          | 2048/2014    | 04/08 | 114,80            | 0,00            | 114,80           | 114,80           | 0,00             | 76042      | 04.122.001 | 0001    | 2.086  | 305  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR) |      |          |              |       |                   |                 |                  |                  |                  |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7078  | O    |          | 2029/2014    | 04/08 | 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 155/2014. (Compra Direta Nº 363/2014)   |      |          |              |       |                   |                 |                  |                  |                  |            |            |         |        |      |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       | <b>109.440,29</b> | <b>1.173,05</b> | <b>96.490,93</b> | <b>96.090,93</b> | <b>12.176,31</b> |            |            |         |        |      |                       |   |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7079  | O    |          |              | 05/08 | 32,30        | 0,00    | 32,30     | 32,30  | 0,00    | 76273 | 04.122.001 | 0001    | 2.012  | 41   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/POSTAGENS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7080  | E    |          |              | 05/08 | 750,00       | 0,00    | 750,00    | 750,00 | 0,00    | 76138 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 586  | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR         |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014 |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7081  | E    |          |              | 05/08 | 750,00       | 0,00    | 750,00    | 750,00 | 0,00    | 76138 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 586  | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014 |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7082  | E    |          |              | 05/08 | 750,00       | 0,00    | 750,00    | 750,00 | 0,00    | 76138 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 586  | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 410575 - GENET LAO LOO                   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014 |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |  |
| 7083   | O    |          |              | 05/08 | 1.090,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.090,00 | 10.302.003 | 0040      |         | 2.112  | 586  | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 410575 - GENET LAO LOO                   |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, I, COMBINADO COM O ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014</p> |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |  |
| 7084   | O    |          |              | 05/08 | 1.090,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.090,00 | 10.302.003 | 0040      |         | 2.112  | 586  | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR         |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, I, COMBINADO COM O ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014</p> |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |  |
| 7085   | O    |          |              | 05/08 | 1.090,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.090,00 | 10.302.003 | 0040      |         | 2.112  | 586  | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, I, COMBINADO COM O ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014</p> |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |  |
| 7086   | O    |          |              | 05/08 | 1.567,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.567,00 | 04.126.007 | 0001      |         | 2.017  | 51   | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98   |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7087   | O    |          |              | 05/08 | 1.448,00     | 0,00    | 1.448,00  | 1.448,00 | 0,00     | 76273      | 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 AGOSTO DE 2014, EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS, CFE. DOC. ANEXO.</p> |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7088   | O    |          |              | 05/08 | 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         |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÁ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7089   | O    |          |              | 05/08 | 636,00       | 0,00    | 636,00    | 636,00   | 0,00     | 76052      | 04.126.007 | 0001    | 2.017  | 51   | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP  |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7090   | O    |          |              | 05/08 | 447,04       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 447,04   | 10.122.001 | 0040       |         | 2.109  | 361  | 3.3.71.41.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CISA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7091   | O    |          |              | 05/08 | 4.397,20     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 4.397,20 | 20.606.008 | 0001       |         | 2.042  | 129  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6142 - EMATER                            |
| <p>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 AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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              |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |  |
| 7092   | O    |          |              | 05/08 | 1.121,02     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.121,02 | 04.126.007 | 0001      |         | 2.017  | 51   | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |  |
| 7093   | O    |          |              | 05/08 | 1.608,88     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.608,88 | 08.243.002 | 0001      |         | 2.127  | 462  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO        |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO A CRIANÇA(S) DESAMPARADA(S) PERTENCENTE(S) AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, ROSA NUNES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. CONVÊNIO Nº 03/2010, FIRMADO EM 13.08.2010, E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO ASSINADO EM 26.12.2013, COM VIGÊNCIA ENTRE JANEIRO E DEZEMBRO/2014, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.180, DE 11.08.2010, CFE. DOC. ANEXO. |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |  |
| 7094   | O    |          |              | 05/08 | 77,63        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 77,63    | 08.244.002 | 0001      |         | 2.121  | 482  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6867 - PROCERGS                        |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |  |
| 7095   | O    |          |              | 05/08 | 37,85        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 37,85    | 08.244.002 | 0001      |         | 2.121  | 482  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6867 - PROCERGS                        |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADOS JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A AGOSTO CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |  |
| 7096   | O    |          |              | 05/08 | 77,63        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 77,63    | 15.452.006 | 0001      |         | 2.094  | 329  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6867 - PROCERGS                        |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMISSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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       |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                 |
| 7097  | O    |          |              | 05/08 | 37,85        | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 37,85   |       | 15.452.006 | 0001    | 2.094  | 329  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6867 - PROCERGS                 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A AGOSTO CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                 |
| 7098  | O    |          |              | 05/08 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 366  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.434/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                 |
| 7099  | O    |          |              | 05/08 | 200,00       | 107,93  | 92,07     | 92,07  | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 365  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 434/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                 |
| 7100  | O    |          |              | 05/08 | 150,00       | 0,00    | 150,00    | 150,00 | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 374  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 10277 - NAIANE CAMILLO          |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE MACHADO DE ABREU - PSQUIATRA - PARA O PACIENTE JOÃO CASSIANO LACORTE, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 435/2014 E DOC. ANEXOS.      |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                 |
| 7101  | O    |          |              | 05/08 | 168,54       | 0,00    | 168,54    | 168,54 | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 374  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 10277 - NAIANE CAMILLO          |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª CARMEM COPETTI - ENDOCRINOLOGISTA - PARA O PACIENTE CLODOMIRO VOGT CORREA, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 436/2014 E DOC. ANEXOS.       |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7102   | O    |          |              | 05/08 | 410,00       | 0,00    | 410,00    | 410,00 | 0,00    | 76138 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 586  | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR         |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5º A, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7103   | O    |          |              | 05/08 | 410,00       | 0,00    | 410,00    | 410,00 | 0,00    | 76138 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 586  | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5º A, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7104   | O    |          |              | 05/08 | 410,00       | 0,00    | 410,00    | 410,00 | 0,00    | 76138 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 586  | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 410575 - GENET LAO LOO                   |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5º A, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7105   | O    |          |              | 05/08 | 352,60       | 0,00    | 352,60    | 352,60 | 0,00    | 76051 | 04.122.001 | 0001    | 2.012  | 41   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6461 - BANCO DO BRASIL S/A               |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO 2º, 3 E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RELATIVO JULHO DE 2014, CFE. FATURA EM ANEXO.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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         |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                                   |
| 7106   | O    |          |              | 05/08 | 215,72       | 0,00    | 215,72    | 215,72   | 0,00    | 76042 | 10.243.0107 | 4160    | 2.235  | 425  | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 410643 - JANICE JACQUES           |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓARIAS DA SERVIDORA AGENTE VISITADOR DO PIM JANICE JAQUES, CFE. FOLHA PROCESSADA   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                                   |
| 7107   | O    |          | 2049/2014    | 05/08 | 50,00        | 0,00    | 50,00     | 50,00    | 0,00    | 76042 | 26.782.0101 | 0001    | 2.103  | 346  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10334 - JAIR VERISSIMO - ME       |
| Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Mercedes Benz L 1620, ano 2006, placas INJ- 9814, utilizado junto a SMOV. (Compra Direta Nº 366/2014)  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                                   |
| 7108   | O    |          | 2050/2014    | 05/08 | 20,00        | 0,00    | 20,00     | 20,00    | 0,00    | 76042 | 26.782.0101 | 0001    | 2.103  | 347  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10334 - JAIR VERISSIMO - ME       |
| Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Mercedes Benz L 1620, ano 2006, placas INJ- 9814, utilizado junto a SMOV. (Compra Direta Nº 366/2014)  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                                   |
| 7109   | O    |          | 2051/2014    | 05/08 | 656,04       | 0,00    | 298,20    | 298,20   | 357,84  | 76109 | 12.306.002  | 1169    | 2.067  | 239  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA |
| Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da pré-escola, com recursos do PNAP-Prog. Nac. de Aliment. Escolar Pré-Escola, alunos de creche e APAE, recursos do PNAEC-Prog. Nac. de Aliment. Escolar em Creche, alunos do ensino Fundamental-EJA/APAE, recursos do PNAE EJA-Prog. Nac. de Aliment. Escolar Fundamental EJA e alunos do AEE e APAE, com recursos do PNAE AEE - Prog. Nac. de Aliment. Escolar AEE. (Licitação Nº : 97/2014-PE) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                                   |
| 7110   | O    |          | 2052/2014    | 05/08 | 6.552,00     | 0,00    | 6.552,00  | 6.552,00 | 0,00    | 76109 | 12.306.002  | 1169    | 2.067  | 239  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA |
| Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da pré-escola, com recursos do PNAP-Prog. Nac. de Aliment. Escolar Pré-Escola, alunos de creche e APAE, recursos do PNAEC-Prog. Nac. de Aliment. Escolar em Creche, alunos do ensino Fundamental-EJA/APAE, recursos do PNAE EJA-Prog. Nac. de Aliment. Escolar Fundamental EJA e alunos do AEE e APAE, com recursos do PNAE AEE - Prog. Nac. de Aliment. Escolar AEE. (Licitação Nº : 97/2014-PE) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                                   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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         |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 7111  | O    |          | 2053/2014    | 05/08 | 975,48       | 0,00    | 472,96    | 472,96   | 502,52   | 76117 | 12.306.002 | 1256    | 2.067  | 240  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.  |
| <p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da pré-escola, com recursos do PNAP-Prog. Nac. de Aliment. Escolar Pré-Escola, alunos de creche e APAE, recursos do PNAEC-Prog. Nac. de Aliment. Escolar em Creche, alunos do ensino Fundamental-EJA/APAE, recursos do PNAE EJA-Prog. Nac. de Aliment. Escolar Fundamental EJA e alunos do AEE e APAE, com recursos do PNAE AEE - Prog. Nac. de Aliment. Escolar AEE. (Licitação Nº : 97/2014-PE)</p> |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 7112  | O    |          | 2054/2014    | 05/08 | 701,07       | 0,00    | 333,21    | 333,21   | 367,86   | 76117 | 12.306.002 | 1256    | 2.067  | 240  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA |
| <p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da pré-escola, com recursos do PNAP-Prog. Nac. de Aliment. Escolar Pré-Escola, alunos de creche e APAE, recursos do PNAEC-Prog. Nac. de Aliment. Escolar em Creche, alunos do ensino Fundamental-EJA/APAE, recursos do PNAE EJA-Prog. Nac. de Aliment. Escolar Fundamental EJA e alunos do AEE e APAE, com recursos do PNAE AEE - Prog. Nac. de Aliment. Escolar AEE. (Licitação Nº : 97/2014-PE)</p> |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 7113  | O    |          | 2055/2014    | 05/08 | 3.605,82     | 0,00    | 2.371,45  | 2.371,45 | 1.234,37 | 76117 | 12.306.002 | 1256    | 2.067  | 240  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA |
| <p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da pré-escola, com recursos do PNAP-Prog. Nac. de Aliment. Escolar Pré-Escola, alunos de creche e APAE, recursos do PNAEC-Prog. Nac. de Aliment. Escolar em Creche, alunos do ensino Fundamental-EJA/APAE, recursos do PNAE EJA-Prog. Nac. de Aliment. Escolar Fundamental EJA e alunos do AEE e APAE, com recursos do PNAE AEE - Prog. Nac. de Aliment. Escolar AEE. (Licitação Nº : 97/2014-PE)</p> |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |                                   |
| 7114  | O    |          | 2056/2014    | 05/08 | 84,49        | 0,00    | 19,88     | 19,88    | 64,61    | 76120 | 12.306.002 | 1295    | 2.067  | 242  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA |
| <p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da pré-escola, com recursos do PNAP-Prog. Nac. de Aliment. Escolar Pré-Escola, alunos de creche e APAE, recursos do PNAEC-Prog. Nac. de Aliment. Escolar em Creche, alunos do ensino Fundamental-EJA/APAE, recursos do PNAE EJA-Prog. Nac. de Aliment. Escolar Fundamental EJA e alunos do AEE e APAE, com recursos do PNAE AEE - Prog. Nac. de Aliment. Escolar AEE. (Licitação Nº : 97/2014-PE)</p> |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |            |         |        |      |                       |                                   |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                 |
|--|------|----------|--------------|-------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |                  |               |                  |                  |                  |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7115 O   |      |          | 2057/2014    | 05/08 | 88,68            | 0,00          | 22,17            | 22,17            | 66,51            | 76124 | 12.306.002 | 1319    | 2.067  | 580  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.          |
| Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da pré-escola, com recursos do PNAP-Prog. Nac. de Aliment. Escolar Pré-Escola, alunos de creche e APAE, recursos do PNAEC-Prog. Nac. de Aliment. Escolar em Creche, alunos do ensino Fundamental-EJA/APAE, recursos do PNAE EJA-Prog. Nac. de Aliment. Escolar Fundamental EJA e alunos do AEE e APAE, com recursos do PNAE AEE - Prog. Nac. de Aliment. Escolar AEE. (Licitação Nº : 97/2014-PE) |      |          |              |       |                  |               |                  |                  |                  |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7116 O   |      |          | 2058/2014    | 05/08 | 252,00           | 0,00          | 252,00           | 252,00           | 0,00             | 76124 | 12.306.002 | 1319    | 2.067  | 580  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA         |
| Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da pré-escola, com recursos do PNAP-Prog. Nac. de Aliment. Escolar Pré-Escola, alunos de creche e APAE, recursos do PNAEC-Prog. Nac. de Aliment. Escolar em Creche, alunos do ensino Fundamental-EJA/APAE, recursos do PNAE EJA-Prog. Nac. de Aliment. Escolar Fundamental EJA e alunos do AEE e APAE, com recursos do PNAE AEE - Prog. Nac. de Aliment. Escolar AEE. (Licitação Nº : 97/2014-PE) |      |          |              |       |                  |               |                  |                  |                  |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7117 O   |      |          | 2059/2014    | 05/08 | 446,68           | 0,00          | 446,68           | 446,68           | 0,00             | 76274 | 26.782.010 | 0001    | 2.103  | 346  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6182 - OSMAR A. GHIGGI EQUIPAM. RODOVIARI |
| Aquisição de peças necessárias ao conserto das Retroescavadeira Case 580L, ano 2001 e ano 2002, utilizadas junto a SMOV. Memorando Interno 227/2014. (Compra Direta Nº 367/2014)   |      |          |              |       |                  |               |                  |                  |                  |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7118 O   |      |          |              | 05/08 | 34,48            | 0,00          | 34,48            | 34,48            | 0,00             | 76274 | 08.244.002 | 0001    | 2.121  | 482  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A BICA PÚBLICA VILA TIRADENTES, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |                  |               |                  |                  |                  |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7119 O   |      |          |              | 05/08 | 36,80            | 0,00          | 36,80            | 36,80            | 0,00             | 76274 | 15.452.010 | 0001    | 2.096  | 538  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA DA VILA PROMORAR, SITO A VILA HONORATO F. DA SILVA, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |                  |               |                  |                  |                  |       |            |         |        |      |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>33.378,80</b> | <b>107,93</b> | <b>18.035,06</b> | <b>18.035,06</b> | <b>15.235,81</b> |       |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                  |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7120  | O    |          |              | 06/08 | 80,00        | 0,00    | 80,00     | 80,00  | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 364  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 7699 - MARCELO CAETANO                     |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE TEREZA LISBINSKI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( REVISÃO CIRURGICA), CFE.FV. 289/2014 E DOC. ANEXOS.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7121  | O    |          |              | 06/08 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 371  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 410592 - Aline Zanella de Oliveira Antunes |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TRIAGEM NEONATAL A SER REALIZADA JUNTO AO HOSPITAL PRESIDNETE VARGAS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 291/2014 E DOC. ANEXOS.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7122  | O    |          |              | 06/08 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 371  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 10047 - LINEA MARIA SCHIMIDT               |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TRIAGEM NEONATAL A SER REALIZADA JUNTO AO HOSPITAL PRESIDNETE VARGAS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 292/2014 E DOC. ANEXOS.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7123  | O    |          |              | 06/08 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 371  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6545 - TEREZINHA RODRIGUES DE LIMA         |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TRIAGEM NEONATAL A SER REALIZADA JUNTO AO HOSPITAL PRESIDNETE VARGAS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 293/2014 E DOC. ANEXOS.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7124  | O    |          |              | 06/08 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 364  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 8140 - CELSO STRADA                        |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE KETIN SANTOS DE MELLO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( OFTALMOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL SANTA CASA, BEM COMO TRANSPORTAR AS SERVIDORAS ALINE ZANELLA DE OLIVEIRA ANTUNES( TÉCNICA EM ENFERMAGEM), ANETE REGINA FOLETTO PRAUCHNER( AUXILIAR DE ENFERMAGEM), LINEA MARIA SCHIMIDT( TÉCNICA EM ENFERMAGEM) E TEREZINHA RODRIGUES DE LIMA ( AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE TRIAGEM NEONATAL, A SER REALIZADO NO DIA 06/08/2014, JUNTO AO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, CFE. FV. 288/2014 E DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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               |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7125   | O    |          |              | 06/08 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 371  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 7627 - ANETE REGINA FOLETTO PRAUCHNER   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO TRIAGEM NEONATAL, A SER REALIZADO NO DIA 06/08/2014, JUNTO AO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, CFE. FV. 290/2014 E DOC. ANEXOS.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7126   | O    |          |              | 06/08 | 70,83        | 0,00    | 70,83     | 70,83  | 0,00    | 76316 | 12.361.004 | 0020    | 2.058  | 194  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN |
| PELA DESPESA EMPENHADA referente anotação de responsabilidade técnica junto ao CAU/R S para execução de construção de fossa séptica e sumidouro a ser construído junto a Escola Municipal de Ensino fundamental São João, cfe.doc. anexo.,   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7127   | O    |          |              | 06/08 | 200,00       | 0,00    | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 76042 | 12.361.004 | 0020    | 2.055  | 178  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI     |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1 DIÁRIA A SECRETÁRIA DA SMEC QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO MENSAL DE ESTUDOS COM CONSEME/UNDIME/R S, AMUCELEIRO, NO DIA 074/08/2014 NA SEDE DA FAMURS, CFE. FV.294/2014 E DOC.ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7128   | O    |          |              | 06/08 | 330,00       | 47,75   | 282,25    | 282,25 | 0,00    | 76042 | 12.361.004 | 0020    | 2.055  | 180  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI     |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 437/2014 A SECRETÁRIA DA SMEC PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA E DESPESAS COM TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO MENSAL DE ESTUDOS COM CONSEME/UNDIME/R S, AMUCELEIRO, NO DIA 074/08/2014 NA SEDE DA FAMURS, CFE. DOC.ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7129   | O    |          |              | 06/08 | 80,00        | 0,00    | 80,00     | 80,00  | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 364  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6035 - ANTONIO DA SILVA                 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE CLARICE GONÇALVES DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( NEUROLOGISTA) COM DR. FERNANDO BALI E O PACIENTE SADI CALGARO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( NEUROLOGISTA) COM DR. ENEDIR TEIXEIRA, CFE. FV. 296/2014 E DOC. ANEXO. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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     |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                               |
| 7130   | O    |          |              | 06/08 | 50,00        | 20,00   | 30,00     | 30,00  | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 375  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10277 - NAIANE CAMILLO        |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.438/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA NAIANE CAMILO( COORDENADORA DE SAÚDE) E SOLON MINELO PANNEBECKER( SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE), QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA RS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOSM A REALIZAR-SE NO DIA 06/08/2014, JUNTO AO CAMPUS DA UNICRUZ, CFE. DOC. ANEXO.</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                               |
| 7131   | O    |          |              | 06/08 | 75,00        | 25,00   | 50,00     | 50,00  | 0,00    | 76042 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 375  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7629 - ELOI SCHWANTES PADILHA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.439/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE DO IDOSO, NOS DIAS 07, 14 E 21/08/2014, JUNTO À ESCOLA SEG, CFE. DOC. ANEXO.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                               |
| 7132   | O    |          |              | 06/08 | 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.440/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                               |
| 7133   | O    |          |              | 06/08 | 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.440/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                               |
| 7134   | O    |          |              | 06/08 | 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 | 6906 - VERA ELIZABETI STEURER |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.441/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. FERNANDO BALLI, NEUROLOGISTA, PARA A PACIENTE CLARICE GONÇALVES, NA CIDADE DE SANTA MARIA, CFE. DOC. ANEXO.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                               |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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               |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |                       |                       |   |
| 7135   | O    |          |              | 06/08 | 80,00        | 0,00    | 80,00     | 80,00  | 0,00    | 76324      | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 364                   | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS         |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE TALITA EDUARDA MEINEM PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( ORTOPEDISTA) JUNTO AO MIOT E O PACIENTE PAULO JARDEL FURTADO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( CARDIOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV.295/2014 E DOC. ANEXO.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |                       |                       |   |
| 7136   | O    |          |              | 06/08 | 53,04        | 0,00    | 53,04     | 53,04  | 0,00    | 76274      | 04.122.001 | 0001    | 2.012  | 41                    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |                       |                       |   |
| 7137   | O    |          | 2060/2014    | 06/08 | 122,98       | 0,00    | 122,98    | 122,98 | 0,00    | 76042      | 15.452.010 | 0001    | 2.096  | 537                   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7680 - LOJAS BECKER LTDA                |
| <p>Aquisição de válvula de descarga, para o banheiro da Praça Pompílio Silva. Memorando Interno 153/2014. (Compra Direta Nº 368/2014)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |                       |                       |   |
| 7138   | O    |          | 2061/2014    | 06/08 | 9,70         | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 9,70    | 04.122.001 | 0001       | 2.086   | 305    | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9742 - FABRICIO LENZ  |   |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |                       |                       |   |
| 7139   | O    |          | 2062/2014    | 06/08 | 33,75        | 0,00    | 33,75     | 33,75  | 0,00    | 76273      | 15.452.006 | 0001    | 2.093  | 323                   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE |
| <p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |                       |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7140   | O    |          | 2063/2014    | 06/08 | 271,30       | 0,00    | 271,30    | 271,30   | 0,00    | 76274 | 15.452.006 | 0001    | 2.093  | 324  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE     |
| <p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços.<br/>(Licitação Nº : 87/2013-PR)</p> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7141   | O    |          | 2064/2014    | 06/08 | 23,80        | 0,00    | 23,80     | 23,80    | 0,00    | 76273 | 26.782.010 | 0001    | 2.103  | 346  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE     |
| <p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços.<br/>(Licitação Nº : 87/2013-PR)</p> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7142   | O    |          | 2065/2014    | 06/08 | 303,60       | 0,00    | 303,60    | 303,60   | 0,00    | 76274 | 26.782.010 | 0001    | 2.103  | 347  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE     |
| <p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços.<br/>(Licitação Nº : 87/2013-PR)</p> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7143   | O    |          | 2066/2014    | 06/08 | 368,00       | 0,00    | 368,00    | 368,00   | 0,00    | 76192 | 08.244.002 | 1323    | 2.255  | 553  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.<br/>(Licitação Nº : 89/2014-PR)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7144   | O    |          | 2067/2014    | 06/08 | 1.504,00     | 0,00    | 1.504,00  | 1.504,00 | 0,00    | 76190 | 08.244.002 | 1315    | 2.246  | 512  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.<br/>(Licitação Nº : 89/2014-PR)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |       |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7145  | O    |          | 2068/2014    | 06/08 | 120,00       | 0,00    | 120,00    | 0,00  | 120,00  | 10.302.001 | 0040       |         | 2.113  | 377  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7172 - ARNDT & SIPP LTDA                 |
| Referente serviço necessário ao conserto de janela do Setor Odontológico, junto a Secretaria Municipal de Saúde - Unidade Central, tendo em vista que a mesma possui infiltrações ocasionadas em virtude de chuvas. Memorando Interno 2257/2014. (Compra Direta Nº 369/2014)  |      |          |              |       |              |         |           |       |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7146  | O    |          | 2069/2014    | 06/08 | 932,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 932,00  | 12.361.004 | 0020       |         | 2.055  | 180  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10015 - DPM EDUCAÇÃO                     |
| Inscrição das servidoras Zaira Dias Meirelles Rotili e Fabiana Cazarolli Telles para participar do XI Encontro de Secretários e Dirigentes Municipais de Educação, a realizar-se nos dias 18 e 19 de agosto de 2014, no Centro de Eventos do Plaza São Rafael, em Porto Alegre-RS (Compra Direta Nº 370/2014)                       |      |          |              |       |              |         |           |       |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7147  | O    |          | 2070/2014    | 06/08 | 300,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 300,00  | 13.392.005 | 0001       |         | 2.079  | 261  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6934 - SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL 7 |
| Locação da Sede Social do Clube 07 de Setembro, dia 15 de setembro de 2014, para a apresentação da peça teatral "Caminhos do Sol e Lua", que trata de mitos históricos das missões, para alunos de 8º e 9º ano e Ensino Médio. (Compra Direta Nº 371/2014)  |      |          |              |       |              |         |           |       |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7148  | O    |          | 2071/2014    | 06/08 | 450,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 450,00  | 10.243.010 | 4160       |         | 2.235  | 428  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 410644 - SÉRGIO CRISTÓVÃO RODRIGUES      |
| Aquisição de chaveiro em metal no formato de caminho, personalizado com foto colorida e mensagem, a ser distribuído em Confraternização de homenagem ao Dia Dos Pais a ser realizada através do PIM, que se realizará no dia 28.08.2014, as 19 horas na Casa da Cidadania. Memorando Interno 2256/2014. (Compra Direta Nº 372/2014) |      |          |              |       |              |         |           |       |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7149  | O    |          | 2072/2014    | 06/08 | 60,00        | 0,00    | 60,00     | 60,00 | 0,00    | 76118      | 12.361.002 | 0031    | 2.062  | 214  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA             |
| Referente conserto em caráter de urgência dos veículos escolares placa IJV-9016 e ISP-5921, que tiveram pequenos problemas elétricos. Memorando Interno 495/2014. (Compra Direta Nº 373/2014)   |      |          |              |       |              |         |           |       |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7150  | O    |          | 2073/2014    | 06/08 | 45,00        | 0,00    | 45,00     | 45,00 | 0,00    | 76118      | 12.361.002 | 0031    | 2.062  | 215  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA             |
| Referente conserto em caráter de urgência dos veículos escolares placa IJV-9016 e ISP-5921, que tiveram pequenos problemas elétricos. Memorando Interno 495/2014. (Compra Direta Nº 373/2014)   |      |          |              |       |              |         |           |       |         |            |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                 |
|---|------|----------|--------------|-------|------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |                  |              |                  |                  |                 |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7151  | O    |          | 2074/2014    | 06/08 | 3.009,36         | 0,00         | 3.009,36         | 3.009,36         | 0,00            | 76189 | 08.244.002 | 1251    | 2.221  | 499  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA RO |
| Aquisição de materiais destinados à confecção de artesanatos nos projetos sociais coordenados pela SEHAS. Conforme prevê o artigo 65, parágrafo 1º da lei 8666/93. Memorando Interno 248/2014 (Compra Direta Nº 374/2014)   |      |          |              |       |                  |              |                  |                  |                 |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7152  | O    |          | 2075/2014    | 06/08 | 2.710,05         | 0,00         | 2.710,05         | 2.710,05         | 0,00            | 76052 | 17.512.006 | 0001    | 1.026  | 285  | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR) |      |          |              |       |                  |              |                  |                  |                 |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7153  | O    |          | 2076/2014    | 06/08 | 2.449,40         | 0,00         | 2.449,40         | 2.449,40         | 0,00            | 76052 | 15.452.005 | 0001    | 1.101  | 292  | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR) |      |          |              |       |                  |              |                  |                  |                 |       |            |         |        |      |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       | <b>16.031,81</b> | <b>92,75</b> | <b>14.247,36</b> | <b>14.127,36</b> | <b>1.811,70</b> |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7154  | O    |          |              | 07/08 | 300,00           | 0,00         | 300,00           | 300,00           | 0,00            | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 364  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6035 - ANTONIO DA SILVA                   |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE KETLIN SANTOS DE MELLO PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO( CIRURGIA DE OLHO) JUNTO AO HOSPITAL SANTA CASA, CFE. FV. 297/2014 E DOC. ANEXOS.  |      |          |              |       |                  |              |                  |                  |                 |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7155  | O    |          |              | 07/08 | 200,00           | 0,00         | 200,00           | 200,00           | 0,00            | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 365  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7699 - MARCELO CAETANO                    |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.442/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |                  |              |                  |                  |                 |       |            |         |        |      |                       |   |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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        |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |
| 7156  | O    |          |              | 07/08 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 366  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7699 - MARCELO CAETANO           |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.442/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, STACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |
| 7157  | O    |          |              | 07/08 | 25,00        | 4,80    | 20,20     | 20,20  | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 375  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6042 - LEILA ABU SHIREH TASSI    |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.L 444/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA MPARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE LIBERAÇÃO DE LEITOS PARA SAÚDE MENTAL, ATRAVÉS DO SISREG, PROMÓVIDA PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, A REALIZAR-SE NO DIA 08/08/2014, NA 17ª CRS DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |
| 7158  | O    |          |              | 07/08 | 180,00       | 0,00    | 180,00    | 180,00 | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 374  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 10277 - NAIANE CAMILLO           |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.445/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE TERESINHA MACHADO, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |
| 7159  | O    |          |              | 07/08 | 180,00       | 0,00    | 180,00    | 180,00 | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 375  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10277 - NAIANE CAMILLO           |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.446/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE ROSANE B.PEREIRA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |
| 7160  | O    |          |              | 07/08 | 300,00       | 198,00  | 102,00    | 102,00 | 0,00    | 76042 | 08.244.002 | 0001    | 2.132  | 493  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.447/2014 A SECRETÁRIA DA SEHAS ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E EVENTUAL HOSPEDAGENS PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A CRIANÇA KETLIN DOS SANTOS MELLO E SUA MÃE MARISA SILVA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE LEVAR A MENINA KETLIN DOS SANTOS MELLO PARA REALIZAR CIRURGIA DO OLHO, CASO NECESSITEM, REALIZAR CURATIVO PÓS- CURURGICO, TENDO QUE PERNOITAR NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE. DOC. ANEXO.</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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               |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7161  | O    |          |              | 07/08 | 200,00       | 100,00  | 100,00    | 100,00   | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 365  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8140 - CELSO STRADA                     |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.443/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7162  | O    |          |              | 07/08 | 300,00       | 65,76   | 234,24    | 234,24   | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 366  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8140 - CELSO STRADA                     |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.443/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7163  | O    |          |              | 07/08 | 60,00        | 0,00    | 60,00     | 60,00    | 0,00    | 76118 | 12.365.005 | 0031    | 2.078  | 230  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7164  | O    |          |              | 07/08 | 807,08       | 0,00    | 807,08    | 807,08   | 0,00    | 76042 | 10.122.001 | 0040    | 2.107  | 352  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 410646 - MAYRA ELISA KRAMPE             |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MAYRA ELISA KRAMPE, CFE. FOLHA PROCESSADA  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7165  | O    |          |              | 07/08 | 1.369,82     | 0,00    | 1.369,82  | 1.369,82 | 0,00    | 76042 | 10.122.001 | 0040    | 2.107  | 352  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 410646 - MAYRA ELISA KRAMPE             |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MAYRA ELISA KRAMPE, CFE. FOLHA PROCESSADA  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7166  | O    |          |              | 07/08 | 456,61       | 0,00    | 456,61    | 456,61   | 0,00    | 76042 | 10.122.001 | 0040    | 2.107  | 352  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 410646 - MAYRA ELISA KRAMPE             |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MAYRA ELISA KRAMPE, CFE. FOLHA PROCESSADA  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7167   | O    |          | 2079/2014    | 07/08 | 3.750,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 3.750,00 | 17.511.006 | 0001       |         | 2.098  | 133  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP   |
| Aquisição de materiais e contratação de mão de obra para conserto das redes de água, nas localidades de Bela Vista e Vila Radim, referente ao Sistema de Abastecimento de Água na área rural de nosso município. (Licitação Nº : 77/2014-DL)   |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7168   | O    |          | 2080/2014    | 07/08 | 3.350,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 3.350,00 | 17.511.006 | 0001       |         | 2.098  | 134  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP   |
| Aquisição de materiais e contratação de mão de obra para conserto das redes de água, nas localidades de Bela Vista e Vila Radim, referente ao Sistema de Abastecimento de Água na área rural de nosso município. (Licitação Nº : 77/2014-DL)   |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7169   | O    |          | 2077/2014    | 07/08 | 1.771,27     | 0,00    | 1.771,27  | 1.771,27 | 0,00     | 76273      | 04.129.001 | 0001    | 2.027  | 85   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD. |
| Referente a ajustes nos relatórios da dívida ativa, ajustes da RCL e pessoal e verificação das diferenças entre acordo cancelado e arrecado. Memorando Interno 087/2014.<br>Tomada de Preços nº 04/2010 de 27/05/2010<br>7º Aditivo ao contrato 28/01/2014. (Compra Direta Nº 375/2014)  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7170   | O    |          | 2078/2014    | 07/08 | 304,86       | 0,00    | 304,86    | 304,86   | 0,00     | 76316      | 12.361.002 | 0020    | 2.057  | 184  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1   |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de peças e outros, em atendimento as necessidades dos veículos utilizados no transporte de escolares, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 137/2013-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7171   | O    |          | 2081/2014    | 07/08 | 6.357,65     | 0,00    | 6.357,65  | 6.357,65 | 0,00     | 76273      | 15.452.006 | 0001    | 2.093  | 323  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8768 - PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fun |
| Aquisição de filtros e óleos lubrificantes a serem utilizados nas máquinas Caterpillar da SMOV, lotadas nos Serviços Urbanos e do Interior. (Licitação Nº : 9/2014-IL)   |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                 |
|--|------|----------|--------------|-------|-------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |                   |               |                  |                  |                   |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7172 O   |      |          | 2082/2014    | 07/08 | 24.370,56         | 0,00          | 24.370,56        | 0,00             | 24.370,56         |       | 26.782.0101 | 0001    | 2.105  | 348  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8768 - PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fun |
| Aquisição de filtros e óleos lubrificantes a serem utilizados nas máquinas Caterpillar da SMOV, lotadas nos Serviços Urbanos e do Interior. (Licitação Nº : 9/2014-IL)   |      |          |              |       |                   |               |                  |                  |                   |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7173 O   |      |          | 2084/2014    | 07/08 | 122.465,25        | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 122.465,25        |       | 15.452.0064 | 0001    | 2.089  | 316  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410641 - KOLETAR LTDA - EPP               |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA, COMPREENDENDO, VARRIÇÃO E CAPINA MANUAL EM RUAS, AVENIDAS, CANTEIROS CENTRAIS E DE RÓTULAS, CALÇADÕES, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS, GALERIAS, BUEIROS, BOCAS DE LOBO E DO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, COM REMOÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS DA VARRIÇÃO E CAPINA E AINDA OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 96/2014 AF. 2084/2014 E DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |                   |               |                  |                  |                   |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7174 O   |      |          | 2083/2014    | 07/08 | 23.345,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 23.345,00         |       | 20.606.0074 | 0001    | 1.005  | 107  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 9266 - CHIUMENTO & CIA. LTDA.             |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 CARRETAS AGRÍCOLAS FORRAGEIRA METÁLICA BASCULANTE DESTINADAS AO USO JUNTO A SEMAP, CFE. NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NO CONTRATO DE REPASSE Nº 771693/2012MAPA/CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA ABASTECIMENTO-MAPA, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO.  |      |          |              |       |                   |               |                  |                  |                   |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7175 O   |      |          | 2083/2014    | 07/08 | 58.100,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 58.100,00         |       | 20.606.0074 | 1311    | 1.005  | 591  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 9266 - CHIUMENTO & CIA. LTDA.             |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 CARRETAS AGRÍCOLAS FORRAGEIRA METÁLICA BASCULANTE DESTINADAS AO USO JUNTO A SEMAP, CFE. NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 771693/2012MAPA/CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA ABASTECIMENTO-MAPA, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO.  |      |          |              |       |                   |               |                  |                  |                   |       |             |         |        |      |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>248.493,10</b> | <b>368,56</b> | <b>37.114,29</b> | <b>12.743,73</b> | <b>235.380,81</b> |       |             |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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          |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                    |
| 7176  | O    |          |              | 08/08 | 5.362,89     | 0,00    | 5.362,89  | 5.362,89 | 0,00    | 76052 | 04.122.001 | 0001    | 2.015  | 49   | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A 1ª PARCELA DO FPM DE AGOSTO  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                    |
| 7177  | O    |          |              | 08/08 | 180,00       | 180,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 375  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6906 - VERA ELIZABETI STEURER      |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.448/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DCR ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE TAILER RODRIGUES, CFE. DOC. ANEXO  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                    |
| 7178  | O    |          |              | 08/08 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 364  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 7699 - MARCELO CAETANO             |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANA LUIZA DA ROSA SANTOS PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS( CARDIOLOGISTA), JUNTO AO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, CFE. FV. 298/2014 E DOC. ANEXOS.       |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                    |
| 7179  | O    |          | 2042/2014    | 08/08 | 773,00       | 0,00    | 773,00    | 773,00   | 0,00    | 76042 | 10.302.001 | 0040    | 2.113  | 376  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6850 - VULMAR ANTONIO WINK         |
| Aquisição de peças/materiais e serviços necessários ao conserto de equipamentos odontológicos utilizados junto a Unidade Central de Saúde e junto a Unidade ESF 2- Zona Sul. (Licitação Nº : 75/2014-DL) pelo reempenho de parte do emp.7072, cfe. nf.000.002.549,000.002.550,000.002.548,anexas. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                    |
| 7180  | O    |          | 2042/2014    | 08/08 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 76042 | 10.302.001 | 0040    | 2.113  | 377  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6850 - VULMAR ANTONIO WINK         |
| Aquisição de peças/materiais e serviços necessários ao conserto de equipamentos odontológicos utilizados junto a Unidade Central de Saúde e junto a Unidade ESF 2- Zona Sul. (Licitação Nº : 75/2014-DL) pelo reempenho de parte do emp.7072, cfe. nf.000.002.549,000.002.550,000.002.548,anexas. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                                    |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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               |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|---|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |   |   |
| 7181   | O    |          |              | 08/08 | 305,00       | 0,00    | 305,00    | 305,00   | 0,00    | 76042      | 04.129.001 | 0001    | 2.027  | 85                    | 3.3.90.39.00.00.00.00                     | 6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "GESTÃO DO SISTEMA AGROPECUÁRIO COM ANÁLISE DE GUIAS", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2014, JUNTO A FAMURS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |   |   |
| 7182   | O    |          |              | 08/08 | 74,69        | 0,00    | 74,69     | 74,69    | 0,00    | 76042      | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 366                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                     | 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO LIENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO RENAULT/MASTER TCA AMBULÂNCIA, ANO 2013/2014, PLACA IVN-9833, RENAVAL 1006879525, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |   |   |
| 7183   | O    |          |              | 08/08 | 54,70        | 0,00    | 54,70     | 54,70    | 0,00    | 76042      | 08.244.002 | 0001    | 2.121  | 482                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                     | 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO LIENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO VW/VOYAGE TL MB, ANO 2014/2015, PLACA IVT-9520, RENAVAL 1135159863, UTILIZADO NA COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |   |   |
| 7184   | O    |          |              | 08/08 | 268,91       | 0,00    | 268,91    | 0,00     | 268,91  | 04.122.001 | 0001       | 2.015   | 46     | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |   |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/14  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |   |   |
| 7185   | O    |          |              | 08/08 | 120,86       | 0,00    | 120,86    | 0,00     | 120,86  | 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 08/14  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |   |   |
| 7186   | O    |          |              | 08/08 | 2.807,26     | 0,00    | 2.807,26  | 2.807,26 | 0,00    | 76042      | 04.121.000 | 0001    | 2.030  | 90                    | 3.1.90.11.00.00.00.00                     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO       |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/14   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |   |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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               |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>          |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7187  | O    |          |              | 08/08 | 84,22        | 0,00    | 84,22     | 84,22    | 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 FÉRIAS 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7188  | O    |          |              | 08/08 | 963,82       | 0,00    | 963,82    | 963,82   | 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 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7189  | O    |          |              | 08/08 | 405,09       | 0,00    | 405,09    | 405,09   | 0,00    | 76052 | 04.121.000 | 0001    | 2.030  | 93   | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7190  | O    |          |              | 08/08 | 570,83       | 0,00    | 570,83    | 570,83   | 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 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7191  | O    |          |              | 08/08 | 3.395,42     | 0,00    | 3.395,42  | 3.395,42 | 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 FÉRIAS 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7192  | O    |          |              | 08/08 | 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 FÉRIAS 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7193  | O    |          |              | 08/08 | 1.358,16     | 0,00    | 1.358,16  | 1.358,16 | 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 FÉRIAS 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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               |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------------|-------------|---------|--------|-----------------------|---|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>          |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |   |   |
| 7194  | O    |          |              | 08/08 | 1.754,22     | 0,00    | 1.754,22  | 1.754,22 | 0,00    | 76042       | 04.122.0010 | 0001    | 2.045  | 147                   | 3.1.90.11.00.00.00.00                     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO       |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |   |   |
| 7195  | O    |          |              | 08/08 | 52,63        | 0,00    | 52,63     | 52,63    | 0,00    | 76042       | 04.122.0010 | 0001    | 2.045  | 147                   | 3.1.90.11.00.00.00.00                     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO       |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |   |   |
| 7196  | O    |          |              | 08/08 | 610,43       | 0,00    | 610,43    | 610,43   | 0,00    | 76042       | 04.122.0010 | 0001    | 2.045  | 147                   | 3.1.90.11.00.00.00.00                     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO       |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |   |   |
| 7197  | O    |          |              | 08/08 | 24,43        | 0,00    | 24,43     | 24,43    | 0,00    | 76042       | 04.122.0010 | 0001    | 2.045  | 149                   | 3.1.90.16.00.00.00.00                     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO       |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |   |   |
| 7198  | O    |          |              | 08/08 | 256,56       | 0,00    | 256,56    | 256,56   | 0,00    | 76052       | 04.122.0010 | 0001    | 2.045  | 150                   | 3.1.91.13.00.00.00.00                     | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |   |   |
| 7199  | O    |          |              | 08/08 | 85,80        | 0,00    | 85,80     | 0,00     | 85,80   | 04.122.0010 | 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 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |   |   |
| 7200  | O    |          |              | 08/08 | 182,13       | 0,00    | 182,13    | 182,13   | 0,00    | 76052       | 04.122.0010 | 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 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |   |   |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>          |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7201  | O    |          |              | 08/08 | 901,51       | 0,00    | 901,51    | 901,51 | 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 FÉRIAS 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7202  | O    |          |              | 08/08 | 111,05       | 0,00    | 111,05    | 111,05 | 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 FÉRIAS 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7203  | O    |          |              | 08/08 | 9,02         | 0,00    | 9,02      | 9,02   | 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 FÉRIAS 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7204  | O    |          |              | 08/08 | 470,19       | 0,00    | 470,19    | 470,19 | 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 FÉRIAS 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7205  | O    |          |              | 08/08 | 278,45       | 0,00    | 278,45    | 278,45 | 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 FÉRIAS 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7206  | O    |          |              | 08/08 | 76,17        | 76,17   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 10.122.001 | 0040       |         | 2.107  | 351  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7207  | O    |          |              | 08/08 | 54,64        | 0,00    | 54,64     | 0,00   | 54,64   | 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 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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               |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------------|-------------|---------|--------|-----------------------|---|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>          |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |   |   |
| 7208  | O    |          |              | 08/08 | 92,33        | 0,00    | 92,33     | 92,33    | 0,00    | 76324       | 10.122.0010 | 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 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |   |   |
| 7209  | O    |          |              | 08/08 | 242,38       | 0,00    | 242,38    | 0,00     | 242,38  | 10.122.0010 | 0040        | 2.107   | 353    | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA  |   |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |   |   |
| 7210  | O    |          |              | 08/08 | 116,00       | 0,00    | 116,00    | 116,00   | 0,00    | 76138       | 10.122.0010 | 0040    | 2.107  | 355                   | 3.1.91.13.00.00.00.00                     | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |   |   |
| 7211  | O    |          |              | 08/08 | 97,87        | 0,00    | 97,87     | 0,00     | 97,87   | 10.302.0030 | 0040        | 2.112   | 367    | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |   |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |   |   |
| 7212  | O    |          |              | 08/08 | 1.068,84     | 0,00    | 1.068,84  | 1.068,84 | 0,00    | 76042       | 10.302.0030 | 0040    | 2.112  | 368                   | 3.1.90.11.00.00.00.00                     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO       |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |   |   |
| 7213  | O    |          |              | 08/08 | 99,94        | 0,00    | 99,94     | 99,94    | 0,00    | 76042       | 10.302.0030 | 0040    | 2.112  | 368                   | 3.1.90.11.00.00.00.00                     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO       |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |   |   |
| 7214  | O    |          |              | 08/08 | 105,98       | 0,00    | 105,98    | 105,98   | 0,00    | 76042       | 10.302.0030 | 0040    | 2.112  | 368                   | 3.1.90.11.00.00.00.00                     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO       |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |   |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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               |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>          |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7215  | O    |          |              | 08/08 | 535,73       | 0,00    | 535,73    | 535,73   | 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 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7216  | O    |          |              | 08/08 | 208,23       | 0,00    | 208,23    | 208,23   | 0,00    | 76042 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 369  | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO       |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7217  | O    |          |              | 08/08 | 207,76       | 0,00    | 207,76    | 207,76   | 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 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7218  | O    |          |              | 08/08 | 1.014,00     | 0,00    | 1.014,00  | 1.014,00 | 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 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7219  | O    |          |              | 08/08 | 140,20       | 0,00    | 140,20    | 140,20   | 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 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7220  | O    |          |              | 08/08 | 431,47       | 0,00    | 431,47    | 431,47   | 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 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7221  | O    |          |              | 08/08 | 803,91       | 0,00    | 803,91    | 803,91   | 0,00    | 76042 | 10.243.010 | 4160    | 2.235  | 426  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO       |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7222  | O    |          |              | 08/08 | 24,12        | 0,00    | 24,12     | 24,12    | 0,00    | 76042 | 10.243.010 | 4160    | 2.235  | 426  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO       |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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               |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 7223   | O    |          |              | 08/08 | 276,01       | 0,00    | 276,01    | 276,01 | 0,00    | 76042       | 10.243.0107 | 4160    | 2.235  | 426  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO       |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/14   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 7224   | O    |          |              | 08/08 | 40,00        | 25,00   | 15,00     | 15,00  | 0,00    | 76042       | 12.361.0028 | 0020    | 2.057  | 185  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410647 - ODAIR JOSE DORNELLES PEREIRA   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.449/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CAFÉ E ALMOÇO QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DOS CURSOS DE ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE COLETIVO, JUNTO AO CEFC MACHADINHO NO DIA 09/08/2014, CFE. DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 7225   | O    |          | 2085/2014    | 08/08 | 75,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 75,00   | 12.361.0047 | 0031        |         | 2.063  | 216  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10042 - GELGÁS ELETRODOMÉSTICOS E ASSIS |
| Conserto da lavadora de roupas e a centrífuga da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Liberato. Memorando Interno 894/2014. (Compra Direta Nº 376/2014)  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 7226   | O    |          | 2086/2014    | 08/08 | 65,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 65,00   | 12.361.0047 | 0031        |         | 2.063  | 217  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10042 - GELGÁS ELETRODOMÉSTICOS E ASSIS |
| Conserto da lavadora de roupas e a centrífuga da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Liberato. Memorando Interno 894/2014. (Compra Direta Nº 376/2014)  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 7227   | O    |          | 2087/2014    | 08/08 | 450,00       | 0,00    | 450,00    | 0,00   | 450,00  | 10.243.0107 | 4160        |         | 2.235  | 427  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410582 - JOSE LOTÁRIO PEREIRA DA SILVA  |
| Aquisição de torta para confraternização dos Dia dos Pais, a ser realizada no dia 28.08.2014, na Casa da Cidadania, através do Programa Primeira Infância Melhor- PIM. Memorando Interno 2258/2014. (Compra Direta Nº 377/2014)  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 7228   | O    |          | 2088/2014    | 08/08 | 154,80       | 0,00    | 154,80    | 154,80 | 0,00    | 76344       | 10.243.0107 | 4160    | 2.235  | 427  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9863 - MOCELLIN E SCHOSSLER LTDA.       |
| Aquisição de refrigerantes para a confraternização do Dia dos Pais, a ser realizada no dia 28.08.2014, na Casa da Cidadania, através do Programa Primeira Infância Melhor- PIM. Memorando Interno 2259/2014. (Compra Direta Nº 378/2014)   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |             |             |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                    |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|------|---------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |          |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |  |
| 7229   | O    |          | 2089/2014    | 08/08 | 480,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 480,00  | 10.301.003 | 4510      |         | 2.115  | 405  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 8828 - WAM-MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM    |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>  |      |          |              |       |              |          |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |  |
| 7230   | O    |          | 2090/2014    | 08/08 | 896,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 896,00  | 10.301.003 | 4510      |         | 2.115  | 405  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 410536 - EREMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS H      |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>  |      |          |              |       |              |          |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |  |
| 7231   | O    |          | 2091/2014    | 08/08 | 490,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 490,00  | 26.782.010 | 0001      |         | 1.031  | 524  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 10421 - JULIANO DA SILVA MARTINS & CIA. LTDA |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, destinados à premiação da promoção "NOTA FISCAL TROCADA, PREMIAÇÃO ASSEGURADA", coordenada pela SEFIN, autorizado pela Lei Municipal nº 2.496/14 e regulamentada pelo Decreto Executivo nº 3.492/14, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2014-PR)</p> |      |          |              |       |              |          |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |  |
| 7232   | O    |          | 2092/2014    | 08/08 | 68,00        | 0,00     | 68,00     | 0,00 | 68,00   | 26.782.010 | 0001      |         | 2.103  | 346  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6515 - ABASTECEDORA SANTO AUGUSTO LTDA       |
| <p>Aquisição de óleo lubrificante a ser utilizado no Caminhão Mercedes Benz Atron 2729K, ano 2014, placas IVM-7946, lotado na SMOV, nos Serviços do Interior. Memorando Interno 251/2014. (Compra Direta Nº 379/2014)</p>  |      |          |              |       |              |          |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |  |
| 7233   | O    |          | 2093/2014    | 08/08 | 1.544,20     | 1.544,20 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 12.365.005 | 0031      |         | 2.078  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA    |
| <p>Contratação para eventual e futuro fornecimento de material de cama, mesa e banho e outros, destinados as escolas da rede municipal de ensino, através da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através do Sistema de REGISTRO DE PREÇO.</p> <p>(Licitação Nº : 92/2014-PR)</p>  |      |          |              |       |              |          |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                  |
|--|------|----------|--------------|-------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                 |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7234   | O    |          | 2094/2014    | 08/08 | 220,00           | 0,00            | 220,00           | 220,00           | 0,00            | 76316      | 12.361.002 | 0020    | 2.057  | 185  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9519 - ESCOLA DE FORM DE COND. DE VEÍC. Df |
| Pagamento de inscrição no curso de atualização para Condutores de Transporte Escolar e Curso para o Transporte Coletivo, conforme CONTRAN 168/04, a ser realizado a partir do dia 09/08/2014. Memorando Interno 903/2014. (Compra Direta Nº 380/2014)  |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                 |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7235   | O    |          | 2093/2014    | 08/08 | 919,70           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 919,70          | 12.365.005 | 10031      |         | 2.078  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/ |
| Contratação para eventual e futuro fornecimento de material de cama, mesa e banho e outros, destinados as escolas da rede municipal de ensino, através da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através do Sistema de REGISTRO DE PREÇO.<br>(Licitação Nº : 92/2014-PR)                                       |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                 |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7236   | O    |          | 2093/2014    | 08/08 | 570,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 570,00          | 12.365.005 | 10031      |         | 2.078  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/ |
| Contratação para eventual e futuro fornecimento de material de cama, mesa e banho e outros, destinados as escolas da rede municipal de ensino, através da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através do Sistema de REGISTRO DE PREÇO.<br>(Licitação Nº : 92/2014-PR)                                       |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                 |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7237   | O    |          | 2093/2014    | 08/08 | 54,50            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 54,50           | 12.365.005 | 10031      |         | 2.078  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/ |
| Contratação para eventual e futuro fornecimento de material de cama, mesa e banho e outros, destinados as escolas da rede municipal de ensino, através da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através do Sistema de REGISTRO DE PREÇO.<br>(Licitação Nº : 92/2014-PR)                                       |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                 |            |            |         |        |      |                       |  |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>34.363,13</b> | <b>1.825,37</b> | <b>28.987,56</b> | <b>27.599,10</b> | <b>4.938,66</b> |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7238   | O    |          |              | 11/08 | 337,08           | 0,00            | 337,08           | 337,08           | 0,00            | 76324      | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 374  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 10277 - NAIANE CAMILLO                     |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. IBRAHIM EL AMMAR - NEUROLOGISTA - PARA A PACIENTE SOLANGE VARGAS RODRIGUES (PACIENTE GESTANTE EM CRISE CONVULSIVA), NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 450/2014 E DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |                  |                 |                  |                  |                 |            |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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               |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7239  | O    |          |              | 11/08 | 80,00        | 0,00    | 80,00     | 80,00  | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 364  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 8140 - CELSO STRADA                     |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ERICA APARECIDA GONÇALVES E ANDERSON STIEGMEIER PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMÉ ESPECIALIZADO (ODONTOLÓGICO E OFTALMOLÓGICO) E A PACIENTE JANETE PATAT PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (TRAUMATOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE CRUZ ALTA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 299/2014 E DOC. ANEXOS.</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7240  | O    |          |              | 11/08 | 350,00       | 84,65   | 265,35    | 265,35 | 0,00    | 76042 | 04.129.001 | 0001    | 2.027  | 85   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8042 - VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA       |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE BEM COMO LOCOMOÇÃO DENTRO DA CIDADE COM TAXI, PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO DO SISTEMA AGROPECUÁRIO COM ANÁLISE DE GUIAS", A REALIZAR-SE NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2013, NA SEDE DA FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 451/2014 E DOC. ANEXOS.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7241  | O    |          |              | 11/08 | 600,00       | 0,00    | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 76042 | 04.129.001 | 0001    | 2.027  | 83   | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 8042 - VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA       |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO DO SISTEMA AGROPECUÁRIO COM ANÁLISE DE GUIAS", A REALIZAR-SE NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2013, NA SEDE DA FAMURS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 300/2014 E DOC. ANEXOS.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7242  | O    |          |              | 11/08 | 80,00        | 0,00    | 80,00     | 80,00  | 0,00    | 76138 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 364  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 9357 - LEANDRO LUIZ BASSO               |
| <p>pela despesa emepnhada correspondente a 1/2 diária ao servidor acima quando em viagem a Passo Fundo com a finalidade de transportar o paciente Francisco Adair da Veiga quando em transferência para o hospital são vicente de paulo para internação hospitalar para realizar tratamento especializado, cfe. fv. 301/2014 e doc. anexos.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7243  | O    |          | 2098/2014    | 11/08 | 280,00       | 0,00    | 280,00    | 280,00 | 0,00    | 76316 | 12.361.004 | 0020    | 1.013  | 169  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 8679 - RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS L |
| <p>Aquisição de transformador para impressora Ricoh Aficio 201 SPF. Memorando Interno 906/2014. (Compra Direta Nº 383/2014)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|---|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |                       |   |   |
| 7244   | O    |          | 2099/2014    | 11/08 | 180,00       | 0,00    | 180,00    | 180,00 | 0,00     | 76107      | 12.361.002 | 0020    | 2.057  | 185                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                     | 410648 - NOROESTE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTI    |
| Pagamento de Franquia de seguro do veículo de Transporte Escolar placas ITJ- 0972, VW 15.190 EOD, seguro este pertencente a empresa Mafre Seguros, sob proposta de número 71000024534801. Memorando Interno 907/2014. (Compra Direta Nº 384/2014)  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |                       |   |   |
| 7245   | O    |          | 2100/2014    | 11/08 | 306,60       | 0,00    | 306,60    | 306,60 | 0,00     | 76118      | 12.361.002 | 0031    | 2.062  | 214                   | 3.3.90.30.00.00.00.00                     | 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT     |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de peças e outros, em atendimento as necessidades dos veículos utilizados no transporte de escolares, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 137/2013-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |                       |   |   |
| 7246   | O    |          | 2101/2014    | 11/08 | 5.505,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 5.505,00 | 15.452.006 | 0001       | 2.091   | 320    | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10192 - TERCEIRIZA DISTRIBUIDORA DE MATER |   |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2014-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |                       |   |   |
| 7247   | O    |          | 2102/2014    | 11/08 | 152,43       | 0,00    | 152,43    | 152,43 | 0,00     | 76316      | 12.361.002 | 0020    | 2.057  | 184                   | 3.3.90.30.00.00.00.00                     | 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT     |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de peças e outros, em atendimento as necessidades dos veículos utilizados no transporte de escolares, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 137/2013-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |                       |   |   |
| 7248   | O    |          | 2103/2014    | 11/08 | 200,00       | 0,00    | 200,00    | 200,00 | 0,00     | 76107      | 12.361.002 | 0020    | 2.057  | 185                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                     | 9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD. |
| Conserto do veículo Ônibus Volare W8- 2005, placas IMX- 7522 utilizados no Transporte Escolar junto a esta secretaria. Memorando Interno 911/2014. (Compra Direta Nº 385/2014)   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |                       |   |   |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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   |
|---|------|----------|--------------|-------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|--|-----------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |                  |                 |                 |                 |                 |            |            |         |        |                       |  |                             |
| 7249  | O    |          | 2104/2014    | 11/08 | 20,00            | 0,00            | 20,00           | 20,00           | 0,00            | 76118      | 12.361.002 | 0031    | 2.062  | 214                   | 3.3.90.30.00.00.00.00                      | 10334 - JAIR VERISSIMO - ME |
| Conserto em caráter de emergência do veículo ônibus Volare A6-2001-ITJ-9016. Memorando Interno 912/2014. (Compra Direta Nº 386/2014)  |      |          |              |       |                  |                 |                 |                 |                 |            |            |         |        |                       |  |                             |
| 7250  | O    |          | 2105/2014    | 11/08 | 40,00            | 0,00            | 40,00           | 40,00           | 0,00            | 76118      | 12.361.002 | 0031    | 2.062  | 215                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                      | 10334 - JAIR VERISSIMO - ME |
| Conserto em caráter de emergência do veículo ônibus Volare A6-2001-ITJ-9016. Memorando Interno 912/2014. (Compra Direta Nº 386/2014)  |      |          |              |       |                  |                 |                 |                 |                 |            |            |         |        |                       |  |                             |
| 7251  | O    |          | 2106/2014    | 11/08 | 2.748,00         | 1.030,50        | 1.717,50        | 0,00            | 1.717,50        | 13.392.005 | 0001       | 2.083   | 272    | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410639 - DDR CONFECÇÕES LTDA - ME          |                             |
| Aquisição de materiais destinados a Banda Municipal Oscar Schirmer Filho, coordenada pela SMEC. (Licitação Nº : 94/2014-PR)   |      |          |              |       |                  |                 |                 |                 |                 |            |            |         |        |                       |  |                             |
| 7252  | O    |          | 2107/2014    | 11/08 | 466,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 466,00          | 12.361.004 | 0020       | 2.055   | 180    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML    |                             |
| Pagamento de inscrição para participar do Treinamento: XI Encontro de Secretários e Dirigentes Municipais de Educação, que será realizado dias 18 e 19 de agosto de 2014 para a servidora Cláudia Sperotto Ferreira Padilha. Memorando Interno 906/2014. (Compra Direta Nº 381/2014)  |      |          |              |       |                  |                 |                 |                 |                 |            |            |         |        |                       |  |                             |
| 7253  | O    |          | 2108/2014    | 11/08 | 419,40           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 419,40          | 04.122.000 | 0001       | 2.004   | 8      | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML    |                             |
| Pagamento de inscrição no curso de Gerenciamento da Alimentação Escolar, nos dias 21 e 22 de agosto de 2014 à servidora Cristiane A. Savaris Sima. Memorando Interno 157/2014. (Compra Direta Nº 382/2014)  |      |          |              |       |                  |                 |                 |                 |                 |            |            |         |        |                       |  |                             |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       | <b>11.764,51</b> | <b>1.115,15</b> | <b>4.258,96</b> | <b>2.541,46</b> | <b>8.107,90</b> |            |            |         |        |                       |  |                             |
| 7254  | O    |          |              | 12/08 | 3.750,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 3.750,00        | 10.302.003 | 0040       | 2.112   | 375    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7707 - AFUMUSA - ASSOC. DOS FUNC. MUNIC. D |                             |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO COM ENCARGOS RELATIVOS AO USO DAS DEPENDÊNCIAS E INSTALAÇÕES DO PRÉDIO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DE UMA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, REFERENTE MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014, NOS TERMOS DO CONTRATO DE COMODATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.527, DE 22.05.2014, CFE DOCUMENTO ANEXO. |      |          |              |       |                  |                 |                 |                 |                 |            |            |         |        |                       |  |                             |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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      |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                                |
| 7255  | O    |          |              | 12/08 | 4.018,49     | 0,00    | 4.018,49  | 4.018,49 | 0,00    | 76316 | 12.361.0041 | 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 ANTONIO LIBERATTO, SOL NASCENTE, RUI BARBOSA, ANTÔNIO JOÃO, SÃO JOÃO, PEQUENO PARAÍSO E GINÁSIO A LIBERATTO, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                                |
| 7256  | O    |          |              | 12/08 | 1.997,97     | 0,00    | 1.997,97  | 1.997,97 | 0,00    | 76324 | 10.302.0034 | 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 AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                                |
| 7257  | O    |          |              | 12/08 | 3.179,21     | 0,00    | 3.179,21  | 3.179,21 | 0,00    | 76273 | 15.452.0104 | 0001    | 2.096  | 538  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENRGIA ELÉTRICA JUNTO AS QUADRAS DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTONIO, POMPÍLIO SILVA, DO BAIRRO SÃO FRANCISCO E DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SÃO JOÃO, ILUMINAÇÃO NATALINA PRAÇA POMPÍLIO SILVA E QUADRA DE ESPORTES NOSSA SENHORA FÁTIMA, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                                |
| 7258  | O    |          |              | 12/08 | 1.157,65     | 0,00    | 1.157,65  | 1.157,65 | 0,00    | 76362 | 08.244.0024 | 0001    | 2.121  | 482  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, CAPÉLA MORTUÁRIA, HORTA MUNICIPAL, SHEAS, CENTRO DE ALIMENTOS, CENTRO SOCIAL DO IDOSO E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                                |
| 7259  | O    |          |              | 12/08 | 114,63       | 0,00    | 114,63    | 114,63   | 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 ECOVA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |                                |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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      |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |                                |                                |
| 7260  | O    |          |              | 12/08 | 2.495,57     | 0,00    | 2.495,57  | 2.495,57 | 0,00    | 76273      | 17.511.006 | 0001    | 2.098  | 134                   | 3.3.90.39.00.00.00.00          | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE VILA RADIN, LINHA BERTOLO, SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, BANANEIRAS, PONTE SECA, PEDRO PAIVA, LINHA PHILIPSEN E PEDRO PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |                                |                                |
| 7261  | O    |          |              | 12/08 | 1.142,89     | 0,00    | 1.142,89  | 1.142,89 | 0,00    | 76273      | 04.122.001 | 0001    | 2.086  | 306                   | 3.3.90.39.00.00.00.00          | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |                                |                                |
| 7262  | O    |          |              | 12/08 | 14,76        | 0,00    | 14,76     | 14,76    | 0,00    | 76118      | 12.365.005 | 0031    | 2.078  | 230                   | 3.3.90.39.00.00.00.00          | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |                                |                                |
| 7263  | O    |          |              | 12/08 | 49,19        | 49,19   | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 08.243.002 | 0001       | 2.126   | 461    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |                                |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO PRÉDIO SITUADO NA RUA CORONEL JULIO PEREIRA DOS SANTOS, 481, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |                                |                                |
| 7264  | O    |          |              | 12/08 | 1.272,27     | 0,00    | 1.272,27  | 1.272,27 | 0,00    | 76273      | 15.452.006 | 0001    | 2.089  | 316                   | 3.3.90.39.00.00.00.00          | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UTAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |                                |                                |
| 7265  | O    |          |              | 12/08 | 191,38       | 0,00    | 191,38    | 191,38   | 0,00    | 76273      | 15.452.006 | 0001    | 1.081  | 290                   | 3.3.90.39.00.00.00.00          | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |                                |                                |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                |
| 7266   | O    |          |              | 12/08 | 21,15        | 0,00    | 21,15     | 21,15     | 0,00    | 76273 | 15.452.006 | 0001    | 2.090  | 319  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                |
| 7267   | O    |          |              | 12/08 | 448,18       | 0,00    | 448,18    | 448,18    | 0,00    | 76273 | 04.122.001 | 0001    | 2.012  | 41   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO POLO, TELEFONE DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, NÚCLEO UNIVERSITÁRIO E EMATER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                |
| 7268   | O    |          |              | 12/08 | 697,60       | 0,00    | 697,60    | 697,60    | 0,00    | 76277 | 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 AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                |
| 7269   | O    |          |              | 12/08 | 27.341,52    | 0,00    | 27.341,52 | 27.341,52 | 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 AGOSTO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA PAGA C/RECURSOS DA CIP.  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                |
| 7270   | O    |          |              | 12/08 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 300,00    | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 365  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6035 - ANTONIO DA SILVA        |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.452/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRAAAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                |
| 7271   | O    |          |              | 12/08 | 300,00       | 101,00  | 199,00    | 199,00    | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 366  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6035 - ANTONIO DA SILVA        |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 452/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS. QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO. |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |                                |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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        |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |
| 7272   | O    |          |              | 12/08 | 150,00       | 0,00    | 150,00    | 150,00 | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 374  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 10277 - NAIANE CAMILLO           |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE MACHADO DE ABREU - PSQUIATRA - PARA A PACIENTE DEOLINDA B. MARTINS, NA CIDADE DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 454/2014 E DOC. ANEXOS.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |
| 7273   | O    |          |              | 12/08 | 168,54       | 0,00    | 168,54    | 168,54 | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 374  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 10277 - NAIANE CAMILLO           |
| PELO ADIANTAMENTO MDE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª CARMEM COPETTI - ENDOCRINOLOGISTA - PARA A PACIENTE FABIOLA DOS SANTOS MACIEL, NA CIDADE DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 453/2014 E DOC. ANEXOS.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |
| 7274   | O    |          |              | 12/08 | 80,00        | 0,00    | 80,00     | 80,00  | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 364  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 7699 - MARCELO CAETANO           |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES ANE ELIZE FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( ONCOLOGISTA) E NICOLE LANG BRASIBEL PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( GASTROLOGISTA), CFE. FV. 302/2014 E DOC. ANEXOS.                      |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |
| 7275   | O    |          |              | 12/08 | 80,00        | 0,00    | 80,00     | 80,00  | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 364  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ROBERTO LORENZON PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA ( TRAUMATOLOGISTA) NO IOT, CFE. FV. 303/2014 E DOC. ANEXOS.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |
| 7276   | O    |          |              | 12/08 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 364  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES EDUARDO GABRIEL JOHAN PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( OFTALMOLOGISTA E ONCOLOGISTA) E SEBASTIANA M. CORREA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( GASTROLOGISTA), CFE. FV. 304/2014 E DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7277   | O    |          |              | 12/08 | 1.677,65     | 0,00    | 1.677,65  | 1.677,65 | 0,00    | 76274 | 17.511.006 | 0001    | 2.098  | 134  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CERI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE NOSSA SRA. DA BOA SAÚDE E COSTAS DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FATURAS ANEXAS.   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7278   | O    |          |              | 12/08 | 349,83       | 0,00    | 349,83    | 349,83   | 0,00    | 76042 | 04.122.000 | 0001    | 2.004  | 8    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS    |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OS ATOS PRATICADOS PARA AVERBAÇÃO DAS BENFEITORIAS EDIFICADAS SOBRE O IMÓVEL CONSTANTE DA MATRÍCULA Nº 8.353 DO CRI LOCAL (BORBULHEIRA-MATRIZEIRO) DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO E QUE SERÁ OBJETO DE DOAÇÃO AO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS SANTO AUGUSTO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.438, DE 10.09.2013, CFE DOCUMENTO RECIBO Nº 055323 ANEXO. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7279   | O    |          |              | 12/08 | 3.757,51     | 0,00    | 3.757,51  | 3.757,51 | 0,00    | 76203 | 28.841.010 | 0001    | 0.003  | 64   | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 6034 - CEF SA/ PRO MORADIA                  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 208 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7280   | O    |          |              | 12/08 | 146,19       | 0,00    | 146,19    | 146,19   | 0,00    | 76203 | 28.843.010 | 0001    | 0.006  | 66   | 3.2.90.21.00.00.00.00 | 6034 - CEF SA/ PRO MORADIA                  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUROS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 208 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7281   | O    |          |              | 12/08 | 316,78       | 0,00    | 316,78    | 316,78   | 0,00    | 76203 | 28.843.010 | 0001    | 0.006  | 67   | 3.2.90.22.00.00.00.00 | 6034 - CEF SA/ PRO MORADIA                  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 208 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7282   | O    |          | 2109/2014    | 12/08 | 782,40       | 0,00    | 782,40    | 782,40   | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 375  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10323 - INMETRO                             |
| Serviço necessário à aferição de equipamentos utilizados junto a SMS. Memorando Interno 2261/2014. (Compra Direta Nº 387/2014)   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                  |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7283   | O    |          | 2110/2014    | 12/08 | 269,20       | 0,00    | 269,20    | 269,20 | 0,00     | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 375  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10323 - INMETRO                            |
| Serviço necessário a aferição de equipamentos utilizadas junto a Unidade ESF 1- Posto Novo Milênio. Memorando Interno 2262/2014. (Compra Direta Nº 388/2014)   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7284   | O    |          | 2111/2014    | 12/08 | 58,80        | 0,00    | 58,80     | 58,80  | 0,00     | 76324 | 10.301.003 | 0040    | 2.210  | 383  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9863 - MOCELLIN E SCHOSSLER LTDA.          |
| Aquisição de material de copa a ser utilizado na Unidade ESF- 3, Zona Leste situado junto ao Prédio da Afumusa. Memorando Interno 2260/2014. (Compra Direta Nº 389/2014)   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7285   | O    |          | 2112/2014    | 12/08 | 3.901,84     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 3.901,84 |       | 12.365.005 | 0031    | 2.078  | 229  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA RO  |
| Contratação para eventual e futuro fornecimento de material de cama, mesa e banho e outros, destinados as escolas da rede municipal de ensino, através da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através do Sistema de REGISTRO DE PREÇO.<br>(Licitação Nº : 92/2014-PR)           |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7286   | O    |          | 2113/2014    | 12/08 | 210,00       | 0,00    | 210,00    | 210,00 | 0,00     | 76316 | 12.361.002 | 0020    | 2.057  | 185  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9098 - SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - IJUI |
| Referente a Laudo de Inspeção Técnica - DAER, procedimento necessário para posterior encaminhamento ao DAER - RECFITUR, para cadastro de veículo junto aquele órgão para fins de fretamento contínuo ou turístico. Memorando Interno 913/2014. (Compra Direta Nº 390/2014)           |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7287   | O    |          | 2114/2014    | 12/08 | 466,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 466,00   |       | 12.361.004 | 0020    | 2.055  | 180  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML    |
| Pagamento de inscrição para participar do Treinamento SIGPC- Sistema de Gestão de Prestação de Contas - que será realizado dias 15 e 16 de setembro de 2014, em Porto Alegre, para a servidora Maristela Andrighetto Callai. Memorando Interno 899/2014. (Compra Direta Nº 391/2014) |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7288   | O    |          | 2115/2014    | 12/08 | 45,30        | 0,00    | 45,30     | 45,30  | 0,00     | 76324 | 10.122.001 | 0040    | 2.107  | 357  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9025 - LILIAN BLOEDOW                      |
| Contratação para fornecimento de cargas de gás de cozinha destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços.<br>(Licitação Nº : 13/2014-PR)                          |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                 |
|--|------|----------|--------------|-------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |                  |               |                  |                  |                  |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7289   | O    |          | 2047/2014    | 12/08 | 433,86           | 0,00          | 433,86           | 433,86           | 0,00             | 76118      | 12.361.002 | 0031    | 2.062  | 214  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA    |
| Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto do Ônibus Volare V6 Escolar, ano 2008, placas IOY5874, utilizado no transporte de escolares, coordenado pela SMEC, em caráter de urgência. Acréscimo conforme segundo aditivo ao contrato nº 116/2014 (Licitação Nº : 74/2014-DL)  |      |          |              |       |                  |               |                  |                  |                  |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7290   | O    |          | 2116/2014    | 12/08 | 21.798,20        | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 21.798,20        | 20.601.007 | 0001       |         | 2.237  | 141  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 410645 - TRANSPORTES VALE VENETO LTDA - E |
| Aquisição de fertilizante químico e uréia cloretada (NK) a ser distribuído aos agricultores participantes do Programa Municipal de Incentivo à Produção Leiteira e Criação de Gado de Corte do Município, conforme Lei nº 2.286, de 23/11/2011, coordenado pela SEMAP. (Licitação Nº : 103/2014-PR)  |      |          |              |       |                  |               |                  |                  |                  |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7291   | O    |          | 2117/2014    | 12/08 | 291,00           | 0,00          | 291,00           | 291,00           | 0,00             | 76055      | 04.306.010 | 0001    | 2.021  | 57   | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 410551 - SUPERMERCADO FREESE LTDA. ME     |
| Contratação para fornecimento de 1.650 (um mil e seiscentas e cinquenta) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de julho, agosto e setembro/2014, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 69/2014-PR) |      |          |              |       |                  |               |                  |                  |                  |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7292   | O    |          |              | 12/08 | 177,31           | 0,00          | 177,31           | 177,31           | 0,00             | 76316      | 12.365.004 | 0020    | 2.060  | 204  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.                            |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3122 INSTALADO JUNTO A ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A AGOSTO DE 2014.  |      |          |              |       |                  |               |                  |                  |                  |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7293   | O    |          |              | 12/08 | 158,89           | 0,00          | 158,89           | 158,89           | 0,00             | 76362      | 08.244.002 | 0001    | 2.121  | 482  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.                            |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3458 INSTALADO JUNTO A SHEAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA ACESSUAS/BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO A AGOSTO DE 2014  |      |          |              |       |                  |               |                  |                  |                  |            |            |         |        |      |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>84.111,76</b> | <b>150,19</b> | <b>54.045,53</b> | <b>54.045,53</b> | <b>29.916,04</b> |            |            |         |        |      |                       |   |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7294   | O    |          |              | 13/08 | 2.652,00     | 0,00    | 2.652,00  | 2.652,00 | 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 123/1.14.0000781-9, ONDE FOI DETERMINADO BLOQUEIO DE VALOR VIA BACENJUD, NA PROPORÇÃO DE 20% AO MUNICÍPIO (R\$ 2.652,00) E 80% AO ESTADO DO RGS (R\$ 10.608,00), DE UM TOTAL DE R\$ 13.260,00, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DA REDE DE ATENDIMENTO BÁSICA, PROCESSO MOVIDO POR ERYKE RICARDO BUENO SOARES, CUJO VALOR FOI BLOQUEADO EM CONTA DO MUNICÍPIO NO BANRISUL S.A-MOVIMENTO, NA DATA DE 26.06.2014, CFE DOCUMENTO ANEXO.</p> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7295   | O    |          |              | 13/08 | 3.284,63     | 0,00    | 3.284,63  | 3.284,63 | 0,00    | 76118 | 12.365.005 | 0031    | 2.078  | 230  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.                 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME NOVA, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES, Nº 135, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7296   | O    |          |              | 13/08 | 218,61       | 0,00    | 218,61    | 218,61   | 0,00    | 76273 | 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 AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO DA ANTIGA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AOS MESES DE 11/2013, 12/2013, 01/2014 E 02/2014, PARA FINS DE RELIGAÇÃO A REDE DE CONSUMO, HAJA VISTA QUE O IMÓVEL SERÁ OBJETO DE REFORMA/ADEQUAÇÃO VISANDO A INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, CFE DOCUMENTO ANEXO.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7297   | O    |          |              | 13/08 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 364  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 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 KETLIN DOS SANTOS DE MELLO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA( OFTALMOLOGISTA) JUNTO AO COMPLEXO HOSPITALAR SANTA CASA, NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, CFE. FV. 305/2014 E DOC. ANEXOS.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7298   | O    |          | 2118/2014    | 13/08 | 376,00       | 0,00    | 376,00    | 376,00   | 0,00    | 76051 | 04.122.001 | 0001    | 2.006  | 31   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 89/2014-PR)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|---------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |       |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 7299   | O    |          | 2119/2014    | 13/08 | 270,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 270,00  | 26.782.0101 | 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 Patroia Caterpillar 120K, ano 2010, utilizada junto a SMOV, nos Serviços do Interior. Memorando Interno 253/2014. (Compra Direta Nº 392/2014)  |      |          |              |       |              |         |           |       |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 7300   | O    |          | 2120/2014    | 13/08 | 90,00        | 0,00    | 90,00     | 90,00 | 0,00    | 76273       | 15.452.0061 | 0001    | 2.093  | 323  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6136 - DILAMAR ZANELLA                    |
| Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Mercedes Benz 1215, ANO 2001, PLACAS iki- 4823, utilizado junto à SMOV. Memorando Interno 255/2014. (Compra Direta Nº 393/2014)  |      |          |              |       |              |         |           |       |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 7301   | O    |          | 2121/2014    | 13/08 | 45,00        | 0,00    | 45,00     | 45,00 | 0,00    | 76273       | 15.452.0061 | 0001    | 2.093  | 324  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6136 - DILAMAR ZANELLA                    |
| Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Mercedes Benz 1215, ANO 2001, PLACAS iki- 4823, utilizado junto à SMOV. Memorando Interno 255/2014. (Compra Direta Nº 393/2014)  |      |          |              |       |              |         |           |       |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 7302   | O    |          | 2122/2014    | 13/08 | 70,00        | 0,00    | 70,00     | 0,00  | 70,00   | 26.782.0101 | 0001        |         | 2.103  | 346  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA            |
| Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão MB 1518, ano 1989, placas IBM- 4450, utilizado junto aSMOV. Memorando Interno 254/2014. (Compra Direta Nº 394/2014)  |      |          |              |       |              |         |           |       |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 7303   | O    |          | 2123/2014    | 13/08 | 50,00        | 0,00    | 50,00     | 0,00  | 50,00   | 26.782.0101 | 0001        |         | 2.103  | 347  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA            |
| Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão MB 1518, ano 1989, placas IBM- 4450, utilizado junto aSMOV. Memorando Interno 254/2014. (Compra Direta Nº 394/2014)  |      |          |              |       |              |         |           |       |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 7304   | O    |          | 2124/2014    | 13/08 | 63,50        | 0,00    | 63,50     | 63,50 | 0,00    | 76234       | 10.301.0031 | 4510    | 2.115  | 405  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 9659 - GRAMS & GRAMS LTDA.                |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE) |      |          |              |       |              |         |           |       |         |             |             |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7305   | O    |          | 2125/2014    | 13/08 | 328,20       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 328,20  | 04.121.000 | 0001       |         | 2.030  | 95   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 89/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7306   | O    |          | 2126/2014    | 13/08 | 2.197,43     | 0,00    | 2.197,43  | 2.197,43 | 0,00    | 76118      | 12.361.004 | 0031    | 2.063  | 216  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L     |
| Construção de fossa séptica e sumidouro na E.M.E.F. São João e construção de tampa para o sumidouro da E.M.E.F. Rui Barbosa, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários. (Licitação Nº : 78/2014-DL)   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7307   | O    |          | 2127/2014    | 13/08 | 2.928,91     | 0,00    | 2.928,91  | 2.928,91 | 0,00    | 76118      | 12.361.004 | 0031    | 2.063  | 217  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L     |
| Construção de fossa séptica e sumidouro na E.M.E.F. São João e construção de tampa para o sumidouro da E.M.E.F. Rui Barbosa, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários. (Licitação Nº : 78/2014-DL)   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7308   | O    |          | 2128/2014    | 13/08 | 271,00       | 0,00    | 271,00    | 271,00   | 0,00    | 76138      | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 373  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 9134 - NIZABETE LIMA SIMON                  |
| Aquisição de óculos completo (armação+lentes) para paciente da Secretaria da Saúde. (Compra Direta Nº 395/2014)  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7309   | O    |          | 2129/2014    | 13/08 | 270,00       | 0,00    | 270,00    | 270,00   | 0,00    | 76273      | 15.541.006 | 0001    | 2.093  | 536  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9463 - ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA.             |
| Aquisição de peças e mão de obra para revisão obrigatória de 40.000 Km do veículo Renault Sandero 1.6, ano/modelo 2012, placas ISP-2206 da SEMMU. (Licitação Nº : 79/2014-DL)  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7310   | O    |          | 2130/2014    | 13/08 | 416,00       | 0,00    | 416,00    | 416,00   | 0,00    | 76273      | 15.541.006 | 0001    | 2.093  | 535  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9463 - ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA.             |
| Aquisição de peças e mão de obra para revisão obrigatória de 40.000 Km do veículo Renault Sandero 1.6, ano/modelo 2012, placas ISP-2206 da SEMMU. (Licitação Nº : 79/2014-DL)  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |           |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7311   | O    |          | 2131/2014    | 13/08 | 182,22       | 0,00      | 182,22    | 182,22 | 0,00      | 76274      | 04.131.000 | 0001    | 2.019  | 54   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410627 - IMPRENSA NACIONAL               |
| Publicação no DOU de extrato de Pregão Presencial nº 113.2014, para contratação de serviços de eletricitista e encanador a serem executados junto a APAE de Santo Augusto, através de repasse do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, oriundos de emenda parlamentar, convênio nº 776566/2012, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Compra Direta Nº 396/2014) |      |          |              |       |              |           |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7312   | O    |          | 2132/2014    | 13/08 | 5.691,10     | 5.691,10  | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 10.301.003 | 4510       |         | 2.115  | 405  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Adesão à Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 003/2014/CISA, referente à aquisição de medicamentos destinados aos pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 3/2014-OU)  |      |          |              |       |              |           |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7313   | O    |          | 2133/2014    | 13/08 | 480,00       | 480,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 10.301.003 | 4050       |         | 2.117  | 417  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Adesão à Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 003/2014/CISA, referente à aquisição de medicamentos destinados aos pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 3/2014-OU)  |      |          |              |       |              |           |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7314   | O    |          | 2135/2014    | 13/08 | 5.573,77     | 5.573,77  | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 10.301.003 | 4770       |         | 2.115  | 406  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Adesão à Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 003/2014/CISA, referente à aquisição de medicamentos destinados aos pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 3/2014-OU)  |      |          |              |       |              |           |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7315   | O    |          | 2136/2014    | 13/08 | 30.600,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 30.600,00 | 15.452.006 | 0001       |         | 2.089  | 316  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10386 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA |
| Prestação de serviços de coleta, transporte e destino final por meio de tratamento adequado de resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde, pelo período de 12 meses.<br>(Licitação Nº : 91/2013-PR)   |      |          |              |       |              |           |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7316   | O    |          | 2134/2014    | 13/08 | 27.462,37    | 27.462,37 | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 10.302.003 | 0040       |         | 2.112  | 373  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Adesão à Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 003/2014/CISA, referente à aquisição de medicamentos destinados aos pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 3/2014-OU)  |      |          |              |       |              |           |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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               |
|---|------|----------|--------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |                  |                  |                  |                  |                  |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7317  | O    |          |              | 13/08 | 69,38            | 0,00             | 69,38            | 69,38            | 0,00             | 76118 | 12.365.0051 | 0031    | 2.078  | 230  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.                          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3496 - INSTALADO JUNTO A CRECHE VAGA LUME, PARA ACESSO A INTERNET, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |                  |                  |                  |                  |                  |       |             |         |        |      |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       | <b>83.890,12</b> | <b>39.207,24</b> | <b>13.484,68</b> | <b>13.364,68</b> | <b>31.318,20</b> |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7318  | O    |          |              | 14/08 | 105,30           | 0,00             | 105,30           | 105,30           | 0,00             | 76278 | 15.452.0061 | 0001    | 2.094  | 329  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| 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 01/07/2014 A 31/07/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |                  |                  |                  |                  |                  |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7319  | O    |          |              | 14/08 | 23,40            | 0,00             | 23,40            | 23,40            | 0,00             | 76278 | 15.452.0061 | 0001    | 2.094  | 329  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/07/2014 A 31/07/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.  |      |          |              |       |                  |                  |                  |                  |                  |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7320  | O    |          |              | 14/08 | 119,72           | 0,00             | 119,72           | 119,72           | 0,00             | 76278 | 15.452.0061 | 0001    | 2.094  | 329  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6563 - SEC EST JUSTICA E SEGURANCA      |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/07/2014 A 31/07/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.  |      |          |              |       |                  |                  |                  |                  |                  |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7321  | O    |          |              | 14/08 | 13,82            | 0,00             | 13,82            | 13,82            | 0,00             | 76055 | 15.452.0061 | 0001    | 2.094  | 327  | 3.3.20.41.00.00.00.00 | 6564 - DENATRAM/FUNSET                  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO DENATRAM/FUNSET, EQUIVALENTE A 5% VALOR DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, LAVRADAS NO PERÍODO DE 01/07/2014 A 31/07/2014 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIO C/SJS/BM/DENATRAM/PMSA, CFE DOC. ANEXOS.     |      |          |              |       |                  |                  |                  |                  |                  |       |             |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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            |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                      |
| 7322  | O    |          |              | 14/08 | 200,00       | 0,00    | 200,00    | 200,00 | 0,00    | 76042 | 13.392.005 | 0001    | 2,079  | 259  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO CODIC/FAMURS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2014 NA SEDE DA FAMURS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 306/2014 E DOC. ANEXOS.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                      |
| 7323  | O    |          |              | 14/08 | 340,00       | 118,55  | 221,45    | 221,45 | 0,00    | 76042 | 13.392.005 | 0001    | 2,079  | 261  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO          |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM MPASSGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO CODIC/FAMURS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2014 NA SEDE DA FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 455/2014 E DOC. ANEXOS.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                      |
| 7324  | O    |          |              | 14/08 | 50,00        | 20,00   | 30,00     | 30,00  | 0,00    | 76042 | 27.812.010 | 0001    | 2,084  | 14   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10353 - DIOGO RIAN FERNANDES BIDINHA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.456/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SÃO MARTINHO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ALMOÇO DE LANÇAMENTO DA COPA NOROESTE DE FUTSAL, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                      |
| 7325  | O    |          |              | 14/08 | 350,00       | 84,65   | 265,35    | 265,35 | 0,00    | 76316 | 12.361.004 | 0020    | 2,055  | 180  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10296 - TAIZE ANDRÉIA RODRIGUES      |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.463/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TÁXI E PASSAGENS DE IDA E VOLTA DA SERVIDORA RAIZE ANDREIA RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE GERENCIAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO DO FNDE, NA SEDE DA DPM, NO DIA 21 E 22/08/2014, CFE. DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                      |
| 7326  | O    |          |              | 14/08 | 240,00       | 0,00    | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 76316 | 12.361.004 | 0020    | 2,058  | 190  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 410649 - MARISTELA DE LIMA MATTER    |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA/RS PARA PARTICIPAR DO V CICLO FORMATIVO - A EDUCAÇÃO INFANTIL NAS UNIDADES DO PRÓINFÂNCIA: PRÁTICAS, FINANCIAMENTOS E AÇÕES, NO AUDITÓRIO DO CCR, PRÉDIO 42/UFMS A REALIZAR-SE NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 310 E DOC. ANEXOS.          |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                      |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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           |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                     |
| 7327  | O    |          |              | 14/08 | 500,00       | 0,00    | 500,00    | 500,00 | 0,00    | 76316 | 12.361.004 | 0020    | 2.055  | 178  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2014, NO CENTRO DE EVENTOS DO PLAZA SÃO RAFAEL, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 311/2014 E DOC. ANEXOS.</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                     |
| 7328  | O    |          |              | 14/08 | 500,00       | 0,00    | 500,00    | 500,00 | 0,00    | 76316 | 12.361.004 | 0020    | 2.055  | 178  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6694 - CLAUDIA SPEROTTO F. PADILHA  |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2014, NO CENTRO DE EVENTOS DO PLAZA SÃO RAFAEL, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 312/2014 E DOC. ANEXOS.</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                     |
| 7329  | O    |          |              | 14/08 | 500,00       | 0,00    | 500,00    | 500,00 | 0,00    | 76316 | 12.361.004 | 0020    | 2.055  | 178  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 7190 - FABIANA CAZAROLLI            |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2014, NO CENTRO DE EVENTOS DO PLAZA SÃO RAFAEL, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 313/2014 E DOC. ANEXOS.</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                     |
| 7330  | O    |          |              | 14/08 | 600,00       | 0,00    | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 76316 | 12.361.004 | 0020    | 2.055  | 178  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 10296 - TAIZE ANDRÉIA RODRIGUES     |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE GERENCIAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO DO FNDE, NA SEDE DA DPM, NO DIA 21 E 22/08/2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                     |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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           |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |                                     |
| 7331  | O    |          |              | 14/08 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 100,00 | 0,00    | 76316 | 12.361.0047 | 0020    | 2.058  | 191  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS    |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS SE NECESSÁRIO FOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS CELIA STEIGER MARTINS, FABIANA CAZAROLLI TELLES E MARISTELA DE LIMA MATTER, PARA PARTICIPAR DO V CICLO FORMATIVO - A EDUCAÇÃO INFANTIL NAS UNIDADES DO PROINFÂNCIA: PRÁTICAS, FINANCIAMENTOS E AÇÕES A REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DO CCR, PRÉDIO 42/UFMS NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 457/2014 E DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |                                     |
| 7332  | O    |          |              | 14/08 | 600,00       | 0,00    | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 76316 | 12.361.0047 | 0020    | 2.055  | 178  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6416 - MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE GERENCIAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO DO FNDE, NA SEDE DA DPM, NO DIA 21 E 22/08/2014, CFE. CFE.FV.314/2014  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |                                     |
| 7333  | O    |          |              | 14/08 | 350,00       | 84,65   | 265,35    | 265,35 | 0,00    | 76316 | 12.361.0047 | 0020    | 2.055  | 180  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6416 - MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 461/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TÁXI E PASSAGENS DE IDA E VOLTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE GERENCIAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO DO FNDE, NA SEDE DA DPM, NO DIA 21 E 22/08/2014, CFE. CFE.DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |                                     |
| 7334  | O    |          |              | 14/08 | 240,00       | 0,00    | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 76316 | 12.361.0047 | 0020    | 2.058  | 190  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 7190 - FABIANA CAZAROLLI            |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V CICLO FORMATIVO- A EDUCAÇÃO INFANTIL NAS UNIDADES DO PROINFÂNCIA- PRÁTICAS, FINANCIAMENTOS E AÇÕES NO AUDITÓRIO DO CCR, PRÉDIO 42/UFMS, DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2014, CFE. FV. 307/2014 E DOC. ANEXOS.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |                                     |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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          |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |                                    |
| 7335   | O    |          |              | 14/08 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 100,00 | 0,00    | 76316 | 12.361.0047 | 0020    | 2.058  | 194  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS   |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E POSSIVEIS CONSERTOS SE NECESSÁRIO FOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS CELIA STEIGER MARTINS, FABIANA CAZAROLLI TELLES E MARISTELA DE LIMA MATTER, PARA PARTICIPAR DO V CICLO FORMATIVO - A EDUCAÇÃO INFANTIL NAS UNIDADES DO PROINFÂNCIA: PRÁTICAS, FINANCIAMENTOS E AÇÕES A REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DO CCR, PRÉDIO 42/UFSM NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 457/2014 E DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |                                    |
| 7336   | O    |          |              | 14/08 | 240,00       | 0,00    | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 76316 | 12.361.0047 | 0020    | 2.058  | 190  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS SERVIDORAS CÉLIA STIGER MARTINS, FABIANA ZACAROLLI TELLES, E MARISTELA LIMA MATTER, PARA PARTICIPAR DO V CICLO FORMATIVO-A EDUCAÇÃO INFANTIL NAS UNIDADES DO PROINFÂNCIA: PRÁTICAS, FINANCIAMENTOS E AÇÕES, NO AUDITÓRIO DO CCR, PRÉDIO 42 UFSM, DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |                                    |
| 7337   | O    |          |              | 14/08 | 350,00       | 18,90   | 331,10    | 331,10 | 0,00    | 76316 | 12.361.0047 | 0020    | 2.055  | 180  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6694 - CLAUDIA SPEROTTO F. PADILHA |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE BEM COMO DESPESAS COM TAXI, PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2014, NO CENTRO DE EVENTOS DO PLAZA SÃO RAFAEL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 458/2014 E DOC. ANEXOS.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |                                    |
| 7338   | O    |          |              | 14/08 | 240,00       | 0,00    | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 76316 | 12.361.0047 | 0020    | 2.058  | 190  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 7922 - CELIA STIGER MARTINS        |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V CICLO FORMATIVO- A EDUCAÇÃO INFANTIL NAS UNIDADES DO PROINFÂNCIA: PRÁTICAS, FINANCIAMENTOS E AÇÕES, NO AUDITÓRIO DO CCR, PRÉDIO 42/UFSM, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |                                    |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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           |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                     |
| 7339   | O    |          |              | 14/08 | 350,00       | 103,74  | 246,26    | 246,26 | 0,00    | 76316 | 12.361.004 | 0020    | 2.055  | 180  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE BEM COMO DESPESAS COM TAXI, PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2014, NO CENTRO DE EVENTOS DO PLAZA SÃO RAFAEL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 459/2014 E DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                     |
| 7340   | O    |          |              | 14/08 | 350,00       | 125,15  | 224,85    | 224,85 | 0,00    | 76316 | 12.361.004 | 0020    | 2.055  | 180  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7190 - FABIANA CAZAROLLI            |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE BEM COMO DESPESAS COM TAXI, PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2014, NO CENTRO DE EVENTOS DO PLAZA SÃO RAFAEL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 460/2014 E DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                     |
| 7341   | O    |          |              | 14/08 | 600,00       | 0,00    | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 76316 | 12.361.004 | 0020    | 2.055  | 178  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 410650 - GABRIELA CRISTINA FERRI    |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA GABRIELA CRISTINA FERRI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE GERENCIAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO DO FNDE, NA SEDE DA DPM, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                     |
| 7342   | O    |          |              | 14/08 | 350,00       | 103,65  | 246,35    | 246,35 | 0,00    | 76316 | 12.361.004 | 0020    | 2.055  | 180  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410650 - GABRIELA CRISTINA FERRI    |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 462/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXI E PASSAGENS DE IDA E VOLTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE GERENCIAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO DO FNDE, NA SEDE DA DPM, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                     |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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            |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |                                      |
| 7343   | O    |          |              | 14/08 | 30,00        | 6,00    | 24,00     | 24,00 | 0,00     | 76042      | 18.122.001 | 0001    | 2.250  | 544  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9832 - JEFERSON DA VEIGA DE OLIVEIRA |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS, PARA LEVAR O VEÍCULO RENAULT SANDERO 1.6, 2012, PLACAS ISP 2206, PARA A REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS 40.000KM, NA EMPRESA ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 464/2014 E DOC. ANEXOS.  |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |                                      |
| 7344   | O    |          |              | 14/08 | 49,19        | 0,00    | 49,19     | 49,19 | 0,00     | 76273      | 13.392.005 | 0001    | 2.079  | 261  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.       |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO PRÉDIO SITUADO NA RUA CORONEL JULIO PEREIRA DOS SANTOS, 481, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |                                      |
| 7345   | O    |          |              | 14/08 | 60,00        | 21,00   | 39,00     | 39,00 | 0,00     | 76324      | 10.122.001 | 0040    | 2.107  | 358  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS      |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.465/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DAS SERVIDORAS ADRIANE DORNELLES DOS SANTOS ( OFICIAL ADMINISTRATIVO), CLEONI INÊS FAGUNDES( AUXILIAR ADMINISTRATIVO) E NAIANE CAMILO( COORDENADORA DE SAÚDE), PARA A CIDADE DE SANTA ROSA/RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO GERENCIAL PARA EQUIPES MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO DIA 15/08/2014 E DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |                                      |
| 7346   | O    |          | 2137/2014    | 14/08 | 670,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 670,00   | 10.302.003 | 0040       |         | 2.112  | 372  | 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)  |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |                                      |
| 7347   | O    |          | 2138/2014    | 14/08 | 8.868,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 8.868,00 | 10.302.003 | 0040       |         | 2.112  | 372  | 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

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7348   | O    |          | 2139/2014    | 14/08 | 74,67        | 0,00    | 74,67     | 74,67  | 0,00    | 76051 | 04.122.000 | 0001    | 2.004  | 7    | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 89/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7349   | O    |          | 2140/2014    | 14/08 | 292,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 292,00  |       | 04.122.000 | 0001    | 2.004  | 7    | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10312 - ROGÉRIO GOMES DA SILVA                 |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 89/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7350   | O    |          | 2141/2014    | 14/08 | 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 | 9742 - FABRICIO LENZ                           |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7351   | O    |          | 2142/2014    | 14/08 | 120,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 120,00  |       | 04.122.001 | 0001    | 2.118  | 440  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9243 - SIMONE R. REGNER                        |
| Referente empacamento de veículos placas IVT- 9520 e INZ- 1612. Memorando Interno 255/2014. (Compra Direta Nº 397/2014)  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7352   | O    |          | 2143/2014    | 14/08 | 120,00       | 0,00    | 120,00    | 120,00 | 0,00    | 76363 | 08.243.002 | 0001    | 2.126  | 460  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9243 - SIMONE R. REGNER                        |
| Referente empacamento de veículos placas IVT- 9520 e INZ- 1612. Memorando Interno 255/2014. (Compra Direta Nº 397/2014)  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7353   | O    |          | 2144/2014    | 14/08 | 340,00       | 0,00    | 340,00    | 0,00   | 340,00  |       | 15.452.006 | 0001    | 2.091  | 320  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME          |
| Aquisição de luvas a serem utilizadas para auxiliar na proteção dos eletricitistas da SMOV quando na realização dos serviços de conservação e manutenção da iluminação pública do município de Santo Augusto. Memorando Interno 257/2014. (Compra Direta Nº 398/2014)  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       |   |
| 7354   | O    |          | 2145/2014    | 14/08 | 3.600,00     | 0,00    | 3.600,00  | 3.600,00 | 0,00     | 76273       | 26.782.0101 | 0001    | 2.103  | 346  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1   |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de fornecimento de peças necessárias ao conserto dos caminhões Mercedes Benz L1620, utilizado junto a SMOVU, nos serviços do interior, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.<br/> (Licitação Nº : 111/2013-PR)</p> |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       |   |
| 7355   | O    |          | 2146/2014    | 14/08 | 2.964,90     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 2.964,90 | 12.365.0041 | 0020        |         | 2.060  | 203  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9240 - ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA.   |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       |   |
| 7356   | O    |          | 2161/2014    | 14/08 | 36,80        | 0,00    | 36,80     | 36,80    | 0,00     | 76324       | 10.301.0034 | 0040    | 2.210  | 383  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME            |
| <p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       |   |
| 7357   | O    |          | 2162/2014    | 14/08 | 31,25        | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 31,25    | 10.301.0034 | 0040        |         | 2.210  | 383  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410555 - EDUARDO RITA BEM                 |
| <p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       |   |
| 7358   | O    |          | 2163/2014    | 14/08 | 154,16       | 0,00    | 154,16    | 154,16   | 0,00     | 76324       | 10.301.0034 | 0040    | 2.210  | 383  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E |
| <p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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           |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |                                     |
| 7359  | O    |          | 2164/2014    | 14/08 | 311,93       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 311,93  | 10.122.001 | 0040       |         | 2.107  | 357  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA   |
| Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretariáis, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços.<br>(Licitação Nº : 24/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |                                     |
| 7360  | O    |          | 2165/2014    | 14/08 | 559,30       | 0,00    | 559,30    | 559,30 | 0,00    | 76324      | 10.122.001 | 0040    | 2.107  | 357  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA   |
| Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretariáis, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços.<br>(Licitação Nº : 24/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |                                     |
| 7361  | O    |          | 2166/2014    | 14/08 | 325,55       | 0,00    | 325,55    | 325,55 | 0,00    | 76324      | 10.122.001 | 0040    | 2.107  | 357  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
| Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretariáis, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços.<br>(Licitação Nº : 24/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |                                     |
| 7362  | O    |          | 2167/2014    | 14/08 | 311,93       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 311,93  | 10.301.003 | 0040       |         | 2.210  | 383  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA   |
| Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretariáis, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços.<br>(Licitação Nº : 24/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |                                     |
| 7363  | O    |          | 2168/2014    | 14/08 | 559,30       | 0,00    | 559,30    | 559,30 | 0,00    | 76324      | 10.301.003 | 0040    | 2.210  | 383  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA   |
| Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretariáis, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços.<br>(Licitação Nº : 24/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |                                     |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|---|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |                       |   |   |
| 7364  | O    |          | 2169/2014    | 14/08 | 325,55       | 0,00    | 325,55    | 325,55 | 0,00    | 76324      | 10.301.003 | 0040    | 2.210  | 383                   | 3.3.90.30.00.00.00.00                     | 8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA       |
| <p>Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços.<br/> (Licitação Nº : 24/2014-PR)</p>                       |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |                       |   |   |
| 7365  | O    |          | 2170/2014    | 14/08 | 402,20       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 402,20  | 10.122.001 | 0040       | 2.107   | 357    | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9657 - LETRAL COMERCIO DE PAPEIS E MATERI |   |
| <p>Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços.<br/> (Licitação Nº : 21/2014-PR)</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |                       |   |   |
| 7366  | O    |          | 2171/2014    | 14/08 | 172,45       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 172,45  | 10.122.001 | 0040       | 2.107   | 357    | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA       |   |
| <p>Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços.<br/> (Licitação Nº : 21/2014-PR)</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |                       |   |   |
| 7367  | O    |          | 2172/2014    | 14/08 | 48,88        | 0,00    | 48,88     | 48,88  | 0,00    | 76138      | 10.122.001 | 0040    | 2.107  | 357                   | 3.3.90.30.00.00.00.00                     | 10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT |
| <p>Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços.<br/> (Licitação Nº : 21/2014-PR)</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |                       |   |   |
| 7368  | O    |          | 2173/2014    | 14/08 | 166,20       | 0,00    | 166,20    | 166,20 | 0,00    | 76138      | 10.122.001 | 0040    | 2.107  | 357                   | 3.3.90.30.00.00.00.00                     | 410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB  |
| <p>Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços.<br/> (Licitação Nº : 21/2014-PR)</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |                       |   |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                       |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7369  | O    |          | 2174/2014    | 14/08 | 382,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 382,00   | 10.301.003 | 0040       |         | 2.210  | 383  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9657 - LETRAL COMERCIO DE PAPEIS E MATERIAIS    |
| Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços.<br>(Licitação Nº : 21/2014-PR)                       |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7370  | O    |          | 2175/2014    | 14/08 | 45,88        | 0,00    | 45,88     | 45,88  | 0,00     | 76138      | 10.301.003 | 0040    | 2.210  | 383  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS     |
| Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços.<br>(Licitação Nº : 21/2014-PR)                       |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7371  | O    |          | 2176/2014    | 14/08 | 166,20       | 0,00    | 166,20    | 166,20 | 0,00     | 76138      | 10.301.003 | 0040    | 2.210  | 383  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS |
| Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços.<br>(Licitação Nº : 21/2014-PR)                       |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7372  | O    |          | 2177/2014    | 14/08 | 1.770,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 1.770,00 | 10.302.003 | 0040       |         | 2.112  | 372  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - EPP          |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.<br>(Licitação Nº : 41/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7373  | O    |          | 2178/2014    | 14/08 | 608,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 608,00   | 10.302.003 | 0040       |         | 2.112  | 372  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA        |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.<br>(Licitação Nº : 41/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7374   | O    |          | 2179/2014    | 14/08 | 1.400,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 1.400,00 | 10.302.003 | 0040       |         | 2.112  | 372  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7375   | O    |          | 2180/2014    | 14/08 | 237,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 237,00   | 10.302.003 | 0040       |         | 2.112  | 372  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9742 - FABRICIO LENZ                     |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7376   | O    |          | 2181/2014    | 14/08 | 163,35       | 0,00    | 163,35    | 163,35 | 0,00     | 76324      | 10.301.003 | 0040    | 2.210  | 383  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA      |
| Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR)                        |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7377   | O    |          | 2182/2014    | 14/08 | 996,60       | 0,00    | 996,60    | 996,60 | 0,00     | 76273      | 12.306.002 | 0001    | 2.072  | 252  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9025 - LILIAN BLOEDOW                    |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de cargas de gás de cozinha destinadas a produção da alimentação escolar das Escolas da rede municipal de ensino, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 155/2013-PR)      |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7378   | O    |          | 2147/2014    | 14/08 | 652,22       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 652,22   | 12.365.004 | 0020       |         | 2.060  | 203  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10038 - REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓG  |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE)           |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|----------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |       |          |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7379   | O    |          | 2148/2014    | 14/08 | 490,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 490,00   |       | 12.365.0041 | 0020    | 2.060  | 203  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10390 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BR |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE) |      |          |              |       |              |         |           |       |          |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7380   | O    |          | 2149/2014    | 14/08 | 347,85       | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 347,85   |       | 12.365.0041 | 0020    | 2.060  | 203  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.      |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE) |      |          |              |       |              |         |           |       |          |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7381   | O    |          | 2150/2014    | 14/08 | 1.150,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 1.150,00 |       | 10.122.0010 | 0040    | 2.107  | 357  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF-ME         |
| Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |       |          |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7382   | O    |          | 2151/2014    | 14/08 | 49,88        | 0,00    | 49,88     | 49,88 | 0,00     | 76324 | 10.122.0010 | 0040    | 2.107  | 357  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP   |
| Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |       |          |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7383   | O    |          | 2152/2014    | 14/08 | 43,77        | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 43,77    |       | 10.122.0010 | 0040    | 2.107  | 357  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME          |
| Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |       |          |       |             |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7384   | O    |          | 2153/2014    | 14/08 | 60,48        | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 60,48    | 10.122.001 | 0040       |         | 2.107  | 357  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410556 - LEANDRO STRINGARI                |
| Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7385   | O    |          | 2154/2014    | 14/08 | 36,80        | 0,00    | 36,80     | 36,80  | 0,00     | 76324      | 10.122.001 | 0040    | 2.107  | 357  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME            |
| Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7386   | O    |          | 2155/2014    | 14/08 | 31,25        | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 31,25    | 10.122.001 | 0040       |         | 2.107  | 357  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410555 - EDUARDO RITA BEM                 |
| Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7387   | O    |          | 2156/2014    | 14/08 | 182,01       | 0,00    | 182,01    | 182,01 | 0,00     | 76324      | 10.122.001 | 0040    | 2.107  | 357  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E |
| Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7388   | O    |          | 2157/2014    | 14/08 | 1.150,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 1.150,00 | 10.301.003 | 0040       |         | 2.210  | 383  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF-ME         |
| Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7389   | O    |          | 2158/2014    | 14/08 | 25,28        | 0,00    | 25,28     | 25,28  | 0,00     | 76324      | 10.301.003 | 0040    | 2.210  | 383  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP   |
| Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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             |
|--|------|----------|--------------|-------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |                  |               |                  |                  |                  |            |            |         |        |      |                       |                                       |
| 7390   | O    |          | 2159/2014    | 14/08 | 16,31            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 16,31            | 10.301.003 | 0040       |         | 2.210  | 383  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME      |
| Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)                   |      |          |              |       |                  |               |                  |                  |                  |            |            |         |        |      |                       |                                       |
| 7391   | O    |          | 2160/2014    | 14/08 | 36,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 36,00            | 10.301.003 | 0040       |         | 2.210  | 383  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410556 - LEANDRO STRINGARI            |
| Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)                   |      |          |              |       |                  |               |                  |                  |                  |            |            |         |        |      |                       |                                       |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>38.077,38</b> | <b>686,29</b> | <b>14.841,55</b> | <b>14.501,55</b> | <b>22.889,54</b> |            |            |         |        |      |                       |                                       |
| 7392   | O    |          |              | 15/08 | 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 37ª   |      |          |              |       |                  |               |                  |                  |                  |            |            |         |        |      |                       |                                       |
| 7393   | O    |          |              | 15/08 | 2.297,85         | 0,00          | 2.297,85         | 2.297,85         | 0,00             | 76052      | 28.843.010 | 0001    | 0.006  | 66   | 3.2.90.21.00.00.00.00 | 6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS       |
| REF EMPENHO DE JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A PARCELA DA AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZACAO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 37ª  |      |          |              |       |                  |               |                  |                  |                  |            |            |         |        |      |                       |                                       |
| 7394   | O    |          |              | 15/08 | 40,00            | 25,00         | 15,00            | 15,00            | 0,00             | 76042      | 12.361.002 | 0020    | 2.057  | 185  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410647 - ODAIR JOSE DORNELLES PEREIRA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.466/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DOS CURSOS DE ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE COLETIVO, CFE. DOC. ANEXO. |      |          |              |       |                  |               |                  |                  |                  |            |            |         |        |      |                       |                                       |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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               |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|--|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |           |           |            |            |         |        |                       |  |   |
| 7395  | O    |          |              | 15/08 | 80,00        | 0,00    | 80,00     | 80,00     | 0,00      | 76324      | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 364                   | 3.3.90.14.00.00.00.00                    | 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 EDUARDO DARONCO PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO (BIOPSIA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CFE. FV. 317/2014 E DOC.ANEXOS</p>  |      |          |              |       |              |         |           |           |           |            |            |         |        |                       |  |   |
| 7396  | O    |          |              | 15/08 | 10.000,00    | 0,00    | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00      | 76052      | 20.691.008 | 0001    | 2.034  | 119                   | 3.3.50.41.00.00.00.00                    | 6991 - SINDICATO RURAL DE SANTO AUGUSTO |
| <p>PELA DESPESA EMENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO SINDICATO RURAL DE SANTO AUGUSTO PARA CUSTEAR NAS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO 7º CANTO NATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO/2014, EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.557, DE 15.08.2014 E PLANO DE PLICAÇÃO PROPOSTO E APROVADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.</p> |      |          |              |       |              |         |           |           |           |            |            |         |        |                       |  |   |
| 7397  | O    |          | 2183/2014    | 15/08 | 90,60        | 0,00    | 90,60     | 90,60     | 0,00      | 76273      | 04.122.001 | 0001    | 2.006  | 31                    | 3.3.90.30.00.00.00.00                    | 9025 - LILIAN BLOEDOW                   |
| <p>Contratação para fornecimento de cargas de gás de cozinha destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços.<br/>(Licitação Nº : 13/2014-PR)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |           |           |            |            |         |        |                       |  |   |
| 7398  | O    |          | 2184/2014    | 15/08 | 45,30        | 0,00    | 45,30     | 45,30     | 0,00      | 76273      | 04.122.001 | 0001    | 2.006  | 31                    | 3.3.90.30.00.00.00.00                    | 9025 - LILIAN BLOEDOW                   |
| <p>Contratação para fornecimento de cargas de gás de cozinha destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços.<br/>(Licitação Nº : 13/2014-PR)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |           |           |            |            |         |        |                       |  |   |
| 7399  | O    |          | 2185/2014    | 15/08 | 27.465,36    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 27.465,36 | 10.302.003 | 0040       | 2.112   | 373    | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |   |
| <p>Adesão à Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 003/2014/CISA, referente à aquisição de medicamentos destinados aos pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 3/2014-OU)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |           |           |            |            |         |        |                       |  |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7400  | O    |          | 2186/2014    | 15/08 | 5.691,10     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 5.691,10 | 10.301.003 | 4510       |         | 2.115  | 405  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Adesão à Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 003/2014/CISA, referente à aquisição de medicamentos destinados aos pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 3/2014-OU)   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7401  | O    |          | 2187/2014    | 15/08 | 5.573,77     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 5.573,77 | 10.301.003 | 4770       |         | 2.115  | 406  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Adesão à Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 003/2014/CISA, referente à aquisição de medicamentos destinados aos pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 3/2014-OU)   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7402  | O    |          | 2188/2014    | 15/08 | 480,00       | 0,00    | 480,00    | 480,00 | 0,00     | 76343      | 10.301.003 | 4050    | 2.117  | 417  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Adesão à Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 003/2014/CISA, referente à aquisição de medicamentos destinados aos pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 3/2014-OU)   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7403  | O    |          |              | 15/08 | 400,00       | 0,00    | 400,00    | 400,00 | 0,00     | 76042      | 04.121.000 | 0001    | 2.030  | 94   | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6036 - FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI        |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS SEGUINTE AGENDAMENTOS DE INTERESSE DO M. UNICÍPIO: EMPRESA "3C" ARQUITETURA E URBANISMO PERTINENTE A REVISÃO DO PLANO DIRETOR, CÓDIGO DE POSTURAS E LEI DE LOTEAMENTOS: FUNASA RELATIVO A ORIENTAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSO PARA REATIVAÇÃO DA UTAR: FDRH PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DE SERVIDORES SOBRE CAPACITAÇÃO DO SINCOV, CFE. FV. 318/2014 E DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7404  | O    |          |              | 15/08 | 400,00       | 0,00    | 400,00    | 400,00 | 0,00     | 76042      | 04.121.000 | 0001    | 2.031  | 99   | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6056 - MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS SEGUINTE AGENDAMENTOS DE INTERESSE DO M. UNICÍPIO: EMPRESA "3C" ARQUITETURA E URBANISMO PERTINENTE A REVISÃO DO PLANO DIRETOR, CÓDIGO DE POSTURAS E LEI DE LOTEAMENTOS: FUNASA RELATIVO A ORIENTAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSO PARA REATIVAÇÃO DA UTAR: FDRH PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DE SERVIDORES SOBRE CAPACITAÇÃO DO SINCOV, CFE. FV. 319/2014 E DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7405   | O    |          |              | 15/08 | 290,00       | 27,90   | 262,10    | 262,10 | 0,00    | 76042 | 04.121.000 | 0001    | 2.031  | 101  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6056 - MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO   |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 467/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE ÔNIBUS E TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS SEGUINTE AGENDAMENTOS DE INTERESSE DO M.UNICÍPIO: EMPRESA "3C" ARQUITETURA E URBANISMO PERTINENTE A REVISÃO DO PLANO DIRETOR, CÓDIGO DE POSTURAS E LEI DE LOTEAMENTOS: FUNASA RELATIVO A ORIENTAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSO PARA REATIVAÇÃO DA UTAR: FDRH PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DE SERVIDORES SOBRE CAPACITAÇÃO DO SINCOV, CFE. E DOC. ANEXOS.</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7406   | O    |          |              | 15/08 | 448,03       | 0,00    | 448,03    | 448,03 | 0,00    | 76273 | 04.122.001 | 0001    | 2.006  | 32   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6273 - BANRISUL S/A IPE                  |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA CONTRIBUIÇÃO AO IPE, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A JULHO</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7407   | O    |          |              | 15/08 | 290,00       | 81,80   | 208,20    | 208,20 | 0,00    | 76042 | 04.121.000 | 0001    | 2.030  | 96   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6036 - FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI        |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 468/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS E TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS SEGUINTE AGENDAMENTOS DE INTERESSE DO M.UNICÍPIO: EMPRESA "3C" ARQUITETURA E URBANISMO PERTINENTE A REVISÃO DO PLANO DIRETOR, CÓDIGO DE POSTURAS E LEI DE LOTEAMENTOS: FUNASA RELATIVO A ORIENTAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSO PARA REATIVAÇÃO DA UTAR: FDRH PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DE SERVIDORES SOBRE CAPACITAÇÃO DO SINCOV, CFE. DOC. ANEXOS.</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7408   | O    |          |              | 15/08 | 197,62       | 0,00    | 197,62    | 197,62 | 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 123/1.14.0000645-6, ONDE FOI DETERMINADO BLOQUEIO DE VALOR VIA BACENJUD, NA PROPORÇÃO DE 20% AO MUNICÍPIO (R\$ 197,62) E 80% AO ESTADO DO RGS (R\$ 790,46), DE UM TOTAL DE R\$ 988,08, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DA REDE DE ATENDIMENTO BÁSICA, PROCESSO MOVIDO POR FERNANDO JUNGES, CUJO VALOR FOI BLOQUEADO EM CONTA DO MUNICÍPIO NO BANRISUL S.A, CFE DOCUMENTO ANEXO.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                |
|--|------|----------|--------------|-------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |                  |               |                  |                  |                  |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7409   | O    |          |              | 15/08 | 320,68           | 0,00          | 320,68           | 320,68           | 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 123/1.14.0001017-8, ONDE FOI DETERMINADO BLOQUEIO DE VALOR VIA BACENJUD, NA PROPORÇÃO DE 20% AO MUNICÍPIO (R\$ 320,68) E 80% AO ESTADO DO RGS (R\$ 1.282,76), DE UM TOTAL DE R\$ 1.603,44, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DA REDE DE ATENDIMENTO BÁSICA, PROCESSO MOVIDO POR DEOLINDA BARRETA MARTINS, CUJO VALOR FOI BLOQUEADO EM CONTA DO MUNICÍPIO NO BANRISUL S.A., CFE DOCUMENTO ANEXO.</p> |      |          |              |       |                  |               |                  |                  |                  |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7410   | O    |          | 1833/2014    | 15/08 | 1.790,37         | 0,00          | 1.790,37         | 1.790,37         | 0,00             | 76189 | 08.244.002 | 1251    | 2.221  | 499  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA        |
| <p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos diversos programas coordenados e mantidos pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2014-PR)</p>   |      |          |              |       |                  |               |                  |                  |                  |       |            |         |        |      |                       |  |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>81.609,01</b> | <b>134,70</b> | <b>42.744,08</b> | <b>42.744,08</b> | <b>38.730,23</b> |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7411   | O    |          |              | 18/08 | 12.330,38        | 0,00          | 12.330,38        | 12.330,38        | 0,00             | 76273 | 04.122.001 | 0001    | 2.015  | 49   | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP       |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA, DEDUZIDAS AS PARCELAS DE RECEITA DE CAPITAL, OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ALIENAÇÕES DE BENS, CFE. GUIA ANEXA.</p>   |      |          |              |       |                  |               |                  |                  |                  |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7412   | O    |          |              | 18/08 | 18.230,51        | 0,00          | 18.230,51        | 18.230,51        | 0,00             | 76273 | 04.122.001 | 0001    | 2.015  | 49   | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP       |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA, DEDUZIDAS AS PARCELAS DE RECEITA DE CAPITAL, OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ALIENAÇÕES DE BENS, CFE. GUIA ANEXA.</p>   |      |          |              |       |                  |               |                  |                  |                  |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7413   | O    |          |              | 18/08 | 200,00           | 0,00          | 200,00           | 200,00           | 0,00             | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 365  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER         |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.471/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>  |      |          |              |       |                  |               |                  |                  |                  |       |            |         |        |      |                       |  |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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          |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |                                    |
| 7414   | O    |          |              | 18/08 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 76324 | 10.302.003  | 0040    | 2.111  | 366  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.471/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |                                    |
| 7415   | O    |          |              | 18/08 | 314,61       | 0,00    | 314,61    | 314,61 | 0,00    | 76324 | 10.302.003  | 0040    | 2.112  | 374  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 10277 - NAIANE CAMILLO             |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª MAGDA BESTESTI - GASTRO - PARA O PACIENTE PAULO ANDRÉ MARQUES, NA CIDADE DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 469/2014 E DOC. ANEXOS.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |                                    |
| 7416   | O    |          |              | 18/08 | 180,00       | 0,00    | 180,00    | 180,00 | 0,00    | 76324 | 10.302.003  | 0040    | 2.112  | 375  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10277 - NAIANE CAMILLO             |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER - PSQUIATRA - PARA A PACIENTE ROSELIANE PADILHA, NA CIDADE DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 470/2014 E DOC. ANEXOS.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |                                    |
| 7417   | O    |          |              | 18/08 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 76324 | 10.302.003  | 0040    | 2.111  | 364  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6035 - ANTONIO DA SILVA            |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JONAS FANFA CAMPOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (URODINAMICA) JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS E A PACIENTE ANADIR PETENON PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROCIRURGIÃO) JUNTO AO HOSPITAL SANTA CASA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 320/2014 E DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |                                    |
| 7418   | O    |          |              | 18/08 | 250,08       | 0,00    | 250,08    | 0,00   | 250,08  |       | 12.361.0047 | 0031    | 2.064  | 219  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 410654 - Angela Maria Bohn Marques |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANGELA MARIA BOHN MARQUES, CFE. FOLHA PROCESSADA  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |                                    |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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          |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                    |
| 7419   | O    |          |              | 18/08 | 80,00        | 0,00    | 80,00     | 80,00  | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 364  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS    |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO DA SILVEIRA E FABIANO FRANCISCO SOARES PARA COPNSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA), CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 321/2014 E DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                    |
| 7420   | O    |          |              | 18/08 | 250,08       | 0,00    | 250,08    | 250,08 | 0,00    | 76118 | 12.361.004 | 0031    | 2.064  | 219  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 410654 - Angela Maria Bohn Marques |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANGELA MARIA BOHNM MARQUES, CFE.. FOLHA PROCESSADA  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                    |
| 7421   | O    |          |              | 18/08 | 372,59       | 0,00    | 372,59    | 372,59 | 0,00    | 76118 | 12.361.004 | 0031    | 2.064  | 219  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 410654 - Angela Maria Bohn Marques |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANGELA MARIA BOHNM MARQUES, CFE.. FOLHA PROCESSADA  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                    |
| 7422   | O    |          |              | 18/08 | 67,07        | 0,00    | 67,07     | 67,07  | 0,00    | 76118 | 12.361.004 | 0031    | 2.064  | 219  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 410654 - Angela Maria Bohn Marques |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANGELA MARIA BOHNM MARQUES, CFE.. FOLHA PROCESSADA  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                    |
| 7423   | O    |          |              | 18/08 | 189,70       | 0,00    | 189,70    | 189,70 | 0,00    | 76118 | 12.361.004 | 0031    | 2.064  | 219  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 410654 - Angela Maria Bohn Marques |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANGELA MARIA BOHNM MARQUES, CFE.. FOLHA PROCESSADA  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                    |
| 7424   | O    |          |              | 18/08 | 63,23        | 0,00    | 63,23     | 63,23  | 0,00    | 76118 | 12.361.004 | 0031    | 2.064  | 219  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 410654 - Angela Maria Bohn Marques |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANGELA MARIA BOHNM MARQUES, CFE.. FOLHA PROCESSADA  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                    |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7425   | O    |          | 2189/2014    | 18/08 | 159,60       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 159,60   | 10.302.003 | 0040       |         | 2.112  | 375  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE  |
| <p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços.<br/> (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7426   | O    |          | 2190/2014    | 18/08 | 134,40       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 134,40   | 10.302.003 | 0040       |         | 2.112  | 375  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8162 - JONATAS SANTOR PIRES              |
| <p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços.<br/> (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7427   | O    |          | 2191/2014    | 18/08 | 1.427,50     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 1.427,50 | 10.302.003 | 0040       |         | 2.111  | 366  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8162 - JONATAS SANTOR PIRES              |
| <p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços.<br/> (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7428   | O    |          | 2192/2014    | 18/08 | 1.342,50     | 0,00    | 148,80    | 148,80 | 1.193,70 | 76324      | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 366  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE |
| <p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços.<br/> (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                    |
|---|------|----------|--------------|-------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7429  | O    |          | 2193/2014    | 18/08 | 79,80            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 79,80           |       | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 375  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6478 - MESAL - COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE    |
| <p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços.<br/>(Licitação Nº : 101/2014-PR)</p> |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7430  | O    |          | 2194/2014    | 18/08 | 4.218,50         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 4.218,50        |       | 12.361.002 | 0031    | 2.062  | 214  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA       |
| <p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de peças e materiais para os veículos lotados no transporte de escolares, coordenado pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.<br/>(Licitação Nº : 106/2014-PR)</p>   |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7431  | O    |          | 2195/2014    | 18/08 | 990,00           | 0,00        | 990,00           | 990,00           | 0,00            | 76273 | 26.782.010 | 0001    | 2.103  | 346  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1      |
| <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, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 100/2014-PR)</p>  |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7432  | O    |          | 2196/2014    | 18/08 | 290,00           | 0,00        | 290,00           | 290,00           | 0,00            | 76274 | 26.782.010 | 0001    | 2.103  | 346  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10418 - JL - COMÉRCIO DE BATERIAIS, LUBRIFIC |
| <p>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, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 100/2014-PR)</p>  |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7433  | O    |          |              | 18/08 | 722,46           | 0,00        | 722,46           | 722,46           | 0,00            | 76277 | 04.129.001 | 0001    | 2.027  | 85   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6639 - BANRISUL SA                           |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A AGOSTO DE 2014.</p>  |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |       |            |         |        |      |                       |  |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       | <b>42.493,01</b> | <b>0,00</b> | <b>35.279,51</b> | <b>35.029,43</b> | <b>7.463,58</b> |       |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7434  | O    |          | 2197/2014    | 19/08 | 310,00       | 0,00    | 310,00    | 310,00 | 0,00    | 76042 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 365  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA |
| Aquisição, em caráter de urgência, de peças e serviços necessários ao conserto do veículo FIAT Uno Mille Economy, ano 2009, placas IQI 2771, utilizado no transporte de enfermos. (Compra Direta Nº 399/2014)   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7435  | O    |          | 2198/2014    | 19/08 | 90,00        | 0,00    | 90,00     | 90,00  | 0,00    | 76042 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 366  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA |
| Aquisição, em caráter de urgência, de peças e serviços necessários ao conserto do veículo FIAT Uno Mille Economy, ano 2009, placas IQI 2771, utilizado no transporte de enfermos. (Compra Direta Nº 399/2014)   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7436  | O    |          |              | 19/08 | 350,00       | 0,00    | 350,00    | 350,00 | 0,00    | 76042 | 04.124.001 | 0001    | 2.232  | 20   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7325 - CRISTIANE ANDREIA SAVARIS SIMA    |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.473/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE GERENCIAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014, NA SEDE DA DPM, CFE. DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7437  | O    |          |              | 19/08 | 600,00       | 0,00    | 600,00    | 600,00 | 0,00    | 76273 | 04.124.001 | 0001    | 2.232  | 18   | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 7325 - CRISTIANE ANDREIA SAVARIS SIMA    |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 3 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE GERENCIAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014, NA SEDE DA DPM, CFE. FV. 322/2014 E DOC. ANEXOS.                           |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7438  | O    |          |              | 19/08 | 80,00        | 0,00    | 80,00     | 80,00  | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 364  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 8140 - CELSO STRADA                      |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE NICOLE LANGNER BRASBIEL PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (GASTROLOGISTA), CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 323/2014 E DOC. ANEXOS.                                    |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7439   | O    |          |              | 19/08 | 150,00       | 0,00    | 150,00    | 150,00 | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 374  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 10277 - NAIANE CAMILLO                    |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE MACHADO DE ABREU - PSQUIATRA - PARA O PACIENTE LUIZ CARLOS BATISTA ALVES, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 474/2014 E DOC. ANEXOS.       |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7440   | O    |          |              | 19/08 | 522,41       | 0,00    | 522,41    | 522,41 | 0,00    | 76363 | 08.243.002 | 0001    | 2.126  | 455  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 9354 - CLEUSA MARIA RODRIGUES DA SILVA    |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLEUSA MARIA RODRIGUES DA SILVA, CFE. FOLHA PROCESSADA  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7441   | O    |          |              | 19/08 | 693,46       | 0,00    | 693,46    | 693,46 | 0,00    | 76363 | 08.243.002 | 0001    | 2.126  | 455  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 9354 - CLEUSA MARIA RODRIGUES DA SILVA    |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLEUSA MARIA RODRIGUES DA SILVA, CFE. FOLHA PROCESSADA  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7442   | O    |          |              | 19/08 | 616,41       | 0,00    | 616,41    | 616,41 | 0,00    | 76363 | 08.243.002 | 0001    | 2.126  | 455  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 9354 - CLEUSA MARIA RODRIGUES DA SILVA    |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLEUSA MARIA RODRIGUES DA SILVA, CFE. FOLHA PROCESSADA  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7443   | O    |          |              | 19/08 | 231,15       | 0,00    | 231,15    | 231,15 | 0,00    | 76363 | 08.243.002 | 0001    | 2.126  | 455  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 9354 - CLEUSA MARIA RODRIGUES DA SILVA    |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLEUSA MARIA RODRIGUES DA SILVA, CFE. FOLHA PROCESSADA  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7444   | O    |          |              | 19/08 | 50,00        | 39,40   | 10,60     | 10,60  | 0,00    | 76042 | 08.244.002 | 0001    | 2.121  | 482  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410656 - Carla Vanuza Kristoschek de Lima |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.472/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE ENCAMINHAMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO DIA 20/08/2012 NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|------------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |            |       |             |         |        |      |                       |  |
| 7445   | O    |          |              | 19/08 | 991,49       | 0,00    | 991,49    | 991,49 | 0,00       | 76344 | 10.243.0107 | 4160    | 2.235  | 425  | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 410535 - PAULA LILIANA FUCILINI          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA PAULA LILIANA FUCILINI, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.  |      |          |              |       |              |         |           |        |            |       |             |         |        |      |                       |  |
| 7447   | O    |          | 2199/2014    | 19/08 | 166,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 166,00     |       | 10.301.0034 | 0040    | 2.210  | 383  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9025 - LILIAN BLOEDOW                    |
| Aquisição de casco de botijão de gás GLP e kit contendo válvula, abraçadeira e mangueira de gás, a ser utilizado junto à copa do ESF3 - Zona Leste. (Compra Direta Nº 400/2014)  |      |          |              |       |              |         |           |        |            |       |             |         |        |      |                       |  |
| 7448   | O    |          | 2200/2014    | 19/08 | 175.000,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 175.000,00 |       | 12.365.0041 | 1325    | 1.146  | 601  | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 410657 - MODELO CONSTRUCOES E EMPREENI   |
| Contratação para execução da cobertura da quadra escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio João, localizada em Pedro Paiva, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico que passa a fazer parte do presente Edital para todos os efeitos, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, com recursos do PAC2/FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. (Licitação Nº : 9/2014-TP) |      |          |              |       |              |         |           |        |            |       |             |         |        |      |                       |  |
| 7449   | O    |          | 2201/2014    | 19/08 | 3.775,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 3.775,00   |       | 12.365.0041 | 0020    | 2.061  | 206  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6239 - INDUSTRIA METALURGICA ANTONOW LTI |
| Fornecimento, em caráter de urgência, de calha em chapa metálica galvanizada, devidamente instalada para capeamento do telhado das Escolas Municipais de Educação Infantil Pequeno Paraíso e Vaga-Lume (Pró-Infância), coordenadas pela SMEC. (Licitação Nº : 80/2014-DL)  |      |          |              |       |              |         |           |        |            |       |             |         |        |      |                       |  |
| 7450   | O    |          | 2202/2014    | 19/08 | 5.058,40     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 5.058,40   |       | 12.365.0041 | 0020    | 2.061  | 205  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6239 - INDUSTRIA METALURGICA ANTONOW LTI |
| Fornecimento, em caráter de urgência, de calha em chapa metálica galvanizada, devidamente instalada para capeamento do telhado das Escolas Municipais de Educação Infantil Pequeno Paraíso e Vaga-Lume (Pró-Infância), coordenadas pela SMEC. (Licitação Nº : 80/2014-DL)  |      |          |              |       |              |         |           |        |            |       |             |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                  |
|--|------|----------|--------------|-------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |                   |              |                 |                 |                   |             |             |         |        |      |                       |  |
| 7451   | O    |          |              | 19/08 | 613,94            | 0,00         | 613,94          | 613,94          | 0,00              | 76107       | 12.361.0047 | 0020    | 2.058  | 187  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 10505 - LELI AMARAL MARINHO BUENO          |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF REEMPENHO DE PARTE DA RESCISÃO DE LELI AMARAL BUENO, CUJA RESCISAO FOI ANULADA POR SOLICITAÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS POR ERRO DE CALCULO, SO QUE NO MOMENTO A MESMA JA ESTAVA PAGA, O MESMO SETOR SOLICITOU A ANULAÇÃO DO EMPENHOS E REEMPENHO DA RESCISAO CORRETA, NOMOMENTO FIZEMOS O PROCEDIMENTO MAS COSTATAMOS QUE COMO HOUVE SAIDA DO RECURSO, DEVERIAMOS TER DEIXADO EMPENHADO O VALOR PARA COMPROVAR PAMPAMENTO E SAIDA DO RECURSO COM POSTERIOR RESSARCIMENTO AO ERARIO ENTAO PROCEDEMOS AS ADEQUAÇÕES NESTE MOMENTO.</p> |      |          |              |       |                   |              |                 |                 |                   |             |             |         |        |      |                       |  |
| 7452   | O    |          |              | 19/08 | 1.059,17          | 0,00         | 1.059,17        | 1.059,17        | 0,00              | 76273       | 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 RECOLHIMENTO COMPLEMENTO PASEP RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA, DEDUZIDAS AS PARCELAS DE RECEITA DE CAPITAL, OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ALIENAÇÕES DE BENS, CFE. GUIA ANEXA.</p>  |      |          |              |       |                   |              |                 |                 |                   |             |             |         |        |      |                       |  |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>190.357,43</b> | <b>39,40</b> | <b>6.318,63</b> | <b>6.318,63</b> | <b>183.999,40</b> |             |             |         |        |      |                       |  |
| 7453   | O    |          |              | 20/08 | 1.621,60          | 0,00         | 1.621,60        | 0,00            | 1.621,60          | 08.242.0020 | 1039        |         | 2.129  | 489  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TRC, RELATIVO AO MÊS JULHO DE DE 2014 CFE. RELAÇÃO ANEXA.</p>  |      |          |              |       |                   |              |                 |                 |                   |             |             |         |        |      |                       |  |
| 7454   | O    |          |              | 20/08 | 486,60            | 0,00         | 486,60          | 0,00            | 486,60            | 08.242.0020 | 1039        |         | 2.129  | 489  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIENCIA PPD-TPC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. RELAÇÃO ANEXA.</p>   |      |          |              |       |                   |              |                 |                 |                   |             |             |         |        |      |                       |  |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7455   | O    |          |              | 20/08 | 411,00       | 0,00    | 411,00    | 411,00 | 0,00    | 76273 | 13.392.005 | 0001    | 2.079  | 261  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10436 - RBS ADM. E COBRANÇAS LTDA        |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2ª PARCELA RELATIVO AO 2º SEMESTRE/2014, ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS E CENTRO DE CULTURA, 184 EDIÇÕES, PERÍODO DE 04.08.2014 A 03.02.2015, CÓDIGO ASSINANTE 140229, CFE DOCUMENTO ANEXO.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7456   | O    |          |              | 20/08 | 29,40        | 0,00    | 29,40     | 29,40  | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 375  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PROCEDENTES DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA, PROCESSO Nº 123/1.13.0000102-9, MOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO REPRESENTANDO ANNE ELIZE MARTINS CLECI TREZINHA TEIXEIRA CARNEIRO CONTRA O MUNICÍPIO, CONFORME GUIA 123/1.13/0000913 ANEXA.</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7457   | O    |          |              | 20/08 | 148,96       | 0,00    | 148,96    | 148,96 | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 375  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PROCEDENTES DA AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, PROCESSO Nº 123/1.11.0001434-8, MOVIDA POR ANNE ELIZE MARTINS CONTRA O MUNICÍPIO, CONFORME GUIA 123/1.13/0000913 ANEXA.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7458   | O    |          |              | 20/08 | 711,29       | 0,00    | 711,29    | 711,29 | 0,00    | 76052 | 04.122.001 | 0001    | 2.015  | 49   | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP       |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO 2ª PARCELA DOP FPM, RELATIVO A AGOSTO DE 2014</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7459   | O    |          |              | 20/08 | 0,70         | 0,00    | 0,70      | 0,70   | 0,00    | 76053 | 04.122.001 | 0001    | 2.015  | 49   | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP       |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO ITR, RELATIVO A AGOSTO DE 2014</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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           |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                     |
| 7460 O  |      |          |              | 20/08 | 900,00       | 0,00    | 900,00    | 900,00 | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 374  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 10277 - NAIANE CAMILLO              |
| PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM O DR. ANDREI LOTERMANN - RHEUMATOLOGISTA - PARA OS PACIENTES ROSELI DOS SANTOS OLIVEIRA, ARIA CORTES DA CRUZ, ROSA DE LIMA, EVA ELI PINHEIRO ROTTMAN, NELSON SEVEDRA DA COSTA E GENECI ASSUNÇÃO, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 475/2014 E DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                     |
| 7461 O  |      |          |              | 20/08 | 80,00        | 0,00    | 80,00     | 80,00  | 0,00    | 76138 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 364  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 9357 - LEANDRO LUIZ BASSO           |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ANTONY DEIFELD, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ORTOPEDISTA) E JOÃO LUIZ NUNES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (TRAUMATOLOGISTA), JUNTO AO HOSPITAL IOT, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 324/2014 E DOC. ANEXOS.                                  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                     |
| 7462 O  |      |          |              | 20/08 | 240,00       | 0,00    | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 76324 | 10.122.001 | 0040    | 2.107  | 356  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6086 - CLEONI INES FAGUNDES         |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO GERENCIAL PARA EQUIPES MUNICIPAIS DE SAÚDE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014, JUNTO A 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, CFE. FV. 325/2014 E DOC. ANEXOS.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                     |
| 7463 O  |      |          |              | 20/08 | 240,00       | 0,00    | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 76324 | 10.122.001 | 0040    | 2.107  | 356  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 10463 - ADRIANE DORNELES DOS SANTOS |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO GERENCIAL PARA EQUIPES MUNICIPAIS DE SAÚDE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014, JUNTO A 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, CFE. FV. 326/2014 E DOC. ANEXOS.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                     |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                    |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|---|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |   |  |
| 7464   | O    |          |              | 20/08 | 240,00       | 0,00    | 240,00    | 240,00   | 0,00    | 76324      | 10.122.001 | 0040    | 2.107  | 356                   | 3.3.90.14.00.00.00.00                     | 10277 - NAIANE CAMILLO                       |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO GERENCIAL PARA EQUIPES MUNICIPAIS DE SAÚDE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014, JUNTO A 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, CFE. FV. 327/2014 E DOC. ANEXOS.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |   |  |
| 7465   | O    |          | 2203/2014    | 20/08 | 151,85       | 0,00    | 151,85    | 151,85   | 0,00    | 76273      | 04.131.000 | 0001    | 2.019  | 54                    | 3.3.90.39.00.00.00.00                     | 410627 - IMPRENSA NACIONAL                   |
| <p>Publicação no DOU de extrato de Pregão Presencial nº 113.2014 para contratação de serviços de eletricitista e encanador a serem executados junto a APAE de Santo Augusto, através de repasse do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, oriundos de emenda parlamentar, convênio nº 776566/2012, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Compra Direta Nº 401/2014)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |   |  |
| 7466   | O    |          | 2204/2014    | 20/08 | 1.029,00     | 0,00    | 1.029,00  | 1.029,00 | 0,00    | 76324      | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 365                   | 3.3.90.30.00.00.00.00                     | 10418 - JL - COMÉRCIO DE BATERIAIS, LUBRIFIC |
| <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, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 100/2014-PR)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |   |  |
| 7467   | O    |          | 2205/2014    | 20/08 | 572,45       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 572,45  | 10.302.003 | 0040       | 2.111   | 366    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT |  |
| <p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens para atendimento dos pacientes do SUS que necessitam da realização de consulta especializada em oftalmologia, viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 28/2014-PR)</p> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |   |  |
| 7468   | O    |          | 2206/2014    | 20/08 | 45,30        | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 45,30   | 10.301.003 | 0040       | 2.210   | 383    | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9025 - LILIAN BLOEDOW                     |  |
| <p>Contratação para fornecimento de cargas de gás de cozinha destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 13/2014-PR)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |   |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                |
|---|------|----------|--------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |                 |            |           |         |        |      |                       |  |
| 7469  | O    |          | 2207/2014    | 20/08 | 1.000,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 1.000,00        | 04.122.001 | 0001      |         | 2.006  | 31   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410606 - AUTOMACAO COMERCIO E INDUSTRIA  |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de recibos de pagamento para impressão da folha de pagamento em atendimento as necessidades do Departamento de Recursos Humanos, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2014-PE)</p> |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |                 |            |           |         |        |      |                       |  |
| 7470  | O    |          | 2208/2014    | 20/08 | 186,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 186,00          | 18.541.006 | 1243      |         | 2.251  | 545  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10312 - ROGÉRIO GOMES DA SILVA           |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 89/2014-PR)</p>   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |                 |            |           |         |        |      |                       |  |
| 7471  | O    |          | 2209/2014    | 20/08 | 120,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 120,00          | 04.122.001 | 0001      |         | 2.033  | 117  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9742 - FABRICIO LENZ                     |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)</p>   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |                 |            |           |         |        |      |                       |  |
| 7472  | O    |          | 2210/2014    | 20/08 | 225,00          | 0,00        | 225,00          | 0,00            | 225,00          | 26.782.010 | 0001      |         | 2.103  | 346  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8863 - LUCAS NACHTIGAL DUARTE            |
| <p>Aquisição de material a ser utilizado para forração do assoalho do Caminhão Caçamba Trucado, placas IVM- 7946. Memorando Interno 269/2014. (Compra Direta Nº 402/2014)</p>   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |                 |            |           |         |        |      |                       |  |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       | <b>8.439,15</b> | <b>0,00</b> | <b>6.515,40</b> | <b>4.182,20</b> | <b>4.256,95</b> |            |           |         |        |      |                       |  |
| 7473  | E    |          |              | 21/08 | 40.000,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 40.000,00       | 10.122.001 | 0040      |         | 2.109  | 362  | 3.3.93.39.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |                 |            |           |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7474  | O    |          |              | 21/08 | 4.879,77     | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 4.879,77 | 10.301.003 | 4091       |         | 2.117  | 572  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS DE OFICINA TERAPÊUTICA, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISA, CFE MEMORANDO 481/2014/SMS DOC. ANEXO.RELATIVO A AGOSTO DE 2014  |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7475  | O    |          |              | 21/08 | 7.790,51     | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 7.790,51 | 10.301.003 | 4011       |         | 2.117  | 419  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS DE OFICINA SAÚDE MENTAL COM RECURSOS DO NAAB JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISA, CFE. MEMORANDO 481/2014/SMS DOC. ANEXO.RELATIVO A AGOSTO DE 2014  |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7476  | O    |          |              | 21/08 | 80,00        | 0,00    | 80,00     | 80,00 | 0,00     | 76324      | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 364  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 7699 - MARCELO CAETANO                   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES RODRIGO ANTONIO BERTOLLO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( NEUROLOGISTA) E CLEUSA JUSSARA RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( CIRURGIA VASCULA), CFE. FV. 328/2014 E DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7477  | O    |          |              | 21/08 | 80,00        | 0,00    | 80,00     | 80,00 | 0,00     | 76324      | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 364  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6035 - ANTONIO DA SILVA                  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE EDUARDA DARONCO QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV.329/2014 E DOC. ANEXOS.  |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7478  | O    |          |              | 21/08 | 80,00        | 0,00    | 80,00     | 80,00 | 0,00     | 76324      | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 364  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER         |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ALDEMIR PINTO DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (GASTROLOGISTA), CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 330/2014 E DOC. ANEXOS.   |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                 |
|--|------|----------|--------------|-----------------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |                 |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7479   | O    |          |              | 21/08           | 100,00       | 50,00   | 50,00     | 50,00    | 0,00    | 76042      | 04.122.001 | 0001    | 2.033  | 118  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410521 - PAULO CESAR CAMILO               |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.476/2014 AO SECRETÁRIO DA SEMAP PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUAS E DO TÉCNICO AGRÍCOLA JORGE LUIZ SANTOS NASCIMENTO BEM COMO EVENTUAIS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA CADEIA DE PSICULTURA DA REGIÃO DA AMZOP E AMUCELEIRO/RS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/08/2014, NO AUDITÓRIO DO COLÉGIO AGRÍCOLA DE FREDERICO WESTPHALENN,</p> |      |          |              |                 |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7480   | O    |          |              | 21/08           | 200,00       | 0,00    | 200,00    | 200,00   | 0,00    | 76324      | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 365  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS           |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.477/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>  |      |          |              |                 |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7481   | O    |          |              | 21/08           | 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.477/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E E OUTROS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>  |      |          |              |                 |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7482   | O    |          |              | 2211/2014 21/08 | 4.300,00     | 0,00    | 4.300,00  | 4.300,00 | 0,00    | 76092      | 15.452.006 | 0001    | 2.095  | 330  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10170 - COMPACT PAV - TECNOLOGIA EM ASFAL |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de massa asfáltica, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Viação, Urbanismo e Trânsito-SMOV do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 29/2014-PE)</p>                               |      |          |              |                 |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7483   | O    |          |              | 2212/2014 21/08 | 134,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 134,00  | 26.782.010 | 0001       | 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 Retroescavadeira Case 580L, ano 2002, utilizada junto a SMOV, nos Serviços do Interior. Memorando Interno 270/2014. (Compra Direta Nº 403/2014)</p>   |      |          |              |                 |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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        |
|---|------|----------|--------------|-------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |                  |               |                 |                 |                  |            |            |         |        |                       |                                  |                                  |
| 7484  | O    |          |              | 21/08 | 400,00           | 100,00        | 300,00          | 300,00          | 0,00             | 76042      | 04.122.001 | 0001    | 2.118  | 439                   | 3.3.90.14.00.00.00.00            | 8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS A SECRETÁRIA DA SHEAS ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO-COEGEMAS/RS, NO DIA 28/08/2014, TENDO COMO LOCAL A SALA 4, 2º ANDAR, SEDE DA FAMURS/RS, E REUNIÃO CIBI- COMISSÃO INTER GESTORES BIPARTITE AO DAS- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. FV. 331/2014 E DOC. ANEXOS.</p>              |      |          |              |       |                  |               |                 |                 |                  |            |            |         |        |                       |                                  |                                  |
| 7485  | O    |          |              | 21/08 | 400,00           | 100,00        | 300,00          | 300,00          | 0,00             | 76042      | 08.244.002 | 0001    | 2.121  | 480                   | 3.3.90.14.00.00.00.00            | 7178 - ELENICE ALLEBRANDT        |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS A SERVIDORA DA SHEAS ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO-COEGEMAS/RS, NO DIA 28/08/2014, TENDO COMO LOCAL A SALA 4, 2º ANDAR, SEDE DA FAMURS/RS, E REUNIÃO CIBI- COMISSÃO INTER GESTORES BIPARTITE AO DAS- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. FV. 332/2014 E DOC. ANEXOS.</p>               |      |          |              |       |                  |               |                 |                 |                  |            |            |         |        |                       |                                  |                                  |
| 7486  | O    |          |              | 21/08 | 300,00           | 300,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 08.244.002 | 0001       | 2.121   | 482    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI |                                  |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.478/2014 A SECRETÁRIA DA SHEAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTACE DESPESAS COM TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO COAGEMAS/RS NO DIA 28/08/2014, JUNTO A FAMURS, E REUNIÃO DA CIBI-COMISSÃO INTER BIPARTITE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCILA0-DAS, CFE. DOC. ANEXOS.</p> |      |          |              |       |                  |               |                 |                 |                  |            |            |         |        |                       |                                  |                                  |
| 7487  | O    |          |              | 21/08 | 300,00           | 300,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 08.244.002 | 0001       | 2.121   | 482    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7178 - ELENICE ALLEBRANDT        |                                  |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.479/2014 A SERVIDORA DA SHEAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTACE DESPESAS COM TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO COAGEMAS/RS NO DIA 28/08/2014, JUNTO A FAMURS, E REUNIÃO DA CIBI-COMISSÃO INTER BIPARTITE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCILA0-DAS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>  |      |          |              |       |                  |               |                 |                 |                  |            |            |         |        |                       |                                  |                                  |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       | <b>59.344,28</b> | <b>850,00</b> | <b>5.690,00</b> | <b>5.690,00</b> | <b>52.804,28</b> |            |            |         |        |                       |                                  |                                  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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             |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                       |
| 7488   | O    |          |              | 22/08 | 150,00       | 0,00    | 150,00    | 150,00 | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 374  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 6906 - VERA ELIZABETH STEURER         |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.481/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COPM A DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE JARDEL LAUER, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                       |
| 7489   | O    |          |              | 22/08 | 150,00       | 0,00    | 150,00    | 150,00 | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 374  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 6906 - VERA ELIZABETH STEURER         |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.480/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE PAULA AMARAL PRATES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                       |
| 7490   | O    |          |              | 22/08 | 40,00        | 40,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 76042 | 12.361.002 | 0020    | 2.057  | 185  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410647 - ODAIR JOSE DORNELLES PEREIRA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.482/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CAFÉ E ALMOÇO, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA TERCEIRA ETAPA DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE COLETIVO, JUNTO AO CFC MACHADINHO, CFE. DOC. ANEXOS.</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                       |
| 7491   | O    |          |              | 22/08 | 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. 483/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRAAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                       |
| 7492   | O    |          |              | 22/08 | 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. 483/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRAAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                       |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                      |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |             |         |        |      |                       |  |
| 7493  | O    |          | 2213/2014    | 22/08 | 600,00       | 0,00    | 600,00    | 600,00 | 0,00     | 76096      | 27.812.010  | 0001    | 2.084  | 14   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6820 - RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA            |
| Pagamento de inscrição para participação na 20ª Copa dos Campeões 2014, onde o nosso município será representado por uma equipe de atletas de clubes de nosso município, coordenado pelo DESA. Memorando Interno 166/2014. (Compra Direta Nº 404/2014)  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |             |         |        |      |                       |  |
| 7494  | O    |          | 2214/2014    | 22/08 | 73,50        | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 73,50    | 12.361.004 | 0020        |         | 2.055  | 179  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10482 - GABRIEL LUCAS RICHARTZ                 |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |             |         |        |      |                       |  |
| 7495  | O    |          | 2215/2014    | 22/08 | 65,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 65,00    | 04.122.000 | 0001        |         | 2.004  | 8    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6136 - DILAMAR ZANELLA                         |
| Serviço de conserto nas fechaduras de portas e gavetas do Gabinete do Prefeito. Memorando Interno 168/2014. (Compra Direta Nº 405/2014)   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |             |         |        |      |                       |  |
| 7496  | O    |          | 2216/2014    | 22/08 | 63,64        | 0,00    | 63,64     | 63,64  | 0,00     | 76273      | 06.182.1134 | 0001    | 1.134  | 3    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari |
| Pagamento de ART nº 7542936, referente a laudo técnico e memorial de condições e recuperação de estradas vicinais. Memorando 170/2014. (Compra Direta Nº 406/2014)  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |             |         |        |      |                       |  |
| 7497  | O    |          | 2217/2014    | 22/08 | 92,05        | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 92,05    | 04.122.001 | 0001        |         | 2.006  | 31   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6454 - LOJAS FRICKE LTDA.                      |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)                         |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |             |         |        |      |                       |  |
| 7498  | O    |          | 2218/2014    | 22/08 | 4.549,50     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 4.549,50 | 10.302.003 | 0040        |         | 2.112  | 373  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE       |
| Adesão à Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 003/2014/CISA, referente à aquisição de medicamentos destinados aos pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 4/2014-OU)   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |             |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                |
|--|------|----------|---|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |   |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7499   | O    |          | 2219/2014   | 22/08 | 1.543,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 1.543,00 | 10.301.003 | 4770       |         | 2.115  | 406  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
|  |      |          | Adesão à Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 003/2014/CISA, referente à aquisição de medicamentos destinados aos pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 4/2014-OU)   |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7500   | O    |          | 2220/2014   | 22/08 | 178,60       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 178,60   | 10.301.003 | 4050       |         | 2.117  | 417  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
|  |      |          | Adesão à Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 003/2014/CISA, referente à aquisição de medicamentos destinados aos pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 4/2014-OU)   |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7501   | O    |          | 2221/2014   | 22/08 | 250,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 250,00   | 10.301.003 | 4510       |         | 2.115  | 405  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
|  |      |          | Adesão à Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 003/2014/CISA, referente à aquisição de medicamentos destinados aos pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 4/2014-OU)   |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7502   | O    |          |   | 22/08 | 200,00       | 160,00  | 40,00     | 40,00  | 0,00     | 76042      | 27.812.010 | 0001    | 2.084  | 14   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10353 - DIOGO RIAN FERNANDES BIDINHA     |
|  |      |          | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.484/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUAS E DO MOTORISTA QUE O CONDUZIRÁ E EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS ESTACIONAMENTOS E OUTROS, QUANO EM VIAGEM A NOVA CANDELÁRIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONGRESSO TÉCNICO DA LIGA NOROESTE DE FUTSAL, NO DIA 22/08/2014, CFE. DOC. ANEXO. |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7503   | O    |          |   | 22/08 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 300,00 | 0,00     | 76324      | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 364  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 7699 - MARCELO CAETANO                   |
|  |      |          | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MA PACIENTE KETLIN DE MELO QUANDO EM ALTA HOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO, CFE. FV. 333/2014 E DOC. ANEXOS.   |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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 |
|--|------|----------|--------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |                 |               |                 |                 |                 |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7504   | O    |          |              | 22/08 | 80,00           | 80,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 76138 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 364  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 9357 - LEANDRO LUIZ BASSO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE NICOLE LANG BRASIBEL, QUANDO EM ALTA HOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 334/2014 E DOC. ANEXOS.   |      |          |              |       |                 |               |                 |                 |                 |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7505   | O    |          |              | 22/08 | 150,00          | 0,00          | 150,00          | 150,00          | 0,00            | 76042 | 26.782.010 | 0001    | 2.103  | 347  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8298 - ALCINDO DARONCO    |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 485/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS POR VENTURA QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA NO DIA 23/04/2014 COM A FINALIDADE DE BUSCAR O CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729K, PLACAS IVM 7496, QUE SE ENCONTRA PARA A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR DO AR CONDICIONADO, CFE. DOC. ANEXO. |      |          |              |       |                 |               |                 |                 |                 |       |            |         |        |      |                       |                           |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>8.985,29</b> | <b>280,00</b> | <b>1.953,64</b> | <b>1.953,64</b> | <b>6.751,65</b> |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7506   | O    |          |              | 25/08 | 80,00           | 0,00          | 80,00           | 80,00           | 0,00            | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 364  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 8140 - CELSO STRADA       |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA BUSCAR A PACIENTE NICOLE LANG BRASIBEL QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO REALIZADO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 335/2014 E DOC. ANEXOS.   |      |          |              |       |                 |               |                 |                 |                 |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7507   | O    |          |              | 25/08 | 200,00          | 0,00          | 200,00          | 200,00          | 0,00            | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 365  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7699 - MARCELO CAETANO    |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.486/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS QUANDO MEM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |                 |               |                 |                 |                 |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7508   | O    |          |              | 25/08 | 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.486/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO MEM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |                 |               |                 |                 |                 |       |            |         |        |      |                       |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7509   | O    |          |              | 25/08 | 12.405,36    | 0,00    | 12.405,36 | 12.405,36 | 0,00    | 76042 | 04.122.000 | 0001    | 2.004  | 4    | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7510   | O    |          |              | 25/08 | 5.827,70     | 0,00    | 5.827,70  | 5.827,70  | 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 08/14 |
| 7511   | O    |          |              | 25/08 | 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 08/14 |
| 7512   | O    |          |              | 25/08 | 439,08       | 0,00    | 439,08    | 439,08    | 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 08/14 |
| 7513   | O    |          |              | 25/08 | 642,10       | 0,00    | 642,10    | 642,10    | 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 08/14 |
| 7514   | O    |          |              | 25/08 | 13.217,57    | 0,00    | 13.217,57 | 13.217,57 | 0,00    | 76042 | 04.122.000 | 0001    | 2.004  | 4    | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7515   | O    |          |              | 25/08 | 389,01       | 0,00    | 389,01    | 389,01    | 0,00    | 76042 | 04.122.000 | 0001    | 2.004  | 5    | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7516   | O    |          |              | 25/08 | 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 08/14 |
| 7517   | O    |          |              | 25/08 | 1.470,16     | 0,00    | 1.470,16  | 1.470,16  | 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 08/14 |
| 7518   | O    |          |              | 25/08 | 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 08/14 |
| 7519   | O    |          |              | 25/08 | 175,68       | 0,00    | 175,68    | 175,68    | 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 08/14 |
| 7520   | O    |          |              | 25/08 | 2.705,60     | 0,00    | 2.705,60  | 2.705,60  | 0,00    | 76042 | 04.124.001 | 0001    | 2.232  | 16   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7521   | O    |          |              | 25/08 | 4.738,70     | 0,00    | 4.738,70  | 4.738,70  | 0,00    | 76042 | 04.122.001 | 0001    | 2.006  | 28   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7522   | O    |          |              | 25/08 | 23.644,07    | 0,00    | 23.644,07 | 23.644,07 | 0,00    | 76042 | 04.122.001 | 0001    | 2.006  | 28   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 7523   | O    |          |              | 25/08 | 73,46        | 0,00    | 73,46     | 73,46    | 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 FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7524   | O    |          |              | 25/08 | 473,44       | 0,00    | 473,44    | 473,44   | 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 FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7525   | O    |          |              | 25/08 | 1.335,57     | 0,00    | 1.335,57  | 1.335,57 | 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 FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7526   | O    |          |              | 25/08 | 1.251,62     | 0,00    | 1.251,62  | 1.251,62 | 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 FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7527   | O    |          |              | 25/08 | 642,10       | 0,00    | 642,10    | 642,10   | 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 FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7528   | O    |          |              | 25/08 | 1.906,38     | 0,00    | 1.906,38  | 1.906,38 | 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 FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7529   | O    |          |              | 25/08 | 1.098,77     | 0,00    | 1.098,77  | 1.098,77 | 0,00    | 76042 | 04.122.0010 | 0001    | 2.006  | 29   | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |   |
| 7530   | O    |          |              | 25/08 | 576,11       | 194,92  | 381,19    | 0,00 | 381,19   | 04.122.0010 | 0001      |         | 2.015  | 46   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7531   | O    |          |              | 25/08 | 139,13       | 0,00    | 139,13    | 0,00 | 139,13   | 04.122.0010 | 0001      |         | 2.015  | 46   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7532   | O    |          |              | 25/08 | 1.183,30     | 0,00    | 1.183,30  | 0,00 | 1.183,30 | 04.122.0010 | 0001      |         | 2.015  | 46   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7533   | O    |          |              | 25/08 | 530,76       | 0,00    | 530,76    | 0,00 | 530,76   | 04.122.0010 | 0001      |         | 2.015  | 46   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7534   | O    |          |              | 25/08 | 537,92       | 0,00    | 537,92    | 0,00 | 537,92   | 04.122.0010 | 0001      |         | 2.015  | 46   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7535   | O    |          |              | 25/08 | 402,91       | 0,00    | 402,91    | 0,00 | 402,91   | 04.122.0010 | 0001      |         | 2.015  | 46   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7536   | O    |          |              | 25/08 | 527,50       | 0,00    | 527,50    | 0,00 | 527,50   | 04.122.0010 | 0001      |         | 2.015  | 46   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |        |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 7537   | O    |          |              | 25/08 | 182,63       | 0,00    | 182,63    | 0,00   | 182,63  | 04.122.0010 | 0001        |         | 2.015  | 46   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |             |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7538   | O    |          |              | 25/08 | 439,22       | 0,00    | 439,22    | 0,00   | 439,22  | 04.122.0010 | 0001        |         | 2.015  | 46   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |             |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7539   | O    |          |              | 25/08 | 116,93       | 0,00    | 116,93    | 0,00   | 116,93  | 04.122.0010 | 0001        |         | 2.015  | 46   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |             |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7540   | O    |          |              | 25/08 | 400,62       | 0,00    | 400,62    | 0,00   | 400,62  | 04.122.0010 | 0001        |         | 2.015  | 46   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |             |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7541   | O    |          |              | 25/08 | 240,46       | 0,00    | 240,46    | 0,00   | 240,46  | 04.122.0010 | 0001        |         | 2.015  | 46   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |             |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7542   | O    |          |              | 25/08 | 209,49       | 0,00    | 209,49    | 0,00   | 209,49  | 04.122.0010 | 0001        |         | 2.015  | 46   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |             |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7543   | O    |          |              | 25/08 | 115,68       | 0,00    | 115,68    | 115,68 | 0,00    | 76273       | 04.122.0010 | 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 08/14 |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |        |          |             |             |         |        |      |                       |   |
| 7544   | O    |          |              | 25/08 | 2.605,12     | 0,00    | 2.605,12  | 0,00   | 2.605,12 | 04.122.0010 | 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 08/14 |
| 7545   | O    |          |              | 25/08 | 2.775,68     | 0,00    | 2.775,68  | 0,00   | 2.775,68 | 04.122.0010 | 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 08/14 |
| 7546   | O    |          |              | 25/08 | 481,11       | 0,00    | 481,11    | 0,00   | 481,11   | 04.122.0010 | 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 08/14 |
| 7547   | O    |          |              | 25/08 | 1.129,96     | 0,00    | 1.129,96  | 0,00   | 1.129,96 | 04.122.0010 | 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 08/14 |
| 7548   | O    |          |              | 25/08 | 400,33       | 0,00    | 400,33    | 0,00   | 400,33   | 04.122.0010 | 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 08/14 |
| 7549   | O    |          |              | 25/08 | 1.387,83     | 0,00    | 1.387,83  | 0,00   | 1.387,83 | 04.122.0010 | 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 08/14 |
| 7550   | O    |          |              | 25/08 | 932,47       | 0,00    | 932,47    | 932,47 | 0,00     | 76052       | 04.122.0010 | 0001    | 2.015  | 48   | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO                                   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |             |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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               |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>                |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7551  | O    |          |              | 25/08 | 793,27       | 0,00    | 793,27    | 793,27   | 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 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7552  | O    |          |              | 25/08 | 230,58       | 0,00    | 230,58    | 230,58   | 0,00    | 76052 | 04.122.001 | 0001    | 2.015  | 48   | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7553  | O    |          |              | 25/08 | 4.355,37     | 0,00    | 4.355,37  | 4.355,37 | 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 FOLHA MENSAL 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7554  | O    |          |              | 25/08 | 238,98       | 0,00    | 238,98    | 238,98   | 0,00    | 76052 | 04.122.001 | 0001    | 2.015  | 48   | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7555  | O    |          |              | 25/08 | 390,77       | 0,00    | 390,77    | 390,77   | 0,00    | 76052 | 04.122.001 | 0001    | 2.015  | 48   | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7556  | O    |          |              | 25/08 | 5.470,50     | 0,00    | 5.470,50  | 5.470,50 | 0,00    | 76042 | 04.123.001 | 0001    | 2.025  | 70   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO       |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7557  | O    |          |              | 25/08 | 634,29       | 0,00    | 634,29    | 634,29   | 0,00    | 76042 | 04.123.001 | 0001    | 2.025  | 70   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO       |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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               |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>                |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7558  | O    |          |              | 25/08 | 1.561,07     | 0,00    | 1.561,07  | 1.561,07  | 0,00    | 76052 | 04.123.0012 | 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 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7559  | O    |          |              | 25/08 | 1.726,91     | 0,00    | 1.726,91  | 1.726,91  | 0,00    | 76052 | 04.123.0012 | 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 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7560  | O    |          |              | 25/08 | 588,19       | 0,00    | 588,19    | 588,19    | 0,00    | 76052 | 04.123.0012 | 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 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7561  | O    |          |              | 25/08 | 10.306,99    | 0,00    | 10.306,99 | 10.306,99 | 0,00    | 76042 | 04.123.0012 | 0001    | 2.026  | 76   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO       |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7562  | O    |          |              | 25/08 | 821,89       | 0,00    | 821,89    | 821,89    | 0,00    | 76042 | 04.123.0012 | 0001    | 2.026  | 76   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO       |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7563  | O    |          |              | 25/08 | 1.070,30     | 0,00    | 1.070,30  | 1.070,30  | 0,00    | 76042 | 04.123.0012 | 0001    | 2.026  | 76   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO       |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7564  | O    |          |              | 25/08 | 407,51       | 0,00    | 407,51    | 407,51    | 0,00    | 76042 | 04.123.0012 | 0001    | 2.026  | 77   | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO       |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |             |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|--|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |                       |  |   |
| 7565   | O    |          |              | 25/08 | 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 08/14            |
| 7566   | O    |          |              | 25/08 | 511,83       | 0,00    | 511,83    | 511,83    | 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 08/14            |
| 7567   | O    |          |              | 25/08 | 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 08/14            |
| 7568   | O    |          |              | 25/08 | 16.672,10    | 0,00    | 16.672,10 | 16.672,10 | 0,00    | 76042      | 04.121.000 | 0001    | 2.030  | 90                    | 3.1.90.11.00.00.00.00                      | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |                       |  | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7569   | O    |          |              | 25/08 | 1.487,82     | 0,00    | 1.487,82  | 1.487,82  | 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 08/14            |
| 7570   | O    |          |              | 25/08 | 642,10       | 0,00    | 642,10    | 642,10    | 0,00    | 76042      | 04.121.000 | 0001    | 2.030  | 90                    | 3.1.90.11.00.00.00.00                      | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |                       |  | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7571   | O    |          |              | 25/08 | 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 NA C |   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |                       |  | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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 |   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-----------|------------|--------|-------|----------|---------------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |           |            |        |       |          |                           |   |
| 7572   | O    |          |              | 25/08 | 2.277,09     | 0,00    | 2.277,09  | 2.277,09 |         | 0,00  | 76052     | 04.121.000 | 0001   | 2.030 | 93       | 3.1.91.13.00.00.00        | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO                                   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |           |            |        |       |          |                           | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7573   | O    |          |              | 25/08 | 2.132,28     | 0,00    | 2.132,28  | 2.132,28 |         | 0,00  | 76042     | 04.121.000 | 0001   | 2.031 | 97       | 3.1.90.11.00.00.00        | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |           |            |        |       |          |                           | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7574   | O    |          |              | 25/08 | 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        | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |           |            |        |       |          |                           | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7575   | O    |          |              | 25/08 | 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        | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |           |            |        |       |          |                           | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7576   | O    |          |              | 25/08 | 6.608,78     | 0,00    | 6.608,78  | 6.608,78 |         | 0,00  | 76042     | 04.122.000 | 0001   | 2.204 | 102      | 3.1.90.11.00.00.00        | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |           |            |        |       |          |                           | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7577   | O    |          |              | 25/08 | 2.517,58     | 0,00    | 2.517,58  | 2.517,58 |         | 0,00  | 76042     | 04.122.001 | 0001   | 2.033 | 112      | 3.1.90.11.00.00.00        | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |           |            |        |       |          |                           | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7578   | O    |          |              | 25/08 | 118,36       | 0,00    | 118,36    | 118,36   |         | 0,00  | 76042     | 04.122.001 | 0001   | 2.033 | 112      | 3.1.90.11.00.00.00        | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |           |            |        |       |          |                           | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7579   | O    |          |              | 25/08 | 337,26       | 0,00    | 337,26    | 337,26   | 0,00    | 76042 | 04.122.001 | 0001    | 2.033  | 112  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7580   | O    |          |              | 25/08 | 3.812,76     | 0,00    | 3.812,76  | 3.812,76 | 0,00    | 76042 | 04.122.001 | 0001    | 2.033  | 112  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7581   | O    |          |              | 25/08 | 800,67       | 0,00    | 800,67    | 0,00     | 800,67  |       | 04.122.001 | 0001    | 2.033  | 113  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7582   | O    |          |              | 25/08 | 416,54       | 0,00    | 416,54    | 416,54   | 0,00    | 76052 | 04.122.001 | 0001    | 2.033  | 115  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO                                   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7583   | O    |          |              | 25/08 | 518,92       | 0,00    | 518,92    | 518,92   | 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 08/14 |
| 7584   | O    |          |              | 25/08 | 939,56       | 0,00    | 939,56    | 939,56   | 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 08/14 |
| 7585   | O    |          |              | 25/08 | 1.564,16     | 0,00    | 1.564,16  | 1.564,16 | 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 08/14            |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7586   | O    |          |              | 25/08 | 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 08/14 |
| 7587   | O    |          |              | 25/08 | 5.141,93     | 0,00    | 5.141,93  | 5.141,93 | 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 08/14 |
| 7588   | O    |          |              | 25/08 | 355,08       | 0,00    | 355,08    | 355,08   | 0,00    | 76042 | 20.606.008 | 0001    | 2.217  | 135  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7589   | O    |          |              | 25/08 | 528,65       | 0,00    | 528,65    | 528,65   | 0,00    | 76042 | 20.606.008 | 0001    | 2.217  | 135  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7590   | O    |          |              | 25/08 | 680,79       | 0,00    | 680,79    | 680,79   | 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 08/14 |
| 7591   | O    |          |              | 25/08 | 2.728,27     | 0,00    | 2.728,27  | 2.728,27 | 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 08/14 |
| 7592   | O    |          |              | 25/08 | 1.754,22     | 0,00    | 1.754,22  | 1.754,22 | 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 08/14 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7593   | O    |          |              | 25/08 | 17,54        | 0,00    | 17,54     | 17,54     | 0,00    | 76042 | 04.122.0010 | 0001    | 2.045  | 147  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7594   | O    |          |              | 25/08 | 3.812,76     | 0,00    | 3.812,76  | 3.812,76  | 0,00    | 76042 | 04.122.0010 | 0001    | 2.045  | 147  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7595   | O    |          |              | 25/08 | 572,93       | 0,00    | 572,93    | 0,00      | 572,93  |       | 04.122.0010 | 0001    | 2.045  | 148  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7596   | O    |          |              | 25/08 | 800,67       | 0,00    | 800,67    | 0,00      | 800,67  |       | 04.122.0010 | 0001    | 2.045  | 148  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7597   | O    |          |              | 25/08 | 248,22       | 0,00    | 248,22    | 248,22    | 0,00    | 76052 | 04.122.0010 | 0001    | 2.045  | 150  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO                                   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7598   | O    |          |              | 25/08 | 898,94       | 0,00    | 898,94    | 898,94    | 0,00    | 76042 | 12.361.0040 | 0001    | 2.216  | 165  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7599   | O    |          |              | 25/08 | 10.734,12    | 0,00    | 10.734,12 | 10.734,12 | 0,00    | 76042 | 12.361.0040 | 0001    | 2.216  | 165  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7600   | O    |          |              | 25/08 | 236,72       | 0,00    | 236,72    | 236,72   | 0,00    | 76042 | 12.361.0047 | 0001    | 2.216  | 165  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7601   | O    |          |              | 25/08 | 723,82       | 0,00    | 723,82    | 723,82   | 0,00    | 76042 | 12.361.0047 | 0001    | 2.216  | 165  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7602   | O    |          |              | 25/08 | 71,91        | 0,00    | 71,91     | 71,91    | 0,00    | 76273 | 12.361.0047 | 0001    | 2.216  | 166  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6296 - CEF S/A FGTS   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7603   | O    |          |              | 25/08 | 188,76       | 0,00    | 188,76    | 0,00     | 188,76  |       | 12.361.0047 | 0001    | 2.216  | 166  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7604   | O    |          |              | 25/08 | 1.638,39     | 0,00    | 1.638,39  | 1.638,39 | 0,00    | 76052 | 12.361.0047 | 0001    | 2.216  | 168  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO                                   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7605   | O    |          |              | 25/08 | 1.000,12     | 0,00    | 1.000,12  | 1.000,12 | 0,00    | 76052 | 12.361.0047 | 0001    | 2.216  | 168  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO                                   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7606   | O    |          |              | 25/08 | 5.182,34     | 0,00    | 5.182,34  | 5.182,34 | 0,00    | 76042 | 12.361.0047 | 0020    | 2.055  | 174  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|---|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |   |   |
| 7607   | O    |          |              | 25/08 | 4.952,50     | 0,00    | 4.952,50  | 4.952,50 | 0,00    | 76042      | 12.361.004 | 0020    | 2.055  | 174                   | 3.1.90.11.00.00.00.00                     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |   | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7608   | O    |          |              | 25/08 | 527,60       | 0,00    | 527,60    | 527,60   | 0,00    | 76042      | 12.361.004 | 0020    | 2.055  | 174                   | 3.1.90.11.00.00.00.00                     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |   | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7609   | O    |          |              | 25/08 | 357,92       | 0,00    | 357,92    | 357,92   | 0,00    | 76042      | 12.361.004 | 0020    | 2.055  | 174                   | 3.1.90.11.00.00.00.00                     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |   | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7610   | O    |          |              | 25/08 | 96,93        | 0,00    | 96,93     | 96,93    | 0,00    | 76042      | 12.361.004 | 0020    | 2.055  | 176                   | 3.1.90.16.00.00.00.00                     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |   | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7611   | O    |          |              | 25/08 | 801,77       | 0,00    | 801,77    | 801,77   | 0,00    | 76107      | 12.361.004 | 0020    | 2.055  | 177                   | 3.1.91.13.00.00.00.00                     | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO                                   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |   | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7612   | O    |          |              | 25/08 | 476,89       | 0,00    | 476,89    | 476,89   | 0,00    | 76107      | 12.361.004 | 0020    | 2.055  | 177                   | 3.1.91.13.00.00.00.00                     | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO                                   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                       |   | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7613   | O    |          |              | 25/08 | 259,69       | 0,00    | 259,69    | 0,00     | 259,69  | 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 08/14 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |          |             |             |         |        |      |                       |   |
| 7614   | O    |          |              | 25/08 | 112,08       | 0,00    | 112,08    | 0,00      | 112,08   | 12.361.0047 | 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 08/14 |
| 7615   | O    |          |              | 25/08 | 1.765,01     | 0,00    | 1.765,01  | 0,00      | 1.765,01 | 12.361.0047 | 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 08/14 |
| 7616   | O    |          |              | 25/08 | 29.929,47    | 0,00    | 29.929,47 | 29.929,47 | 0,00     | 76042       | 12.361.0047 | 0020    | 2.058  | 187  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |             |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7617   | O    |          |              | 25/08 | 65,75        | 0,00    | 65,75     | 65,75     | 0,00     | 76042       | 12.361.0047 | 0020    | 2.058  | 187  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |             |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7618   | O    |          |              | 25/08 | 1.657,04     | 0,00    | 1.657,04  | 1.657,04  | 0,00     | 76042       | 12.361.0047 | 0020    | 2.058  | 187  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |             |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7619   | O    |          |              | 25/08 | 1.094,14     | 0,00    | 1.094,14  | 1.094,14  | 0,00     | 76042       | 12.361.0047 | 0020    | 2.058  | 187  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |             |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7620   | O    |          |              | 25/08 | 1.672,01     | 0,00    | 1.672,01  | 1.672,01  | 0,00     | 76042       | 12.361.0047 | 0020    | 2.058  | 187  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |             |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7621   | O    |          |              | 25/08 | 4.845,46     | 0,00    | 4.845,46  | 4.845,46  | 0,00     | 76107 | 12.361.0041 | 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 08/14 |
| 7622   | O    |          |              | 25/08 | 1.914,79     | 0,00    | 1.914,79  | 0,00      | 1.914,79 |       | 12.365.0041 | 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 08/14 |
| 7623   | O    |          |              | 25/08 | 783,87       | 0,00    | 783,87    | 783,87    | 0,00     | 76042 | 12.365.0041 | 0020    | 2.060  | 199  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7624   | O    |          |              | 25/08 | 38.691,19    | 0,00    | 38.691,19 | 38.691,19 | 0,00     | 76042 | 12.365.0041 | 0020    | 2.060  | 199  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7625   | O    |          |              | 25/08 | 73,46        | 0,00    | 73,46     | 73,46     | 0,00     | 76042 | 12.365.0041 | 0020    | 2.060  | 199  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7626   | O    |          |              | 25/08 | 82,85        | 0,00    | 82,85     | 82,85     | 0,00     | 76042 | 12.365.0041 | 0020    | 2.060  | 199  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7627   | O    |          |              | 25/08 | 4.213,62     | 0,00    | 4.213,62  | 4.213,62  | 0,00     | 76042 | 12.365.0041 | 0020    | 2.060  | 199  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7628   | O    |          |              | 25/08 | 1.905,19     | 0,00    | 1.905,19  | 1.905,19  | 0,00     | 76042 | 12.365.0041 | 0020    | 2.060  | 199  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7629   | O    |          |              | 25/08 | 182,00       | 0,00    | 182,00    | 0,00      | 182,00   |       | 12.365.0041 | 0020    | 2.060  | 200  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA                                  |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7630   | O    |          |              | 25/08 | 565,22       | 0,00    | 565,22    | 565,22    | 0,00     | 76042 | 12.365.0041 | 0020    | 2.060  | 201  | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7631   | O    |          |              | 25/08 | 6.898,54     | 0,00    | 6.898,54  | 6.898,54  | 0,00     | 76107 | 12.365.0041 | 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 08/14 |
| 7632   | O    |          |              | 25/08 | 1.249,54     | 0,00    | 1.249,54  | 0,00      | 1.249,54 |       | 12.361.0041 | 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 08/14 |
| 7633   | O    |          |              | 25/08 | 24.869,81    | 0,00    | 24.869,81 | 24.869,81 | 0,00     | 76118 | 12.361.0041 | 0031    | 2.064  | 219  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7634   | O    |          |              | 25/08 | 212,67       | 0,00    | 212,67    | 212,67    | 0,00     | 76118 | 12.361.0041 | 0031    | 2.064  | 219  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7635   | O    |          |              | 25/08 | 1.499,22     | 0,00    | 1.499,22  | 1.499,22 | 0,00     | 76118 | 12.361.0047 | 0031    | 2.064  | 219  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7636   | O    |          |              | 25/08 | 547,07       | 0,00    | 547,07    | 547,07   | 0,00     | 76118 | 12.361.0047 | 0031    | 2.064  | 219  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7637   | O    |          |              | 25/08 | 1.868,89     | 0,00    | 1.868,89  | 1.868,89 | 0,00     | 76118 | 12.361.0047 | 0031    | 2.064  | 219  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7638   | O    |          |              | 25/08 | 60,60        | 0,00    | 60,60     | 60,60    | 0,00     | 76118 | 12.361.0047 | 0031    | 2.064  | 221  | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7639   | O    |          |              | 25/08 | 4.205,14     | 0,00    | 4.205,14  | 4.205,14 | 0,00     | 76118 | 12.361.0047 | 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 08/14 |
| 7640   | O    |          |              | 25/08 | 4.554,58     | 0,00    | 4.554,58  | 0,00     | 4.554,58 |       | 12.361.0047 | 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 08/14 |
| 7641   | O    |          |              | 25/08 | 1.451,15     | 0,00    | 1.451,15  | 1.451,15 | 0,00     | 76118 | 12.361.0047 | 0031    | 2.065  | 226  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|-------------|-------------|---------|--------|-----------------------|---|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |            |            |         |             |             |         |        |                       |   |   |
| 7642   | O    |          |              | 25/08 | 153.388,07   | 0,00    | 153.388,07 | 153.388,07 | 0,00    | 76118       | 12.361.0047 | 0031    | 2.065  | 226                   | 3.1.90.11.00.00.00.00                     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |            |            |         |             |             |         |        |                       |   | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7643   | O    |          |              | 25/08 | 5.372,05     | 0,00    | 5.372,05   | 5.372,05   | 0,00    | 76118       | 12.361.0047 | 0031    | 2.065  | 226                   | 3.1.90.11.00.00.00.00                     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |            |            |         |             |             |         |        |                       |   | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7644   | O    |          |              | 25/08 | 10.190,52    | 0,00    | 10.190,52  | 10.190,52  | 0,00    | 76118       | 12.361.0047 | 0031    | 2.065  | 226                   | 3.1.90.11.00.00.00.00                     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |            |            |         |             |             |         |        |                       |   | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7645   | O    |          |              | 25/08 | 304,74       | 0,00    | 304,74     | 0,00       | 304,74  | 12.361.0047 | 0031        | 2.065   | 227    | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |   |
|  |      |          |              |       |              |         |            |            |         |             |             |         |        |                       |   | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7646   | O    |          |              | 25/08 | 19.108,08    | 0,00    | 19.108,08  | 19.108,08  | 0,00    | 76118       | 12.361.0047 | 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 08/14 |
| 7647   | O    |          |              | 25/08 | 77,84        | 0,00    | 77,84      | 0,00       | 77,84   | 12.367.0057 | 0031        | 2.225   | 231    | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |   |
|  |      |          |              |       |              |         |            |            |         |             |             |         |        |                       |   | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7648   | O    |          |              | 25/08 | 9.022,29     | 0,00    | 9.022,29   | 9.022,29   | 0,00    | 76118       | 12.367.0057 | 0031    | 2.225  | 232                   | 3.1.90.11.00.00.00.00                     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |            |            |         |             |             |         |        |                       |   | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|---|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |                       |   |   |
| 7649   | O    |          |              | 25/08 | 1.300,13     | 0,00    | 1.300,13  | 1.300,13  | 0,00     | 76118      | 12.367.005 | 0031    | 2.225  | 232                   | 3.1.90.11.00.00.00.00                     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |                       |   | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7650   | O    |          |              | 25/08 | 624,68       | 0,00    | 624,68    | 624,68    | 0,00     | 76118      | 12.367.005 | 0031    | 2.225  | 232                   | 3.1.90.11.00.00.00.00                     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |                       |   | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7651   | O    |          |              | 25/08 | 1.015,93     | 0,00    | 1.015,93  | 1.015,93  | 0,00     | 76118      | 12.367.005 | 0031    | 2.225  | 233                   | 3.1.91.13.00.00.00.00                     | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO                                   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |                       |   | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7652   | O    |          |              | 25/08 | 2.656,78     | 0,00    | 2.656,78  | 0,00      | 2.656,78 | 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 08/14 |
| 7653   | O    |          |              | 25/08 | 52.531,28    | 0,00    | 52.531,28 | 52.531,28 | 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 08/14            |
| 7654   | O    |          |              | 25/08 | 1.967,39     | 0,00    | 1.967,39  | 1.967,39  | 0,00     | 76118      | 12.365.004 | 0031    | 2.226  | 235                   | 3.1.90.11.00.00.00.00                     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |                       |   | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7655   | O    |          |              | 25/08 | 2.841,04     | 0,00    | 2.841,04  | 2.841,04  | 0,00     | 76118      | 12.365.004 | 0031    | 2.226  | 235                   | 3.1.90.11.00.00.00.00                     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |                       |   | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------------|-------------|---------|--------|-----------------------|--|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |  |   |
| 7656   | O    |          |              | 25/08 | 5.911,96     | 0,00    | 5.911,96  | 5.911,96 | 0,00    | 76118       | 12.365.0041 | 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 08/14 |
| 7657   | O    |          |              | 25/08 | 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                      | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |  | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7658   | O    |          |              | 25/08 | 7.219,77     | 0,00    | 7.219,77  | 7.219,77 | 0,00    | 76042       | 13.392.0054 | 0001    | 2.079  | 257                   | 3.1.90.11.00.00.00.00                      | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |  | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7659   | O    |          |              | 25/08 | 118,36       | 0,00    | 118,36    | 118,36   | 0,00    | 76042       | 13.392.0054 | 0001    | 2.079  | 257                   | 3.1.90.11.00.00.00.00                      | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |  | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7660   | O    |          |              | 25/08 | 821,89       | 0,00    | 821,89    | 821,89   | 0,00    | 76042       | 13.392.0054 | 0001    | 2.079  | 257                   | 3.1.90.11.00.00.00.00                      | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |  | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7661   | O    |          |              | 25/08 | 442,74       | 0,00    | 442,74    | 442,74   | 0,00    | 76042       | 13.392.0054 | 0001    | 2.079  | 257                   | 3.1.90.11.00.00.00.00                      | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |  | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7662   | O    |          |              | 25/08 | 248,15       | 0,00    | 248,15    | 0,00     | 248,15  | 13.392.0054 | 0001        | 2.079   | 258    | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C |   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |                       |  | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                 |  |
|--|------|----------|--------------|-------|---|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |   |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |   |  |
| 7663   | O    |          |              | 25/08 | 60,72   | 0,00    | 60,72     | 0,00     | 60,72   |       | 04.122.0010 | 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 08/14 |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |   |  |
| 7664   | O    |          |              | 25/08 | 249,94  | 0,00    | 249,94    | 0,00     | 249,94  |       | 04.122.0010 | 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 08/14 |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |   |  |
| 7665   | O    |          |              | 25/08 | 822,09  | 0,00    | 822,09    | 0,00     | 822,09  |       | 04.122.0010 | 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 08/14 |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |   |  |
| 7666   | O    |          |              | 25/08 | 788,27  | 0,00    | 788,27    | 0,00     | 788,27  |       | 04.122.0010 | 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 08/14 |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |   |  |
| 7667   | O    |          |              | 25/08 | 108,48  | 108,48  | 0,00      | 0,00     | 0,00    |       | 04.122.0010 | 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 08/14 |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |   |  |
| 7668   | O    |          |              | 25/08 | 916,89  | 0,00    | 916,89    | 0,00     | 916,89  |       | 04.122.0010 | 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 08/14 |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |   |  |
| 7669   | O    |          |              | 25/08 | 1.094,18  | 0,00    | 1.094,18  | 1.094,18 | 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 FOLHA MENSAL 08/14            |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |   |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7670   | O    |          |              | 25/08 | 2.493,92     | 0,00    | 2.493,92  | 2.493,92 | 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 FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7671   | O    |          |              | 25/08 | 3.556,95     | 0,00    | 3.556,95  | 3.556,95 | 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 FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7672   | O    |          |              | 25/08 | 118,36       | 0,00    | 118,36    | 118,36   | 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 FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7673   | O    |          |              | 25/08 | 114,58       | 0,00    | 114,58    | 114,58   | 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 FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7674   | O    |          |              | 25/08 | 255,81       | 0,00    | 255,81    | 255,81   | 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 FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7675   | O    |          |              | 25/08 | 229,77       | 0,00    | 229,77    | 0,00     | 229,77  |       | 04.122.0010 | 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 08/14 |
| 7676   | O    |          |              | 25/08 | 601,80       | 0,00    | 601,80    | 0,00     | 601,80  |       | 04.122.0010 | 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 08/14 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>                |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 7677  | O    |          |              | 25/08 | 213,93       | 0,00    | 213,93    | 0,00     | 213,93  | 04.122.0010 | 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 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 7678  | O    |          |              | 25/08 | 345,18       | 0,00    | 345,18    | 0,00     | 345,18  | 04.122.0010 | 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 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 7679  | O    |          |              | 25/08 | 622,08       | 0,00    | 622,08    | 0,00     | 622,08  | 04.122.0010 | 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 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 7680  | O    |          |              | 25/08 | 382,02       | 0,00    | 382,02    | 382,02   | 0,00    | 76052       | 04.122.0010 | 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 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 7681  | O    |          |              | 25/08 | 218,63       | 0,00    | 218,63    | 218,63   | 0,00    | 76052       | 04.122.0010 | 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 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 7682  | O    |          |              | 25/08 | 2.050,27     | 0,00    | 2.050,27  | 2.050,27 | 0,00    | 76052       | 04.122.0010 | 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 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 7683  | O    |          |              | 25/08 | 1.811,58     | 0,00    | 1.811,58  | 1.811,58 | 0,00    | 76052       | 04.122.0010 | 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 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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               |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>                |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7684  | O    |          |              | 25/08 | 2.653,56     | 0,00    | 2.653,56  | 2.653,56  | 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 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7685  | O    |          |              | 25/08 | 2.692,21     | 0,00    | 2.692,21  | 2.692,21  | 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 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7686  | O    |          |              | 25/08 | 10.758,36    | 0,00    | 10.758,36 | 10.758,36 | 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 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7687  | O    |          |              | 25/08 | 197,25       | 0,00    | 197,25    | 197,25    | 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 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7688  | O    |          |              | 25/08 | 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 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7689  | O    |          |              | 25/08 | 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 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7690  | O    |          |              | 25/08 | 710,16       | 0,00    | 710,16    | 710,16    | 0,00    | 76042 | 15.452.005 | 0001    | 2.088  | 309  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO       |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7691   | O    |          |              | 25/08 | 672,20       | 0,00    | 672,20    | 672,20   | 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 08/14 |
| 7692   | O    |          |              | 25/08 | 15,76        | 0,00    | 15,76     | 15,76    | 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 08/14 |
| 7693   | O    |          |              | 25/08 | 636,58       | 0,00    | 636,58    | 636,58   | 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 08/14 |
| 7694   | O    |          |              | 25/08 | 900,43       | 0,00    | 900,43    | 900,43   | 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 08/14 |
| 7695   | O    |          |              | 25/08 | 9.187,16     | 0,00    | 9.187,16  | 9.187,16 | 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 08/14 |
| 7696   | O    |          |              | 25/08 | 118,36       | 0,00    | 118,36    | 118,36   | 0,00    | 76042 | 15.452.006 | 0001    | 2.089  | 313  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7697   | O    |          |              | 25/08 | 946,88       | 0,00    | 946,88    | 946,88   | 0,00    | 76042 | 15.452.006 | 0001    | 2.089  | 313  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7698   | O    |          |              | 25/08 | 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 08/14 |
| 7699   | O    |          |              | 25/08 | 1.316,69     | 0,00    | 1.316,69  | 1.316,69  | 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 08/14 |
| 7700   | O    |          |              | 25/08 | 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 08/14 |
| 7701   | O    |          |              | 25/08 | 406,56       | 0,00    | 406,56    | 406,56    | 0,00    | 76042 | 15.452.006 | 0001    | 2.089  | 314  | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7702   | O    |          |              | 25/08 | 1.643,78     | 0,00    | 1.643,78  | 1.643,78  | 0,00    | 76042 | 15.452.006 | 0001    | 2.094  | 325  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7703   | O    |          |              | 25/08 | 2.694,26     | 0,00    | 2.694,26  | 2.694,26  | 0,00    | 76042 | 26.782.010 | 0001    | 2.099  | 338  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7704   | O    |          |              | 25/08 | 14.945,02    | 0,00    | 14.945,02 | 14.945,02 | 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 08/14 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 7705   | O    |          |              | 25/08 | 118,36       | 0,00    | 118,36    | 118,36   | 0,00    | 76042       | 26.782.0101 | 0001    | 2.099  | 338  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7706   | O    |          |              | 25/08 | 1.341,41     | 0,00    | 1.341,41  | 1.341,41 | 0,00    | 76042       | 26.782.0101 | 0001    | 2.099  | 338  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7707   | O    |          |              | 25/08 | 1.933,13     | 0,00    | 1.933,13  | 1.933,13 | 0,00    | 76042       | 26.782.0101 | 0001    | 2.099  | 338  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7708   | O    |          |              | 25/08 | 149,69       | 0,00    | 149,69    | 149,69   | 0,00    | 76042       | 26.782.0101 | 0001    | 2.099  | 339  | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7709   | O    |          |              | 25/08 | 1.363,45     | 0,00    | 1.363,45  | 1.363,45 | 0,00    | 76042       | 26.782.0101 | 0001    | 2.099  | 339  | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7710   | O    |          |              | 25/08 | 718,82       | 0,00    | 718,82    | 0,00     | 718,82  | 10.122.0010 | 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 08/14 |
| 7711   | O    |          |              | 25/08 | 152,96       | 152,96  | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 10.122.0010 | 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 08/14 |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |          |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7712   | O    |          |              | 25/08 | 381,65       | 0,00     | 381,65    | 0,00     | 381,65  | 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 08/14 |
| 7713   | O    |          |              | 25/08 | 1.101,31     | 1.101,31 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 10.122.001 | 0040       |         | 2.107  | 351  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS                                 |
|  |      |          |              |       |              |          |           |          |         |            |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7714   | O    |          |              | 25/08 | 60,86        | 0,00     | 60,86     | 0,00     | 60,86   | 10.122.001 | 0040       |         | 2.107  | 351  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS                                 |
|  |      |          |              |       |              |          |           |          |         |            |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7715   | O    |          |              | 25/08 | 2.737,96     | 0,00     | 2.737,96  | 2.737,96 | 0,00    | 76042      | 10.122.001 | 0040    | 2.107  | 352  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |          |           |          |         |            |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7716   | O    |          |              | 25/08 | 8.070,03     | 0,00     | 8.070,03  | 8.070,03 | 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 08/14            |
| 7717   | O    |          |              | 25/08 | 3.214,47     | 0,00     | 3.214,47  | 3.214,47 | 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 08/14            |
| 7718   | O    |          |              | 25/08 | 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 08/14            |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                |
|--|------|----------|--------------|-------|---|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |   |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 7719   | O    |          |              | 25/08 | 672,32  | 0,00    | 672,32    | 672,32   | 0,00    | 76042 | 10.122.0010 | 0040    | 2.107  | 352  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO        |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 7720   | O    |          |              | 25/08 | 3.812,76  | 0,00    | 3.812,76  | 3.812,76 | 0,00    | 76042 | 10.122.0010 | 0040    | 2.107  | 352  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO        |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 7721   | O    |          |              | 25/08 | 556,22  | 0,00    | 556,22    | 556,22   | 0,00    | 76324 | 10.122.0010 | 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 08/14 |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 7722   | O    |          |              | 25/08 | 2.566,92  | 0,00    | 2.566,92  | 2.566,92 | 0,00    | 76324 | 10.122.0010 | 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 08/14 |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 7723   | O    |          |              | 25/08 | 574,96  | 0,00    | 574,96    | 0,00     | 574,96  |       | 10.122.0010 | 0040    | 2.107  | 353  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 7724   | O    |          |              | 25/08 | 800,67  | 0,00    | 800,67    | 0,00     | 800,67  |       | 10.122.0010 | 0040    | 2.107  | 353  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |  |
| 7725   | O    |          |              | 25/08 | 798,84  | 0,00    | 798,84    | 0,00     | 798,84  |       | 10.122.0010 | 0040    | 2.107  | 353  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |         |           |          |         |       |             |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>                |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7726  | O    |          |              | 25/08 | 1.460,08     | 0,00    | 1.460,08  | 0,00     | 1.460,08 |       | 10.122.0010 | 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 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7727  | O    |          |              | 25/08 | 6.975,95     | 0,00    | 6.975,95  | 0,00     | 6.975,95 |       | 10.122.0010 | 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 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7728  | O    |          |              | 25/08 | 334,25       | 0,00    | 334,25    | 0,00     | 334,25   |       | 10.122.0010 | 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 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7729  | O    |          |              | 25/08 | 1.711,94     | 0,00    | 1.711,94  | 1.711,94 | 0,00     | 76138 | 10.122.0010 | 0040    | 2.107  | 355  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO   |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7730  | O    |          |              | 25/08 | 1.239,77     | 0,00    | 1.239,77  | 1.239,77 | 0,00     | 76138 | 10.122.0010 | 0040    | 2.107  | 355  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO   |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7731  | O    |          |              | 25/08 | 129,21       | 0,00    | 129,21    | 129,21   | 0,00     | 76138 | 10.122.0010 | 0040    | 2.107  | 355  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO   |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7732  | O    |          |              | 25/08 | 5.529,43     | 0,00    | 5.529,43  | 0,00     | 5.529,43 |       | 10.302.0030 | 0040    | 2.112  | 367  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7733   | O    |          |              | 25/08 | 3.685,65     | 0,00    | 3.685,65  | 3.685,65  | 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 FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7734   | O    |          |              | 25/08 | 96.256,97    | 0,00    | 96.256,97 | 96.256,97 | 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 08/14 |
| 7735   | O    |          |              | 25/08 | 319,41       | 0,00    | 319,41    | 319,41    | 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 08/14 |
| 7736   | O    |          |              | 25/08 | 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 08/14 |
| 7737   | O    |          |              | 25/08 | 5.547,14     | 0,00    | 5.547,14  | 5.547,14  | 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 08/14 |
| 7738   | O    |          |              | 25/08 | 10.298,37    | 0,00    | 10.298,37 | 10.298,37 | 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 08/14 |
| 7739   | O    |          |              | 25/08 | 10.331,52    | 0,00    | 10.331,52 | 10.331,52 | 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 08/14 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|---|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |                       |   |   |
| 7740   | O    |          |              | 25/08 | 1.609,57     | 0,00    | 1.609,57  | 1.609,57  | 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 08/14            |
| 7741   | O    |          |              | 25/08 | 16.504,21    | 0,00    | 16.504,21 | 16.504,21 | 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 08/14 |
| 7742   | O    |          |              | 25/08 | 167,39       | 0,00    | 167,39    | 0,00      | 167,39  | 10.301.003 | 0040       | 2.210   | 379    | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |                       |   | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7743   | O    |          |              | 25/08 | 8.146,96     | 0,00    | 8.146,96  | 8.146,96  | 0,00    | 76042      | 10.301.003 | 0040    | 2.210  | 380                   | 3.1.90.11.00.00.00.00                     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |                       |   | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7744   | O    |          |              | 25/08 | 355,08       | 0,00    | 355,08    | 355,08    | 0,00    | 76042      | 10.301.003 | 0040    | 2.210  | 380                   | 3.1.90.11.00.00.00.00                     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |                       |   | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7745   | O    |          |              | 25/08 | 1.202,01     | 0,00    | 1.202,01  | 1.202,01  | 0,00    | 76042      | 10.301.003 | 0040    | 2.210  | 380                   | 3.1.90.11.00.00.00.00                     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |                       |   | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7746   | O    |          |              | 25/08 | 404,13       | 0,00    | 404,13    | 404,13    | 0,00    | 76042      | 10.301.003 | 0040    | 2.210  | 380                   | 3.1.90.11.00.00.00.00                     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |                       |   | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7747   | O    |          |              | 25/08 | 1.247,74     | 0,00    | 1.247,74  | 1.247,74  | 0,00    | 76138 | 10.301.003 | 0040    | 2.210  | 382  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO                                   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7748   | O    |          |              | 25/08 | 6.084,00     | 0,00    | 6.084,00  | 6.084,00  | 0,00    | 76042 | 10.301.010 | 0040    | 2.230  | 386  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7749   | O    |          |              | 25/08 | 868,80       | 0,00    | 868,80    | 868,80    | 0,00    | 76042 | 10.301.010 | 0040    | 2.230  | 386  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7750   | O    |          |              | 25/08 | 803,91       | 0,00    | 803,91    | 803,91    | 0,00    | 76234 | 10.301.003 | 4510    | 2.115  | 395  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7751   | O    |          |              | 25/08 | 118,36       | 0,00    | 118,36    | 118,36    | 0,00    | 76234 | 10.301.003 | 4510    | 2.115  | 395  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7752   | O    |          |              | 25/08 | 29.224,72    | 0,00    | 29.224,72 | 29.224,72 | 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 08/14            |
| 7753   | O    |          |              | 25/08 | 3.994,17     | 0,00    | 3.994,17  | 3.994,17  | 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 08/14            |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       |   |
| 7754   | O    |          |              | 25/08 | 7.350,76     | 0,00    | 7.350,76  | 7.350,76 | 0,00     | 76042       | 10.301.0034 | 4090    | 2.212  | 422  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7755   | O    |          |              | 25/08 | 473,44       | 0,00    | 473,44    | 473,44   | 0,00     | 76042       | 10.301.0034 | 4090    | 2.212  | 422  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7756   | O    |          |              | 25/08 | 5.005,81     | 0,00    | 5.005,81  | 5.005,81 | 0,00     | 76042       | 10.301.0034 | 4090    | 2.212  | 422  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7757   | O    |          |              | 25/08 | 1.025,11     | 0,00    | 1.025,11  | 1.025,11 | 0,00     | 76042       | 10.301.0034 | 4090    | 2.212  | 422  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7758   | O    |          |              | 25/08 | 1.591,74     | 0,00    | 1.591,74  | 1.591,74 | 0,00     | 76042       | 10.243.0107 | 4160    | 2.235  | 426  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7759   | O    |          |              | 25/08 | 425,39       | 0,00    | 425,39    | 0,00     | 425,39   | 04.122.0010 | 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 08/14 |
| 7760   | O    |          |              | 25/08 | 1.359,40     | 107,18  | 1.252,22  | 0,00     | 1.252,22 | 04.122.0010 | 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 08/14 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------------|-------------|---------|--------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |             |         |        |                       |                                   |   |
| 7761   | O    |          |              | 25/08 | 102,49       | 0,00    | 102,49    | 0,00     | 102,49   |             | 04.122.0010 | 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 08/14 |
| 7762   | O    |          |              | 25/08 | 5.028,97     | 0,00    | 5.028,97  | 5.028,97 | 0,00     | 04.122.0010 | 0001        | 2.118   | 435    | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |             |         |        |                       |                                   | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7763   | O    |          |              | 25/08 | 6.373,33     | 0,00    | 6.373,33  | 6.373,33 | 0,00     | 04.122.0010 | 0001        | 2.118   | 435    | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |             |         |        |                       |                                   | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7764   | O    |          |              | 25/08 | 582,25       | 0,00    | 582,25    | 582,25   | 0,00     | 04.122.0010 | 0001        | 2.118   | 435    | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |             |         |        |                       |                                   | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7765   | O    |          |              | 25/08 | 3.812,76     | 0,00    | 3.812,76  | 3.812,76 | 0,00     | 04.122.0010 | 0001        | 2.118   | 435    | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |             |         |        |                       |                                   | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7766   | O    |          |              | 25/08 | 1.056,07     | 0,00    | 1.056,07  | 0,00     | 1.056,07 |             | 04.122.0010 | 0001    | 2.118  | 436                   | 3.1.90.13.00.00.00.00             | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |             |         |        |                       |                                   | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |
| 7767   | O    |          |              | 25/08 | 800,67       | 0,00    | 800,67    | 0,00     | 800,67   |             | 04.122.0010 | 0001    | 2.118  | 436                   | 3.1.90.13.00.00.00.00             | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |             |             |         |        |                       |                                   | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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               |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|--------------------|--|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>                |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                    |  |   |
| 7768  | O    |          |              | 25/08 | 1.123,77     | 0,00    | 1.123,77  | 1.123,77 | 0,00    | 76052      | 04.122.001 | 0001    | 2.118  | 438                | 3.1.91.13.00.00.00                       | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                    |  |   |
| 7769  | O    |          |              | 25/08 | 1.162,97     | 0,00    | 1.162,97  | 1.162,97 | 0,00    | 76042      | 08.243.002 | 0001    | 2.126  | 455                | 3.1.90.11.00.00.00                       | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO       |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                    |  |   |
| 7770  | O    |          |              | 25/08 | 3,46         | 0,00    | 3,46      | 3,46     | 0,00    | 76042      | 08.243.002 | 0001    | 2.126  | 455                | 3.1.90.11.00.00.00                       | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO       |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                    |  |   |
| 7771  | O    |          |              | 25/08 | 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                       | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO       |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                    |  |   |
| 7772  | O    |          |              | 25/08 | 99,51        | 0,00    | 99,51     | 99,51    | 0,00    | 76042      | 08.243.002 | 0001    | 2.126  | 455                | 3.1.90.11.00.00.00                       | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO       |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                    |  |   |
| 7773  | O    |          |              | 25/08 | 3.698,48     | 0,00    | 3.698,48  | 3.698,48 | 0,00    | 76042      | 08.243.002 | 0001    | 2.126  | 455                | 3.1.90.11.00.00.00                       | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO       |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                    |  |   |
| 7774  | O    |          |              | 25/08 | 739,69       | 0,00    | 739,69    | 0,00     | 739,69  | 08.243.002 | 0001       | 2.126   | 456    | 3.1.90.13.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA |   |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |                    |  |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7775   | O    |          |              | 25/08 | 383,83       | 0,00    | 383,83    | 383,83    | 0,00    | 76042 | 08.243.0027 | 0001    | 2.126  | 457  | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7776   | O    |          |              | 25/08 | 247,71       | 0,00    | 247,71    | 247,71    | 0,00    | 76363 | 08.243.0027 | 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 08/14 |
| 7777   | O    |          |              | 25/08 | 2.568,40     | 0,00    | 2.568,40  | 2.568,40  | 0,00    | 76042 | 08.244.0027 | 0001    | 2.121  | 476  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7778   | O    |          |              | 25/08 | 13.378,80    | 0,00    | 13.378,80 | 13.378,80 | 0,00    | 76042 | 08.244.0027 | 0001    | 2.121  | 476  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7779   | O    |          |              | 25/08 | 532,62       | 0,00    | 532,62    | 532,62    | 0,00    | 76042 | 08.244.0027 | 0001    | 2.121  | 476  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7780   | O    |          |              | 25/08 | 913,60       | 0,00    | 913,60    | 913,60    | 0,00    | 76042 | 08.244.0027 | 0001    | 2.121  | 476  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7781   | O    |          |              | 25/08 | 539,36       | 0,00    | 539,36    | 0,00      | 539,36  |       | 08.244.0027 | 0001    | 2.121  | 477  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA                                  |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7782   | O    |          |              | 25/08 | 426,66       | 0,00    | 426,66    | 426,66   | 0,00    | 76042 | 08.244.002 | 0001    | 2.121  | 478  | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7783   | O    |          |              | 25/08 | 2.655,45     | 0,00    | 2.655,45  | 2.655,45 | 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 08/14 |
| 7784   | O    |          |              | 25/08 | 6.102,92     | 0,00    | 6.102,92  | 6.102,92 | 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 08/14            |
| 7785   | O    |          |              | 25/08 | 355,08       | 0,00    | 355,08    | 355,08   | 0,00    | 76042 | 18.541.006 | 0001    | 2.035  | 525  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7786   | O    |          |              | 25/08 | 405,59       | 0,00    | 405,59    | 405,59   | 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 08/14            |
| 7787   | O    |          |              | 25/08 | 285,03       | 0,00    | 285,03    | 285,03   | 0,00    | 76042 | 18.541.006 | 0001    | 2.035  | 526  | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |
| 7788   | O    |          |              | 25/08 | 3.287,56     | 0,00    | 3.287,56  | 3.287,56 | 0,00    | 76042 | 18.122.001 | 0001    | 2.250  | 539  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14            |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       |   |
| 7789   | O    |          |              | 25/08 | 3.812,76     | 0,00    | 3.812,76  | 3.812,76 | 0,00     | 76042 | 18.122.0010 | 0001    | 2.250  | 539  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14  |
| 7790   | O    |          |              | 25/08 | 1.491,06     | 0,00    | 1.491,06  | 0,00     | 1.491,06 |       | 18.122.0010 | 0001    | 2.250  | 540  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA  |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14   |
| 7791   | O    |          |              | 25/08 | 1.001,50     | 0,00    | 1.001,50  | 1.001,50 | 0,00     | 76052 | 18.122.0010 | 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 08/14   |
| 7792   | O    |          |              | 25/08 | 1.564,16     | 0,00    | 1.564,16  | 1.564,16 | 0,00     | 76042 | 08.244.0020 | 1323    | 2.255  | 554  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14  |
| 7793   | O    |          |              | 25/08 | 2.789,28     | 0,00    | 2.789,28  | 2.789,28 | 0,00     | 76042 | 08.244.0020 | 1323    | 2.255  | 554  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14  |
| 7794   | O    |          |              | 25/08 | 204,54       | 0,00    | 204,54    | 204,54   | 0,00     | 76324 | 10.302.0030 | 0040    | 2.112  | 375  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMS CENTRAL, ACADEMIA DE SAÚDE E UNIDADE ESF GLÓRIA, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7795   | O    |          |              | 25/08 | 350,00       | 0,00    | 350,00    | 350,00 | 0,00     | 76042      | 04.122.000 | 0001    | 2.004  | 8    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10291 - MICHELI DE MELO RADIN             |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 487/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA E TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO INTITULADO-"TRIBUNAL DE CONTAS DO RS: FUNCIONAMENTO-PROCEDIMENTOS INSPEÇÕES, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014, DAS 9 AS 17 HORAS, JUNTO A DPM, CFE. DOC. ANEXO.</p>                         |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7796   | O    |          | 2222/2014    | 25/08 | 2.000,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 2.000,00 | 12.361.004 | 0031       |         | 2.064  | 223  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10513 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES     |
| <p>Aquisição de Material Pedagógico para alunos da Rede Municipal de Ensino. Acréscimo ao Pregão Presencial nº 14/2014 e Processo Administrativo nº 16/2014 de 10/02/2014, conforme prevê o artigo 65, parágrafo 1º da lei 8666/93. Memorando Interno 371/2014 (Compra Direta Nº 407/2014)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7797   | O    |          | 2223/2014    | 25/08 | 3.412,44     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 3.412,44 | 04.122.001 | 0001       |         | 2.006  | 32   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7232 - IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPA |
| <p>Contratação de suporte técnico e atualização mensal do Programa de Cálculo de Aposentadoria e Pensões - IEMPREV, a ser utilizado junto ao Departamento de Recursos Humanos, pelo período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 17/2011-IL)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7798   | O    |          | 2224/2014    | 25/08 | 1.365,00     | 0,00    | 1.365,00  | 0,00   | 1.365,00 | 08.244.002 | 0001       |         | 2.132  | 493  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7986 - FERRI E CARVALHO LTDA              |
| <p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR)</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7799   | O    |          | 2225/2014    | 25/08 | 1.365,00     | 0,00    | 1.365,00  | 0,00   | 1.365,00 | 08.244.002 | 0001       |         | 2.132  | 493  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7986 - FERRI E CARVALHO LTDA              |
| <p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR)</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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               |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7800   | O    |          | 2226/2014    | 25/08 | 1.365,00     | 0,00    | 1.365,00  | 0,00   | 1.365,00 | 08.244.002 | 0001       |         | 2.132  | 493  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7986 - FERRI E CARVALHO LTDA            |
| <p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7801   | O    |          | 2227/2014    | 25/08 | 90,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 90,00    | 04.122.001 | 0001       |         | 2.118  | 440  | 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>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7802   | O    |          | 2228/2014    | 25/08 | 14,50        | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 14,50    | 15.541.006 | 0001       |         | 2.093  | 536  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE |
| <p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7803   | O    |          | 2229/2014    | 25/08 | 120,00       | 0,00    | 120,00    | 120,00 | 0,00     | 76118      | 12.361.002 | 0031    | 2.062  | 214  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9243 - SIMONE R. REGNER                 |
| <p>Emplacamento de veículo do Transporte Escolar Ônibus Volare W8 ON-2005, placas IMX- 7522, o qual estava com as placas danificadas e precisa passar por Laudo do DAER para cadastro do RECEFITUR. Memorando Interno 952/2014. (Compra Direta Nº 408/2014)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7804   | O    |          | 2230/2014    | 25/08 | 229,89       | 0,00    | 229,89    | 229,89 | 0,00     | 76042      | 04.122.001 | 0001    | 2.010  | 37   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2014-PR)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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             |
|---|------|----------|--------------|-------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |                     |                 |                     |                   |                  |            |            |         |        |      |                       |                                       |
| 7805  | O    |          | 2231/2014    | 25/08 | 439,31              | 0,00            | 439,31              | 0,00              | 439,31           | 04.122.001 | 0001       |         | 2.006  | 31   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME |
| Aquisição de materiais para manutenção do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 409/2014)  |      |          |              |       |                     |                 |                     |                   |                  |            |            |         |        |      |                       |                                       |
| 7806  | O    |          |              | 25/08 | 80,00               | 0,00            | 80,00               | 80,00             | 0,00             | 76042      | 12.361.004 | 0020    | 2.058  | 190  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO         |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR BUSCAR A SENHORA SORAYA REPRESENTANTE DA EDITORA SARAIVA, QUE EFETUARÁ PALESTRAS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DOS SITEMA AGORA, PARA PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO AEROPORTO DE PASSO FUNDO, CFE. FV. 337/2014 E DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |                     |                 |                     |                   |                  |            |            |         |        |      |                       |                                       |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       | <b>1.048.753,06</b> | <b>1.664,85</b> | <b>1.041.571,27</b> | <b>977.847,74</b> | <b>69.240,47</b> |            |            |         |        |      |                       |                                       |
| 7807  | O    |          |              | 26/08 | 600,00              | 0,00            | 600,00              | 600,00            | 0,00             | 76042      | 04.122.000 | 0001    | 2.004  | 6    | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 10291 - MICHELI DE MELO RADIN         |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO INTITULADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO RS: FUNCIONAMENTO-PROCEDIMENTOS-INSPEÇÕES, NO DIA 27/08/2014 JUNTO A DPM, E NO DIA 28/08/2014 CÔNSULTA NA DEPRO SOBRE INCONSISTÊNCIAS NO CADIN, CFE.FV. 336/2014 E DOC. ANEXOS.    |      |          |              |       |                     |                 |                     |                   |                  |            |            |         |        |      |                       |                                       |
| 7808  | O    |          |              | 26/08 | 216,06              | 0,00            | 216,06              | 216,06            | 0,00             | 76274      | 04.122.000 | 0001    | 2.004  | 8    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.                        |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS, 55.3781-4357 - PROCURADORIA E 55.3781-4362 GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |                     |                 |                     |                   |                  |            |            |         |        |      |                       |                                       |
| 7809  | O    |          |              | 26/08 | 990,30              | 0,00            | 990,30              | 990,30            | 0,00             | 76324      | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 375  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.                        |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3235-INSTALADO JUNTO AO POSTO NOVO MILÊNIO, 55.3781-3863 - SMS GERAL, 55.3781-4356 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-4355 - FARMÁCIA, 55.3781-3376 - SAÚDE MENTAL E 55.3781-5247 TRANSPORTE DE ENFERMOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.                        |      |          |              |       |                     |                 |                     |                   |                  |            |            |         |        |      |                       |                                       |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7810   | O    |          |              | 26/08 | 163,06       | 0,00    | 163,06    | 163,06 | 0,00    | 76274 | 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 AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7811   | O    |          |              | 26/08 | 138,14       | 0,00    | 138,14    | 138,14 | 0,00    | 76274 | 04.121.000 | 0001    | 2.030  | 96   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.            |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5236 INSTALADO JUNTO A SESUPLAN/SECRETÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.                                      |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7812   | O    |          |              | 26/08 | 62,67        | 0,00    | 62,67     | 62,67  | 0,00    | 76274 | 18.122.001 | 0001    | 2.250  | 544  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.            |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4719, INSTALADO JUNTO A SEMMU, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7813   | O    |          |              | 26/08 | 345,46       | 0,00    | 345,46    | 345,46 | 0,00    | 76274 | 04.122.001 | 0001    | 2.086  | 306  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.            |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5249 E 55.3781-5246, INSTALADOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.S                                |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7814   | O    |          |              | 26/08 | 302,61       | 0,00    | 302,61    | 302,61 | 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 A SMS GABINETE DO SECRETÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.                            |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7815   | O    |          |              | 26/08 | 62,67        | 0,00    | 62,67     | 62,67  | 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 AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.                                       |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7816  | O    |          |              | 26/08 | 79,14        | 0,00    | 79,14     | 79,14    | 0,00    | 76274 | 27.812.010 | 0001    | 2,084  | 14   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.            |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4360 INSTALADO JUNTO AO DESPORTOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC.ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7817  | O    |          |              | 26/08 | 308,71       | 0,00    | 308,71    | 308,71   | 0,00    | 76274 | 04.122.001 | 0001    | 2,045  | 153  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.            |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4496 E 55.3781-4359, INSTALADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7818  | O    |          |              | 26/08 | 97,28        | 0,00    | 97,28     | 97,28    | 0,00    | 76274 | 04.123.001 | 0001    | 2,026  | 80   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.            |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4715 - TESOURARIA/SEFIN, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7819  | O    |          |              | 26/08 | 82,67        | 0,00    | 82,67     | 82,67    | 0,00    | 76274 | 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 AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7820  | O    |          |              | 26/08 | 1.238,15     | 0,00    | 1.238,15  | 1.238,15 | 0,00    | 76274 | 04.122.001 | 0001    | 2,012  | 41   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.            |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3872- APAE, 55.3781-4361- PATRIMÔNIO, 55.3781-4704- SECRETÁRIO SEAD, 55.3781-4705- RECURSOS HUMANOS, 55.3781-4714- COPA/COZINHA, 55.3781-5235- PROTOCOLO, 55.3781-5239- COMPRAS E 55.3781-3868 NUCLEO UNIVERSITÁRIO (CONSOLIDADOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |         |        |      |                       |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7821   | O    |          |              | 26/08 | 50,00        | 0,00    | 50,00     | 50,00     | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 375  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10258 - CELINA LIMA DO NASCIMENTO              |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 489/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA AS SERVIDORAS CELINA LIMA DO NASCIMENTO E LIZETE VEIGA (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-DENGUE), PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO/RECAPACITAÇÃO DO SISPNCD-SISTEMA DE DIGITAÇÃO DAS AÇÕES PERTINENTES À DENGUE, NO DIA 28/08/2014, JUNTO A ESCOLA ESTADUAL 25 DE JULHO, COORDENADO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7822   | O    |          |              | 26/08 | 168,54       | 0,00    | 168,54    | 168,54    | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 374  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 10277 - NAIANE CAMILLO                         |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 488/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. CARMEN COPETTI, ENDOCRINOLOGISTA, PARA A PACIENTE MARIA LUCIA DOS SANTOS, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7823   | O    |          |              | 26/08 | 36.000,00    | 0,00    | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 375  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR        |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 01/2014 E LEI MUNICIPAL Nº 2.500, DE 13.03.2014, CFE. DOCUMENTOS ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7824   | O    |          |              | 26/08 | 730,00       | 0,00    | 730,00    | 730,00    | 0,00    | 76042 | 04.121.000 | 0001    | 2.031  | 101  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9710 - LAURAAUGUSTA DREWS                      |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS DE PLANTAS ARQUITETÔNICAS, ELÉTRICAS, HIDRAULICAS E ESTRUTURAS DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA ÁREA FÍSICA DO HOSPITAL BOM PASTOR, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 490/2014 E DOC. ANEXOS.  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7825   | O    |          |              | 26/08 | 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 | 10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - SOB Nº 7546373, DA SERVIDORA LAURA AUGUSTA DREWS, RELATIVO A PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E OBSERVAÇÕES (PROJETO NUTRIÇÃO E DIETÉTICA) RELATIVO AO HOSPITAL BOM PASTOR, CONFORME GUIA ANEXA.   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|---|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |                       |   |  |
| 7826   | O    |          |              | 26/08 | 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                     | 10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - SOB Nº 7546365, DA SERVIDORA LAURA AUGUSTA DREWS, RELATIVO A PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E OBSERVAÇÕES (UNIDADE DE INTERNAÇÃO, C. CIRURGICO, CME E CPN) RELATIVO AO HOSPITAL BOM PASTOR, CONFORME GUIA ANEXA.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |                       |   |  |
| 7827   | O    |          | 2232/2014    | 26/08 | 56,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 56,00    | 04.122.001 | 0001       | 2.033   | 117    | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10482 - GABRIEL LUCAS RICHARTZ            |  |
| <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>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |                       |   |  |
| 7828   | O    |          | 2234/2014    | 26/08 | 1.464,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 1.464,00 | 18.541.006 | 0001       | 2.035   | 530    | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 410659 - FUNDAÇÃO DE INTEG. DESENV. EDUC, |  |
| <p>Aquisição de mudas de árvores nativas (incluindo frutíferas) do Instituto Regional de Desenvolvimento Rural - IRDER, conforme dispõe a cláusula segunda, alínea "h", do Convênio entre Município de Santo Augusto/RS e a Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Rio Grande do Sul - FIDENE, conforme autorização contida na Lei Municipal nº 1.260 de 30 de abril de 1996. (Licitação Nº : 82/2014-DL)</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |                       |   |  |
| 7829   | O    |          | 2236/2014    | 26/08 | 272,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 272,00   | 26.782.010 | 0001       | 2.103   | 346    | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA              |  |
| <p>Aquisição de peças necessárias ao conserto da Patrola Caterpillar 120K, ano 2013, utilizada junto a SMOV, nos serviços do Interior. Memorando Interno 274/2014. (Compra Direta Nº 411/2014)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |                       |   |  |
| 7830   | O    |          | 2237/2014    | 26/08 | 240,00       | 0,00    | 240,00    | 240,00 | 0,00     | 76274      | 26.782.010 | 0001    | 2.103  | 346                   | 3.3.90.30.00.00.00.00                     | 8137 - MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA       |
| <p>Aquisição de peças necessárias ao conserto das Retroscavadeira Case 580L, ano 2001 e ano 2002, utilizadas junto a SMOV. Memorando Interno 273/2014. (Compra Direta Nº 412/2014)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |                       |   |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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        |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |                                  |
| 7831   | O    |          | 2238/2014    | 26/08 | 200,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 200,00  | 26.782.0101 | 0001        |         | 2.103  | 346  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8787 - VALMIR FORSTER            |
| Aquisição de filtros palha a serem utilizados nos climatizadores de ar dos caminhões da SMOV. Memorando Interno 272/2014. (Compra Direta N° 413/2014)  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |                                  |
| 7832   | O    |          |              | 26/08 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 76324       | 10.302.0034 | 0040    | 2.111  | 366  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6035 - ANTONIO DA SILVA          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 492/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |                                  |
| 7833   | O    |          |              | 26/08 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 76324       | 10.302.0034 | 0040    | 2.111  | 365  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6035 - ANTONIO DA SILVA          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 492/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |                                  |
| 7834   | O    |          |              | 26/08 | 5.498,18     | 0,00    | 5.498,18  | 5.498,18 | 0,00    | 76096       | 04.122.0010 | 0001    | 2.012  | 41   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6461 - BANCO DO BRASIL S/A       |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |                                  |
| 7835   | O    |          |              | 26/08 | 400,00       | 0,00    | 400,00    | 400,00   | 0,00    | 76042       | 04.122.0004 | 0001    | 2.004  | 6    | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SECRETÁRIO DA SESUPLAN FAUSTINO KOVALSKI, SECRETÁRIA DA SHEAS MARCIA FUCILINI E A ASSISTENTE SOCIAL ELENICE ALLEBRANDT PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO E CONSULTAS NA DPM RELATIVO A VERIFICAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS NO CADIN NA DEPRO ÀS 18 HORAS, CFE. FV. 338/2014 E DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |                                  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                  |
|--|------|-----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |           |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7836   | O    |           |              | 26/08 | 3.161,52     | 0,00    | 3.161,52  | 3.161,52  | 0,00    | 76096      | 04.123.001 | 0001    | 2.016  | 50   | 3.3.50.41.00.00.00.00 | 6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89      |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A AFUMUSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |           |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7837   | O    |           |              | 26/08 | 72.338,33    | 0,00    | 72.338,33 | 72.338,33 | 0,00    | 76052      | 04.122.001 | 0001    | 2.015  | 48   | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL             |
| PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 10,52% MES DE AGOSTO DE 2014   |      |           |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7838   | O    |           |              | 26/08 | 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    |
| PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL 14,01% INATIVOS MES DE AGOSTO DE 2014  |      |           |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7839   | O    |           |              | 26/08 | 91,27        | 0,00    | 91,27     | 91,27     | 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    |
| REF DESPESA EMPENHADA MES DE AGOSTO DE 2014 PATRONAL 14,01%.   |      |           |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7840   | O    | 2239/2014 |              | 26/08 | 950,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 950,00  | 18.541.006 | 0001       | 0001    | 2.035  | 531  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410651 - NAYANA APARECIDA MOREIRA & CIA LT |
| REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de consultoria ambiental com equipe multidisciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 105/2014-PR) |      |           |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7841   | O    | 2242/2014 |              | 26/08 | 110,00       | 0,00    | 110,00    | 0,00      | 110,00  | 20.122.000 | 0001       | 0001    | 2.036  | 122  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA              |
| Aquisição de peças necessárias para o conserto da Retroescavadeira Maxloader 866H. Memorando Interno 122/2014. (Compra Direta Nº 415/2014)   |      |           |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                  |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7842   | O    |          | 2243/2014    | 26/08 | 230,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 230,00   |       | 15.452.006 | 0001    | 2.094  | 328  | 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>                           |      |          |              |       |              |         |           |      |          |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7843   | O    |          | 2244/2014    | 26/08 | 3.200,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 3.200,00 |       | 08.244.002 | 0001    | 2.121  | 482  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10503 - BIOPROJETA SOLUÇÕES AMBIENTAIS E   |
| <p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de consultoria ambiental com equipe multidisciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 105/2014-PR)</p>                  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7844   | O    |          | 2240/2014    | 26/08 | 1.800,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.800,00 |       | 12.365.005 | 1316    | 1.014  | 599  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/ |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR DUPLEX, 462 LITROS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO, COMPARTIMENTO PARA ALIMENTOS FRESCOS, GAVETÃO DE FRUTAS E LEGUMES, CESTA PORTA OVOS REMOVÍVEL PARA 12 UNIDADES, PRATELEIRAS DE VIDRO, FROST FREE, DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO, PRATELEIRA PARA GARRAFAS DE ATÉ 2.5 LTS ,GARANTIA DE UM ANO, VOLTAGEM 110/220, FE.AF.2240/2014</p> |      |          |              |       |              |         |           |      |          |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7845   | O    |          | 2240/2014    | 26/08 | 582,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 582,00   |       | 12.306.002 | 0001    | 1.016  | 247  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/ |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR DUPLEX, 462 LITROS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO, COMPARTIMENTO PARA ALIMENTOS FRESCOS, GAVETÃO DE FRUTAS E LEGUMES, CESTA PORTA OVOS REMOVÍVEL PARA 12 UNIDADES, PRATELEIRAS DE VIDRO, FROST FREE, DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO, PRATELEIRA PARA GARRAFAS DE ATÉ 2.5 LTS ,GARANTIA DE UM ANO, VOLTAGEM 110/220, FE.AF.2240/2014</p> |      |          |              |       |              |         |           |      |          |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7846   | O    |          | 2241/2014    | 26/08 | 90,00        | 90,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     |       | 20.122.000 | 0001    | 2.036  | 122  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410661 - IJUÍ ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA      |
| <p>Aquisição de peças necessárias para o conserto da Retroescavadeira Maxloader 866H. Memorando Interno 125/2014. (Compra Direta Nº 414/2014)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |       |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                 |
|--|------|----------|--------------|-------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |                   |               |                   |                   |                 |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7847   | O    |          | 2235/2014    | 26/08 | 35,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 35,00           |       | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 375  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410660 - LABORATÓRIO EBERLE DE ANÁLISES ( |
| Contratação de empresa para realização de exame de Ácido Valpróico. Memorando Interno 727/2014. (Compra Direta Nº 410/2014)  |      |          |              |       |                   |               |                   |                   |                 |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7848   | O    |          |              | 26/08 | 200,00            | 111,26        | 88,74             | 88,74             | 0,00            | 76042 | 04.122.001 | 0001    | 2.118  | 440  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 493/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS QUANDO EM VIAEM A PORTO ALEGRE COM O VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IVT 9520 JUNTAMENTE COM A ASSISTENTE SOCIAL ELENICE ALLEBRANDT PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO-COAGEMAS/RS NO DIA 28/08/2014, TENDO COMO LOCAL A SALA 4, 2º ANDART, SEDE DA FAMURS, E TAMBÉM REUNIÃO DA CIBI-COMISSÃO INTER GESTORES BIPARTITE, TENDO COMO LOCAL A DAS-DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E TAMBÉM LEVAR O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO FAUSTINO KOVALSKI, NO RETORNO TRAZER A ASSESSORA JURÍDICA DRA.MICHEL I RADIN, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |                   |               |                   |                   |                 |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7849   | O    |          |              | 26/08 | 100,00            | 70,00         | 30,00             | 30,00             | 0,00            | 76042 | 04.122.001 | 0001    | 2.118  | 441  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 493/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAEM A PORTO ALEGRE COM O VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IVT 9520 JUNTAMENTE COM A ASSISTENTE SOCIAL ELENICE ALLEBRANDT PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO-COAGEMAS/RS NO DIA 28/08/2014, TENDO COMO LOCAL A SALA 4, 2º ANDART, SEDE DA FAMURS, E TAMBÉM REUNIÃO DA CIBI-COMISSÃO INTER GESTORES BIPARTITE, TENDO COMO LOCAL A DAS-DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E TAMBÉM LEVAR O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO FAUSTINO KOVALSKI, NO RETORNO TRAZER A ASSESSORA JURÍDICA DRA.MICHEL I RADIN, CFE. DOC. ANEXO. |      |          |              |       |                   |               |                   |                   |                 |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7850   | O    |          |              | 26/08 | 102,15            | 0,00          | 102,15            | 102,15            | 0,00            | 76042 | 26.782.010 | 0001    | 2.099  | 342  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO AO ART. 233 DO CTB (VEÍCULO SEM REGISTRO - 30 DIAS), VEÍCULO ADQUIRIDO EM 23.03.2012 - PROCESSO: INICIO EM 13.06.2014 e FIM EM 23.06.2014, VINCULADO AO CAMINHÃO VW 16.200, PLACA IJH-0609, RENAVAL 00729187527, ADQUIRIDO DE FORPASSO CAMINHÕES EM MARÇO/2012, ATRAVÉS PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2012, EMPENHO Nº 2314 E OP Nº 2854/2012, CFE DOCUMENTO ANEXO.   |      |          |              |       |                   |               |                   |                   |                 |       |            |         |        |      |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>133.892,46</b> | <b>271,26</b> | <b>124.832,20</b> | <b>124.722,20</b> | <b>8.899,00</b> |       |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |                           |
| 7851   | O    |          |              | 27/08 | 159,71       | 0,00    | 159,71    | 159,71 | 0,00    | 76316 | 12.365.0041 | 0020    | 2.060  | 204  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.            |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3495 E 55.3781-3377 INSTALADOS JUNTO A ESCOLA PEQUENO PARAISO, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |                           |
| 7852   | O    |          |              | 27/08 | 198,71       | 0,00    | 198,71    | 198,71 | 0,00    | 76316 | 12.361.0021 | 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 AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |                           |
| 7853   | O    |          |              | 27/08 | 105,38       | 0,00    | 105,38    | 105,38 | 0,00    | 76273 | 12.573.0011 | 0001    | 2.220  | 275  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.            |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3497- INSTALADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA COM ACESSO A INTERNET PARA O TELECENTRO, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |                           |
| 7854   | O    |          |              | 27/08 | 221,33       | 0,00    | 221,33    | 221,33 | 0,00    | 76273 | 04.122.0011 | 0001    | 2.033  | 118  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.            |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55-3781-5238 INSTALADO JUNTO A SEMAP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |                           |
| 7855   | O    |          |              | 27/08 | 605,72       | 0,00    | 605,72    | 605,72 | 0,00    | 76362 | 08.244.0021 | 0001    | 2.121  | 482  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.            |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5240 UTILIZADO JUNTO A CASA DA CIDADANIA E O APARELHO 55-3781-5248 UTILIZADO JUNTO A SEHAS E 55.3781-4459- JUNTO AO SETOR DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE-SHEAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |                           |
| 7856   | O    |          |              | 27/08 | 70,68        | 0,00    | 70,68     | 70,68  | 0,00    | 76324 | 10.122.0011 | 0040    | 2.107  | 358  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.            |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5251-INSTALADO JUNTO A SMS SETOR DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |             |         |        |      |                       |                           |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7857  | O    |          |              | 27/08 | 71,01        | 0,00    | 71,01     | 71,01  | 0,00    | 76273 | 04.122.001 | 0001    | 2.118  | 441  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.            |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253-INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7858  | O    |          |              | 27/08 | 454,63       | 0,00    | 454,63    | 454,63 | 0,00    | 76273 | 04.122.000 | 0001    | 2.004  | 8    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.            |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS, 055.3781-4368- CHEFE DE GABINETE, 55.3781-5237 - CONTROLE INTERNO, 55.3781-3373- ASSESSORIA JURÍDICA E 55.3781-4497- SECRETARIA EXECUTIVA RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.                                      |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7859  | O    |          |              | 27/08 | 165,54       | 0,00    | 165,54    | 165,54 | 0,00    | 76273 | 04.123.001 | 0001    | 2.026  | 80   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.            |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3556--SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7860  | O    |          |              | 27/08 | 455,85       | 0,00    | 455,85    | 455,85 | 0,00    | 76316 | 12.361.004 | 0020    | 2.058  | 194  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.            |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS, 55.3781-4393- ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, 55.3781-4392- ESCOLA SOL NASCENTE, 55.3781-4364- SETOR PEDAGÓGICO, 55.3781-3217- SECRETARIA DA SMEC E 55.3781-3856- ESCOLA SÃO JOÃO , RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7861  | O    |          |              | 27/08 | 131,93       | 0,00    | 131,93    | 131,93 | 0,00    | 76273 | 13.392.005 | 0001    | 2.079  | 261  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.            |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390- INSTALADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7862  | O    |          |              | 27/08 | 183,44       | 0,00    | 183,44    | 183,44 | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 375  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.            |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5259- SMS PORTARIA E 55.3781-4499- DIVISÃO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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           |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |                                     |
| 7863  | O    |          |              | 27/08 | 71,11        | 0,00    | 71,11     | 71,11  | 0,00      | 76273      | 12.306.002 | 0001    | 2.072  | 253  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.                      |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO A SMEC SERTOR DA MERENDA ECOLAR, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |                                     |
| 7864  | O    |          |              | 27/08 | 11.405,80    | 0,00    | 11.405,80 | 0,00   | 11.405,80 | 12.361.002 | 1023       |         | 2.068  | 244  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA      |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGHENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES, TRAJETO MANHÃ E TARDE, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 087/2013 DE 10/05/203 E ADITIVOS, NFS.336 E 337 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |                                     |
| 7865  | O    |          |              | 27/08 | 50,00        | 20,50   | 29,50     | 29,50  | 0,00      | 76042      | 04.182.002 | 0001    | 2.020  | 56   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10292 - PAULO OSMAR MARQUES         |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARA LEVAR O CAMINHÃO VW 16.200, PLACAS IJH0609, CAMINHÃO PIPA, PARA REALIZAR O CONserto DO TACÓGRAFO JUNTO A EMPRESA HAMERSKI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 494/2014 E DOC. ANEXOS.                                 |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |                                     |
| 7866  | O    |          |              | 27/08 | 360,00       | 0,00    | 360,00    | 360,00 | 0,00      | 76324      | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 375  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10277 - NAIANE CAMILLO              |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.495/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHGMULLER, PSQUIATRA, PARA OS PACIENTES MARLI W.NUNES E EDMILSON NUNES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.  |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |                                     |
| 7867  | O    |          |              | 27/08 | 240,00       | 0,00    | 240,00    | 240,00 | 0,00      | 76324      | 10.122.001 | 0040    | 2.107  | 356  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 10463 - ADRIANE DORNELES DOS SANTOS |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO GERENCIAL PARA EQUIPES MUNICIPAIS DE SAÚDE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO, COORDENADO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, CFE. FV. 339/2014 E DOC. ANEXOS.            |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |                                     |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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        |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |
| 7868   | O    |          |              | 27/08 | 240,00       | 0,00    | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 76324 | 10.122.001 | 0040    | 2.107  | 356  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6086 - CLEONI INES FAGUNDES      |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO GERENCIAL PARA EQUIPES MUNICIPAIS DE SAÚDE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO, COORDENADO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, CFE. FV. 340/2014 E DOC. ANEXOS.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |
| 7869   | O    |          |              | 27/08 | 240,00       | 0,00    | 240,00    | 240,00 | 0,00    | 76324 | 10.122.001 | 0040    | 2.107  | 356  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 10277 - NAIANE CAMILLO           |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO GERENCIAL PARA EQUIPES MUNICIPAIS DE SAÚDE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO, COORDENADO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, CFE. FV. 341/2014 E DOC. ANEXOS.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |
| 7870   | O    |          |              | 27/08 | 80,00        | 0,00    | 80,00     | 80,00  | 0,00    | 76138 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 364  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 9357 - LEANDRO LUIZ BASSO        |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE RODRIGO ANTONIO BERTOLLO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( NEUROLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 342/2014 E DOC. ANEXOS.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |
| 7871   | O    |          |              | 27/08 | 80,00        | 80,00   | 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 IVONE NUNES BRESCOVIT PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( NEUROLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 343/2014 E DOC. ANEXOS.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |
| 7872   | O    |          |              | 27/08 | 80,00        | 0,00    | 80,00     | 80,00  | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 364  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES MARINEZ THGALHEIMER E VERA LUCIA CASALI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( TRAUMATOLOGISTA) JUNTO AO IOT E A PACIENTE FÁTIMA NARA DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA ( HEPATOLOGISTA, CFE. FV. 344/2014 E DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7873  | O    |          |              | 27/08 | 153,33       | 0,00    | 153,33    | 153,33 | 0,00    | 76273 | 04.122.000 | 0001    | 2.004  | 8    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7353- ASSESSORIA JURIDICA, 9626-7368- CHEFE DE GABINETE, 9653-6801- ASSESSOR DE IMPRENSA, 9653-7950- PROCURADORIA E 9918-4865- PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7874  | O    |          |              | 27/08 | 40,00        | 0,00    | 40,00     | 40,00  | 0,00    | 76273 | 27.812.010 | 0001    | 2.084  | 14   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 9626-6798, UTILIZADO PELO DIRETOR DO DESA DIOGO BIDINHA, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7875  | O    |          |              | 27/08 | 24,16        | 0,00    | 24,16     | 24,16  | 0,00    | 76273 | 04.122.001 | 0001    | 2.006  | 32   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7367, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7876  | O    |          |              | 27/08 | 11,77        | 0,00    | 11,77     | 11,77  | 0,00    | 76273 | 04.182.002 | 0001    | 2.020  | 56   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7354, UTILIZADO PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE BOMBEIRO, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7877  | O    |          |              | 27/08 | 37,13        | 0,00    | 37,13     | 37,13  | 0,00    | 76273 | 04.123.001 | 0001    | 2.026  | 80   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6551, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE/TEOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7878  | O    |          |              | 27/08 | 12,82        | 0,00    | 12,82     | 12,82  | 0,00    | 76273 | 04.129.001 | 0001    | 2.027  | 85   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-6814, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE ICMS/TRIBUTAÇÃO/SEFIN, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7879  | O    |          |              | 27/08 | 20,72        | 0,00    | 20,72     | 20,72 | 0,00    | 76273 | 04.121.000 | 0001    | 2.030  | 96   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7351- UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7880  | O    |          |              | 27/08 | 6,83         | 0,00    | 6,83      | 6,83  | 0,00    | 76273 | 04.121.000 | 0001    | 2.031  | 101  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6800, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.               |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7881  | O    |          |              | 27/08 | 16,16        | 0,00    | 16,16     | 16,16 | 0,00    | 76273 | 04.122.001 | 0001    | 2.033  | 118  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7396, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7882  | O    |          |              | 27/08 | 4,00         | 0,00    | 4,00      | 4,00  | 0,00    | 76273 | 04.122.001 | 0001    | 2.045  | 153  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7355, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7883  | O    |          |              | 27/08 | 36,88        | 0,00    | 36,88     | 36,88 | 0,00    | 76316 | 12.361.004 | 0020    | 2.055  | 180  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 9626-6994-UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMEC NAS ATIVIDADES DIVERSAS E 96267352 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMEC, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE.,DOC. ANEXO. |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7884  | O    |          |              | 27/08 | 32,44        | 0,00    | 32,44     | 32,44 | 0,00    | 76316 | 12.361.004 | 0020    | 2.058  | 194  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6560, UTILIZADO JUNTO A EMEF RUI BARBOSA, 9653-6556- ESCOLA ANTONIO JOÃO, 9653-6542-ESC.ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE.,DOC. ANEXO.     |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |            |         |        |      |                       |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7885  | O    |          |              | 27/08 | 29,62        | 0,00    | 29,62     | 29,62  | 0,00    | 76273 | 13.392.005 | 0001    | 2.079  | 261  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-6812 UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7886  | O    |          |              | 27/08 | 101,37       | 0,00    | 101,37    | 101,37 | 0,00    | 76273 | 04.122.001 | 0001    | 2.086  | 306  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7369, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS E 9653-7946, UTILIZADO JUNTO A SMOVU PELO DIRETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7887  | O    |          |              | 27/08 | 14,56        | 0,00    | 14,56     | 14,56  | 0,00    | 76273 | 15.452.005 | 0001    | 2.088  | 312  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL Nº 9653-6557-UTILIZADO JUNTO A SMOVU PELO DIRETOR DE MANUTENÇÃO DE FROTAS, PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.                               |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7888  | O    |          |              | 27/08 | 34,49        | 0,00    | 34,49     | 34,49  | 0,00    | 76273 | 15.452.006 | 0001    | 2.094  | 329  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL Nº 9353-6549-UTILIZADO JUNTO A SMOVU NA DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7889  | O    |          |              | 27/08 | 30,81        | 0,00    | 30,81     | 30,81  | 0,00    | 76273 | 26.782.010 | 0001    | 2.099  | 342  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 9626-6808- UTILIZADO JUNTO A SMOVU NO SETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2014  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7890   | O    |          |              | 27/08 | 63,64        | 0,00    | 63,64     | 63,64  | 0,00    | 76362 | 08.244.002 | 0001    | 2.121  | 482  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DA ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA OBJETO DA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COBERTURA VEGETAL E LEVANTAMENTO DE FAUNA SILVESTRE, EXECUTADO PELA ENGENHEIRA AGRONOMA E SERVIDORA JUÇARA TERESINHA CEOLIN, TENDOP POR FINALIDADE A EXECUÇÃO DE UM NÚCLEO HABITACIONAL, CONFORME ART Nº 75513123.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7891   | O    |          |              | 27/08 | 16,56        | 0,00    | 16,56     | 16,56  | 0,00    | 76324 | 10.122.001 | 0040    | 2.107  | 358  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.                               |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-6811, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7892   | O    |          |              | 27/08 | 226,78       | 0,00    | 226,78    | 226,78 | 0,00    | 76324 | 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, 9626-7343, COORDENAÇÃO DE SAÚDE, 9923-8312- SEM UTILIZAÇÃO, 9626-6997 - MOTORISTA ANTONIO DA SILVA, 9653-6548 - MOTORISTA EGMAR C. DE MOURA, 9938-6335- MOTORISTA FLORI MACHADO DOS SANTOS, 9992-1497- IVANES THALHEIMER, 9938-6183- LEANDRO BASSO, 9938-4251- MARCELO CAETANO SERVIDORES DO TRANSPORTE A ENFERMOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7893   | O    |          |              | 27/08 | 111,23       | 0,00    | 111,23    | 111,23 | 0,00    | 76324 | 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- UNIDADE DE SAÚDE NOVO MILENIO E 9626-7344- DIRETOR DE DIVISÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS DE ENFERMOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7894   | O    |          |              | 27/08 | 40,40        | 0,00    | 40,40     | 40,40  | 0,00    | 76273 | 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 AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |             |         |        |      |                       |                           |
| 7895   | O    |          |              | 27/08 | 28,18        | 0,00    | 28,18     | 28,18 | 0,00    | 76363 | 08.243.0027 | 0001    | 2.126  | 461  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9915-7874 UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.                                 |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |             |         |        |      |                       |                           |
| 7896   | O    |          |              | 27/08 | 66,33        | 0,00    | 66,33     | 66,33 | 0,00    | 76273 | 18.122.0010 | 0001    | 2.250  | 544  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6544, 55.3781-6802 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMMU, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.                    |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |             |         |        |      |                       |                           |
| 7897   | O    |          |              | 27/08 | 64,90        | 0,00    | 64,90     | 64,90 | 0,00    | 76273 | 04.122.0004 | 0001    | 2.004  | 8    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55.9962-4371, UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |             |         |        |      |                       |                           |
| 7898   | O    |          |              | 27/08 | 64,90        | 0,00    | 64,90     | 64,90 | 0,00    | 76273 | 04.122.0010 | 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 AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.                               |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |             |         |        |      |                       |                           |
| 7899   | O    |          |              | 27/08 | 64,90        | 0,00    | 64,90     | 64,90 | 0,00    | 76273 | 04.129.0012 | 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 AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.                        |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |             |         |        |      |                       |                           |
| 7900   | O    |          |              | 27/08 | 64,90        | 0,00    | 64,90     | 64,90 | 0,00    | 76273 | 04.121.0000 | 0001    | 2.030  | 96   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.          |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 055-9651-3488 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CFE. DOC. ANEXO.                     |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |             |         |        |      |                       |                           |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7901  | O    |          |              | 27/08 | 64,90        | 0,00    | 64,90     | 64,90  | 0,00    | 76273 | 04.121.000 | 0001    | 2.031  | 101  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.          |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 055-9604-0596 UTILIZADO JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA CHEFIA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7902  | O    |          |              | 27/08 | 64,90        | 0,00    | 64,90     | 64,90  | 0,00    | 76273 | 04.122.001 | 0001    | 2.033  | 118  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.          |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9940-0158 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7903  | O    |          |              | 27/08 | 64,90        | 0,00    | 64,90     | 64,90  | 0,00    | 76273 | 04.122.001 | 0001    | 2.045  | 153  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.          |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9661-1367 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7904  | O    |          |              | 27/08 | 129,80       | 0,00    | 129,80    | 129,80 | 0,00    | 76316 | 12.361.004 | 0020    | 2.055  | 180  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.          |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 055-9625-2603 E 055-9651-7327 UTILIZADOS JUNTO AS ATIVIDADES DIVERSAS/SMEC, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7905  | O    |          |              | 27/08 | 109,80       | 0,00    | 109,80    | 109,80 | 0,00    | 76316 | 12.361.004 | 0020    | 2.058  | 194  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.          |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DOIS MODEM Nº 055.9938-9216 E 055-9634-1022 INSTALADOS JUNTO A ESCOLA ANTÔNIO JOÃO E RUI BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7906  | O    |          |              | 27/08 | 64,90        | 0,00    | 64,90     | 64,90  | 0,00    | 76273 | 13.392.005 | 0001    | 2.079  | 261  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 055.9618-5473 UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA/SMEC, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |                           |
| 7907  | O    |          |              | 27/08 | 64,90        | 0,00    | 64,90     | 64,90 | 0,00     | 76273      | 04.122.001 | 0001    | 2.086  | 306  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 55.96525668 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |                           |
| 7908  | O    |          |              | 27/08 | 64,90        | 0,00    | 64,90     | 64,90 | 0,00     | 76324      | 10.122.001 | 0040    | 2.107  | 358  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 055.9659-8144 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |                           |
| 7909  | O    |          |              | 27/08 | 64,90        | 0,00    | 64,90     | 64,90 | 0,00     | 76273      | 04.122.001 | 0001    | 2.118  | 441  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 55.9711-3459 UTILIZADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |                           |
| 7910  | O    |          |              | 27/08 | 6.055,20     | 0,00    | 6.055,20  | 0,00  | 6.055,20 | 12.362.002 | 1055       |         | 2.070  | 246  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8111 - RUBENS MACHADO     |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO B, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 084/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 000265 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |                           |
| 7911  | O    |          |              | 27/08 | 7.147,00     | 0,00    | 7.147,00  | 0,00  | 7.147,00 | 12.361.002 | 1054       |         | 2.069  | 245  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8111 - RUBENS MACHADO     |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO A AGOSTO, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 084/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 000264 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE                          |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |      |                       |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7912  | O    |          |              | 27/08 | 13.196,64    | 0,00    | 13.196,64 | 0,00   | 13.196,64 | 12.361.002 | 0020       |         | 2.057  | 185  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8269 - JOSÉ V. JOHANN                     |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 088/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 635 E 636 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO MDE</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7913  | O    |          |              | 27/08 | 526,97       | 0,00    | 526,97    | 526,97 | 0,00      | 76273      | 17.511.006 | 0001    | 2.098  | 134  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6371 - CENTRO DE TRAD.GAUCHAS POMILIO SII |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO INSTALADO JUNTO A ESTANCIA DE RODEIO NERCI LIBERATO DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE DE PEDRO PAIVA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, AS LOCALIDADES DE PEDRO PAIVA, BANANEIRAS E RINCÃO DOS KRUGER, EQUIVALENTE A 1.844KW CONFORME DEMONSTRATIVO, CALCULADO A BASE DE R\$ 0,28578 O KW, CONSUMO NO PERÍODO DE 28/07/2014 a 27/08/2014, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DOC. ANEXO.</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7914  | O    |          |              | 27/08 | 300,00       | 300,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 76324      | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 364  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 8140 - CELSO STRADA                       |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE SEBASTIÃO CORREA PAZ PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA ( OFTALMOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CFE. FV. 345/2014 E DOC. ANEXOS.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7915  | O    |          |              | 27/08 | 60,00        | 0,00    | 60,00     | 60,00  | 0,00      | 76324      | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 366  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10292 - PAULO OSMAR MARQUES               |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.496/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 28/08/2014 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE AGOSTINHO BENTO ELEODORO PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIADO( COLNOCOPSIA) JUNTO AO HOSPITAL SANTO ANTONIOP,NA CIDADE DE TENENTE PORTELA, CFE. DOC. ANEXO.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |           |            |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7916   | O    |          | 2245/2014    | 27/08 | 39,60        | 0,00    | 39,60     | 0,00   | 39,60   | 12.361.002 | 0031       |         | 2.062  | 215  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8162 - JONATAS SANTOR PIRES              |
| 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 : 101/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7917   | O    |          | 2246/2014    | 27/08 | 115,00       | 0,00    | 115,00    | 115,00 | 0,00    | 76273      | 04.182.002 | 0001    | 2.020  | 56   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410549 - HAMERSKI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS |
| Contratação de serviço de mão-de-obra de conserto do tacógrafo do caminhão pipa, Volkswagen 16.200, placas IJH-0609. (Compra Direta Nº 416/2014)   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7918   | O    |          | 2247/2014    | 27/08 | 310,00       | 0,00    | 310,00    | 0,00   | 310,00  | 10.302.001 | 0040       |         | 2.113  | 377  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10410 - CLAUDINEIA. HASSE & CIA LTDA.    |
| Serviço de manutenção nos sistemas do relógio ponto da Unidade Central, ESF1 - Novo Milênio e ESF2 - Zona Sul (Compra Direta Nº 417/2014)  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7919   | O    |          |              | 27/08 | 80,88        | 0,00    | 80,88     | 80,88  | 0,00    | 76273      | 15.452.006 | 0001    | 2.095  | 331  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7920   | O    |          |              | 27/08 | 34,48        | 0,00    | 34,48     | 34,48  | 0,00    | 76362      | 08.244.002 | 0001    | 2.121  | 482  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 7921   | O    |          |              | 27/08 | 41,44        | 0,00    | 41,44     | 41,44  | 0,00    | 76273      | 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 GARAGEM MUNICIPAL RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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               |
|--|------|----------|--------------|-------|------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |                  |               |                  |                 |                  |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7922   | O    |          |              | 27/08 | 145,00           | 0,00          | 145,00           | 145,00          | 0,00             | 76362 | 08.244.002 | 0001    | 2.121  | 482  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |                  |               |                  |                 |                  |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7923   | O    |          |              | 27/08 | 428,01           | 0,00          | 428,01           | 428,01          | 0,00             | 76273 | 15.452.006 | 0001    | 2.090  | 319  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |                  |               |                  |                 |                  |       |            |         |        |      |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>46.264,77</b> | <b>400,50</b> | <b>45.864,27</b> | <b>7.710,03</b> | <b>38.154,24</b> |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7924   | O    |          |              | 28/08 | 1.100,00         | 0,00          | 1.100,00         | 1.100,00        | 0,00             | 76042 | 04.122.001 | 0001    | 2.033  | 116  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 10099 - CANDIDA LODI FACCIO             |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE VETERINÁRIOS QUE ATUAM EM SIMO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL NO RS ( 2ª ETAPA) QUE SERÁ REALIZADO DE 01 A 5 DE SETEMBRO DE 2014, JUNTO AO AUDITÓRIO DA FAMURS, PROMOVIDO PELA FAMURS, CFE. FV. 346/2014 E DOC. ANEXOS.   |      |          |              |       |                  |               |                  |                 |                  |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7925   | O    |          |              | 28/08 | 300,00           | 0,00          | 300,00           | 300,00          | 0,00             | 76042 | 20.605.008 | 0001    | 2.041  | 128  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10099 - CANDIDA LODI FACCIO             |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 497/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS E TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE VETERINÁRIOS QUE ATUAM EM SIMO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL NO RS ( 2ª ETAPA) QUE SERÁ REALIZADO DE 01 A 5 DE SETEMBRO DE 2014, JUNTO AO AUDITÓRIO DA FAMURS, PROMOVIDO PELA FAMURS, CFE. DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |                  |               |                  |                 |                  |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7926   | O    |          |              | 28/08 | 80,00            | 0,00          | 80,00            | 80,00           | 0,00             | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 364  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 8140 - CELSO STRADA                     |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE IVONE NUNES BRESCOVIT PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGISTA), JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 347/2014 E DOC. ANEXOS.  |      |          |              |       |                  |               |                  |                 |                  |       |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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           |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |           |       |            |         |        |      |                       |                                     |
| 7927  | O    |          |              | 28/08 | 150,00       | 0,00    | 150,00    | 150,00 | 0,00      | 76107 | 12.365.000 | 0020    | 2.059  | 196  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7190 - FABIANA CAZAROLLI            |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TAXI E OUTRAS EVENTUALIDADES, PARA A SERVIDORA ACIMA E AS PROFESSORAS LISIANE PFEIFFER DE SOUZA E MAIARA ANTONOW, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VIVÊNCIAS - OFICINAS POÉTICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, A REALIZAR-SE NO DIA 29/08/14, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 498/2014 E DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |        |           |       |            |         |        |      |                       |                                     |
| 7928  | O    |          |              | 28/08 | 600,00       | 0,00    | 600,00    | 600,00 | 0,00      | 76107 | 12.361.004 | 0020    | 2.055  | 178  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO ÉTICO INTERAGE - EM PAUTA A EDUCAÇÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014 NO CENTRO Fecomércio DE EVENTOS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 348/2014 E DOC. ANEXOS.  |      |          |              |       |              |         |           |        |           |       |            |         |        |      |                       |                                     |
| 7929  | O    |          |              | 28/08 | 6.880,20     | 0,00    | 6.880,20  | 0,00   | 6.880,20  |       | 12.361.002 | 0020    | 2.057  | 185  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9549 - FABIANA JORDANI - ME         |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 083/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.441 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE  |      |          |              |       |              |         |           |        |           |       |            |         |        |      |                       |                                     |
| 7930  | O    |          |              | 28/08 | 7.059,60     | 0,00    | 7.059,60  | 0,00   | 7.059,60  |       | 12.361.002 | 0031    | 2.062  | 215  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9549 - FABIANA JORDANI - ME         |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05- PASSO DA LAGHE-TRAJETO B, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 082/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.442 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB  |      |          |              |       |              |         |           |        |           |       |            |         |        |      |                       |                                     |
| 7931  | O    |          |              | 28/08 | 21.153,45    | 0,00    | 21.153,45 | 0,00   | 21.153,45 |       | 12.361.002 | 0031    | 2.062  | 215  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9549 - FABIANA JORDANI - ME         |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, TRAJETO A e B, LINHA 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATOS 079/2013 E 080/2013 E ADITIVOS, NFS.443,444,445 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB   |      |          |              |       |              |         |           |        |           |       |            |         |        |      |                       |                                     |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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     |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                               |
| 7932   | O    |          |              | 28/08 | 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.499/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                               |
| 7933   | O    |          |              | 28/08 | 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.499/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGHIOS REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                               |
| 7934   | O    |          |              | 28/08 | 150,00       | 0,00    | 150,00    | 150,00 | 0,00     | 76107 | 12.361.004 | 0020    | 2.055  | 180  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 500/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E EVENTUAIS REPAROS DO VEICULO, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS NOS DIAS 29/08/2014 E 21/08/2014, PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ATÉ O AEROPORTO DAQUELA CIDADE, PARA VOO ATÉ SÃO PAULO E PARA BUSCAR QUANDO DO RETORNO DESTA VIAGEM, CFE. DOC. ANEXO.</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                               |
| 7935   | O    |          |              | 28/08 | 6.348,81     | 0,00    | 6.348,81  | 0,00   | 6.348,81 |       | 12.361.002 | 1023    | 2.068  | 244  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8110 - LEOMAR ANTONIO LUI     |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 081/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.000236 ANEXA. PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                               |
| 7936   | O    |          |              | 28/08 | 5.144,40     | 0,00    | 5.144,40  | 0,00   | 5.144,40 |       | 12.361.002 | 1056    | 2.066  | 237  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8110 - LEOMAR ANTONIO LUI     |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08- CAMERA, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 085/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.000237 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PNATE</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |       |            |         |        |      |                       |                               |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |           |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7937   | O    |          |              | 28/08 | 61,66        | 0,00    | 61,66     | 0,00 | 61,66     |       | 12.361.002 | 1023    | 2.068  | 244  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8110 - LEOMAR ANTONIO LUI                |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08- CAMERA, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 085/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.000237 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</p>  |      |          |              |       |              |         |           |      |           |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7938   | O    |          |              | 28/08 | 20.385,20    | 0,00    | 20.385,20 | 0,00 | 20.385,20 |       | 12.361.002 | 1023    | 2.068  | 244  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME         |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, LINHA 13- BANANEIRAS, E LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 086/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS.2582,2583,2584 ANEXAS PAGHAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p> |      |          |              |       |              |         |           |      |           |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7939   | O    |          | 2248/2014    | 28/08 | 35,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 35,00     |       | 12.573.001 | 0001    | 2.220  | 274  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9742 - FABRICIO LENZ                     |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |      |           |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7940   | O    |          | 2249/2014    | 28/08 | 210,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 210,00    |       | 12.573.001 | 0001    | 2.220  | 274  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |      |           |       |            |         |        |      |                       |  |
| 7941   | O    |          | 2250/2014    | 28/08 | 261,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 261,00    |       | 12.573.001 | 0001    | 2.220  | 274  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |      |           |       |            |         |        |      |                       |  |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |       |             |         |        |      |                       |  |
| 7942  | O    |          | 2251/2014    | 28/08 | 41,50        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 41,50    |       | 12.573.0017 | 0001    | 2.220  | 274  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |       |             |         |        |      |                       |  |
| 7943  | O    |          | 2252/2014    | 28/08 | 2.037,66     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 2.037,66 |       | 12.365.0041 | 0020    | 2.061  | 205  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |       |             |         |        |      |                       |  |
| 7944  | O    |          | 2279/2014    | 28/08 | 25,79        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 25,79    |       | 04.122.0010 | 0001    | 2.006  | 31   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |       |             |         |        |      |                       |  |
| 7945  | O    |          | 2280/2014    | 28/08 | 846,32       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 846,32   |       | 04.131.0000 | 0001    | 2.019  | 54   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA |
| Publicação do extrato da Concorrência nº 002/2014 no D.O.E. para construção e ampliação do prédio do Município cedido a Associação Hospitalar Bom Pastor destinado a instalação do Centro de Serviços de Nutrição e Dietética, Unidade de Internação Clínica, Centro Cirúrgico, Central de Material e Esterilização, Central de Partos Normais e Pavimento Técnico, totalizando 2.473,85m2 de construção, com recursos da Secretaria Estadual de Saúde e contrapartida do Município. (Compra Direta Nº 424/2014)                          |      |          |              |       |              |         |           |      |          |       |             |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                   |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7946  | O    |          | 2281/2014    | 28/08 | 200,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 200,00  | 04.131.000 | 0001       |         | 2.019  | 54   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA     |
| <p>Publicação do extrato da Concorrência nº 002/2014 no "Jornal Cidades", encarte do Jornal do Comércio, para construção e ampliação do prédio do Município cedido a Associação Hospitalar Bom Pastor destinado a instalação do Centro de Serviços de Nutrição e Dietética, Unidade de Internação Clínica, Centro Cirúrgico, Central de Material e Esterilização, Central de Partos Normais e Pavimento Técnico, totalizando 2.473,85m2 de construção, com recursos da Secretaria Estadual de Saúde e contrapartida do Município. (Compra Direta Nº 425/2014)</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7947  | O    |          | 2282/2014    | 28/08 | 200,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 200,00  | 04.131.000 | 0001       |         | 2.019  | 54   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8692 - RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA |
| <p>Publicação do extrato, no Jornal Zero Hora, da Concorrência nº 002/2014 para contratação para construção e ampliação do prédio do Município cedido a Associação Hospitalar Bom Pastor destinado a instalação do Centro de Serviços de Nutrição e Dietética, Unidade de Internação Clínica, Centro Cirúrgico, Central de Material e Esterilização, Central de Partos Normais e Pavimento Técnico, totalizando 2.473,85m2 de construção, com recursos da Secretaria Estadual de Saúde e contrapartida do Município. (Compra Direta Nº 426/2014)</p>              |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7948  | O    |          | 2283/2014    | 28/08 | 182,22       | 0,00    | 182,22    | 182,22 | 0,00    | 76042      | 04.131.000 | 0001    | 2.019  | 54   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410627 - IMPRENSA NACIONAL                  |
| <p>Publicação do extrato da Concorrência nº 002/2014 no D.O.U., para contratação da construção e ampliação do prédio do Município cedido a Associação Hospitalar Bom Pastor destinado a instalação do Centro de Serviços de Nutrição e Dietética, Unidade de Internação Clínica, Centro Cirúrgico, Central de Material e Esterilização, Central de Partos Normais e Pavimento Técnico, totalizando 2.473,85m2 de construção, com recursos da Secretaria Estadual de Saúde e contrapartida do Município. (Compra Direta Nº 427/2014)</p>                           |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7949  | O    |          | 2253/2014    | 28/08 | 220,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 220,00  | 10.302.003 | 0040       |         | 2.111  | 365  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA              |
| <p>Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do veículo ambulância, ano 2007, placas IOM-3712, utilizado no Transporte de urgência e emergência. Memorando Interno 2265/2014. (Compra Direta Nº 418/2014)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7950  | O    |          | 2254/2014    | 28/08 | 150,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 150,00  | 10.302.003 | 0040       |         | 2.111  | 366  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA              |
| <p>Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do veículo ambulância, ano 2007, placas IOM-3712, utilizado no Transporte de urgência e emergência. Memorando Interno 2265/2014. (Compra Direta Nº 418/2014)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 7951   | O    |          | 2255/2014    | 28/08 | 70,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 70,00    | 10.302.003 | 0040      |         | 2.111  | 365  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1   |
| Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do veículo Fiat Uno Mille ano 2011, placas ISL- 1927, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 2264/2014. (Compra Direta Nº 419/2014)  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 7952   | O    |          | 2256/2014    | 28/08 | 30,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 30,00    | 10.302.003 | 0040      |         | 2.111  | 366  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1   |
| Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do veículo Fiat Uno Mille ano 2011, placas ISL- 1927, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 2264/2014. (Compra Direta Nº 419/2014)  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 7953   | O    |          | 2257/2014    | 28/08 | 150,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 150,00   | 20.122.000 | 0001      |         | 2.036  | 122  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA             |
| Aquisição de peças necessárias para o conserto da Roçadeira, LAVRALE. Memorando Interno 126/2014. (Compra Direta Nº 420/2014)  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 7954   | O    |          | 2266/2014    | 28/08 | 3.122,77     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 3.122,77 | 08.244.002 | 0001      |         | 2.132  | 492  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA         |
| Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos diversos programas coordenados e mantidos pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 7955   | O    |          | 2267/2014    | 28/08 | 3.066,50     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 3.066,50 | 08.244.002 | 0001      |         | 2.132  | 492  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT |
| Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos diversos programas coordenados e mantidos pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 7956   | O    |          | 2268/2014    | 28/08 | 1.621,30     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.621,30 | 08.244.002 | 1320      |         | 2.249  | 517  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.          |
| Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos diversos programas coordenados e mantidos pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 7957   | O    |          | 2269/2014    | 28/08 | 675,20       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 675,20   | 08.244.002 | 1320      |         | 2.249  | 517  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA         |
| Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos diversos programas coordenados e mantidos pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 7958   | O    |          | 2270/2014    | 28/08 | 1.292,32     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.292,32 | 08.244.002 | 1320      |         | 2.249  | 517  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA         |
| Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos diversos programas coordenados e mantidos pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 7959   | O    |          | 2271/2014    | 28/08 | 155,50       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 155,50   | 08.244.002 | 1320      |         | 2.249  | 517  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT |
| Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos diversos programas coordenados e mantidos pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 7960   | O    |          | 2272/2014    | 28/08 | 145,80       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 145,80   | 08.244.002 | 1323      |         | 2.255  | 553  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.          |
| Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos diversos programas coordenados e mantidos pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 7961   | O    |          | 2273/2014    | 28/08 | 262,20       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 262,20   | 08.244.002 | 1323      |         | 2.255  | 553  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA         |
| Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos diversos programas coordenados e mantidos pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 7962   | O    |          | 2274/2014    | 28/08 | 308,60       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 308,60   | 08.244.002 | 1323      |         | 2.255  | 553  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA         |
| Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos diversos programas coordenados e mantidos pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |   |
| 7963  | O    |          | 2275/2014    | 28/08 | 159,50       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 159,50  | 08.244.002 | 1323      |         | 2.255  | 553  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT |
| Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos diversos programas coordenados e mantidos pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2014-PR)  |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |   |
| 7964  | O    |          | 2276/2014    | 28/08 | 45,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 45,00   | 12.361.002 | 0031      |         | 2.062  | 214  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10334 - JAIR VERISSIMO - ME               |
| Conserto em caráter de emergência do veículo ônibus Volare A6-2001, placas IJV-9016. Memorando Interno 961/2014. (Compra Direta Nº 423/2014)  |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |   |
| 7965  | O    |          | 2277/2014    | 28/08 | 20,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 20,00   | 12.361.002 | 0031      |         | 2.062  | 215  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10334 - JAIR VERISSIMO - ME               |
| Conserto em caráter de emergência do veículo ônibus Volare A6-2001, placas IJV-9016. Memorando Interno 961/2014. (Compra Direta Nº 423/2014)  |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |   |
| 7966  | O    |          | 2258/2014    | 28/08 | 184,10       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 184,10  | 10.302.001 | 0040      |         | 2.113  | 376  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6454 - LOJAS FRICKE LTDA.                 |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)                         |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |   |
| 7967  | O    |          | 2259/2014    | 28/08 | 38,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 38,00   | 10.302.003 | 0040      |         | 2.112  | 372  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10482 - GABRIEL LUCAS RICHARTZ            |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |   |
| 7968  | O    |          | 2260/2014    | 28/08 | 91,15        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 91,15   | 15.452.010 | 0001      |         | 2.096  | 537  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME     |
| Aquisição de materiais para reparos no banheiro da Praça Pompilio Silva. Memorando Interno 168/2014. (Compra Direta Nº 421/2014)  |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 7969   | O    |          | 2261/2014    | 28/08 | 950,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 950,00   | 18.541.006 | 0001      |         | 2.035  | 531  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410651 - NAYANA APARECIDA MOREIRA & CIA LT  |
| REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de consultoria ambiental com equipe multidisciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 105/2014-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 7970   | O    |          | 2262/2014    | 28/08 | 2.489,55     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 2.489,55 | 10.301.003 | 4540      |         | 2.115  | 403  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410624 - L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME        |
| Aquisição de materiais odontológicos, utilizados junto ao Setor Odontológico da Unidade Central de Saúde e nas Unidades ESF1 (Posto de Saúde Novo Milênio) e ESF2 (Zona Sul), para pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 102/2014-PE)  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 7971   | O    |          | 2263/2014    | 28/08 | 230,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 230,00   | 12.361.002 | 0020      |         | 2.057  | 185  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD. |
| Referente a mão de obra para o conserto do veículo ônibus Volare A6-2001, placas IJV-9016. Memorando Interno 958/2014. (Compra Direta Nº 422/2014)   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 7972   | O    |          | 2264/2014    | 28/08 | 4.037,10     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 4.037,10 | 08.244.002 | 0001      |         | 2.132  | 492  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.            |
| Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos diversos programas coordenados e mantidos pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2014-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 7973   | O    |          | 2265/2014    | 28/08 | 3.184,70     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 3.184,70 | 08.244.002 | 0001      |         | 2.132  | 492  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA           |
| Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos diversos programas coordenados e mantidos pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2014-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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               |
|--|------|----------|--------------|-------|------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |                  |             |                  |                 |                  |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7974   | O    |          | 2278/2014    | 28/08 | 388,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 388,00           | 04.306.010 | 0001       |         | 2.021  | 57   | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 410551 - SUPERMERCADO FREESE LTDA. ME   |
| Contratação para fornecimento de 1.650 (um mil e seiscentas e cinquenta) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de julho, agosto e setembro/2014, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 69/2014-PR) |      |          |              |       |                  |             |                  |                 |                  |            |            |         |        |      |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>97.040,10</b> | <b>0,00</b> | <b>70.095,54</b> | <b>3.062,22</b> | <b>93.977,88</b> |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7975   | O    |          |              | 29/08 | 0,31             | 0,00        | 0,31             | 0,31            | 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 A PARCELA DO ITR, RELATIVO A AGOSTO DE 2014   |      |          |              |       |                  |             |                  |                 |                  |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7976   | O    |          |              | 29/08 | 1.916,03         | 0,00        | 1.916,03         | 1.916,03        | 0,00             | 76052      | 04.122.001 | 0001    | 2.015  | 49   | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP      |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO 3ª PARCELA DOP FPM, RELATIVO A AGOSTO DE 2014  |      |          |              |       |                  |             |                  |                 |                  |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7977   | O    |          |              | 29/08 | 278,42           | 0,00        | 278,42           | 278,42          | 0,00             | 76324      | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 375  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA CENTRAL, ACADEMIA DE SAÚDE E UNIDADE ESF SANTA FÉ, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |                  |             |                  |                 |                  |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7978   | O    |          |              | 29/08 | 230,02           | 0,00        | 230,02           | 0,00            | 230,02           | 12.365.005 | 0031       |         | 2.078  | 230  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ AMÁLIA, VAGA-LUME UNIDADE NOVA E UNIDADE VELHA, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |                  |             |                  |                 |                  |            |            |         |        |      |                       |   |
| 7979   | O    |          |              | 29/08 | 301,50           | 0,00        | 301,50           | 301,50          | 0,00             | 76316      | 12.361.004 | 0020    | 2.058  | 194  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA EMEF A. LIBERATTO, GINÁSIO DE ESPORTES DA A. LIBERATTO E EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.   |      |          |              |       |                  |             |                  |                 |                  |            |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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               |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|----------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|---|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |                       |   |   |
| 7980   | O    |          |              | 29/08 | 57,68        | 0,00    | 57,68     | 57,68 | 0,00     | 76362      | 08.244.002 | 0001    | 2.121  | 482                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                     | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A AGOSTO DE 2014. CFE. DOC.ANEXO  |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |                       |   |   |
| 7981   | O    |          |              | 29/08 | 20,64        | 0,00    | 20,64     | 20,64 | 0,00     | 76273      | 04.122.001 | 0001    | 2.012  | 41                    | 3.3.90.39.00.00.00.00                     | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A JURO E MULTA RELATIVO A CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO DA ANTIGA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AOS MESES DE 11/2013, 12/2013, 01/2014 E 02/2014, PARA FINS DE RELIGAÇÃO A REDE DE CONSUMO, HAJA VISTA QUE O IMÓVEL SERÁ OBJETO DE REFORMA/ADEQUAÇÃO VISANDO A INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, CFE DOCUMENTO ANEXO E EMPENHO 7296/2014. |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |                       |   |   |
| 7982   | O    |          |              | 29/08 | 67,94        | 0,00    | 67,94     | 67,94 | 0,00     | 76273      | 04.122.001 | 0001    | 2.012  | 41                    | 3.3.90.39.00.00.00.00                     | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A JURO E MULTA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EGBERTO SANT'ANNA DE MORAES, 231, CÓDIGO IMÓVEL 2199979-1, COMPETÊNCIA 06/2011, 07/2011 E 08/2011, OBJETO DE CADASTRO NO SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, CFE DOCUMENTOS ANEXO E EMPENHO 6490 RELATIVO AO CAPITAL DA DÍVIDA.  |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |                       |   |   |
| 7983   | O    |          |              | 29/08 | 5.737,99     | 0,00    | 5.737,99  | 0,00  | 5.737,99 | 04.122.001 | 0001       | 2.015   | 46     | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE PARTE PATRONAL DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, RELATIVO A AGOSTO   |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |                       |   |   |
| 7984   | O    |          |              | 29/08 | 1.534,00     | 0,00    | 1.534,00  | 0,00  | 1.534,00 | 20.602.007 | 0001       | 2.040   | 124    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6132 - COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUÁR  |   |
| 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 AGOSTO DE 2014   |      |          |              |       |              |         |           |       |          |            |            |         |        |                       |   |   |



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7985   | O    |          |              | 29/08 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 364  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 8140 - CELSO STRADA       |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE IVANIR BARALDI PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS ( SETOR DE INFECTOLOGIA) JUNTO AO GHOSPITAL PARTENON, CFE. FV. 349/2014 E DOC. ANEXOS.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7986   | O    |          |              | 29/08 | 180,00       | 0,00    | 180,00    | 180,00 | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 375  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10277 - NAIANE CAMILLO    |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.503/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR.ISMAEL RIETHMULHER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE DANIELA A.SILVA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7987   | O    |          |              | 29/08 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 300,00 | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 364  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6035 - ANTONIO DA SILVA   |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES YAGO G.R DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS E KETLIN DOS SANTOS MELLO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(OFTALMOLOGISTA) JUNTO AO HGOSPITAL SANTO ANTONIO, CFE. FV.350/2014 E DOC. ANEXOS.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |
| 7988   | O    |          |              | 29/08 | 80,00        | 0,00    | 80,00     | 80,00  | 0,00    | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 364  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 7699 - MARCELO CAETANO    |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES DILVANI JOHAN PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( PROCTOLOGISTA) JUNTO A CLÍNICA GASTROBESE E NEUSA PADILHA KOSMA PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS E RAFAEL QUARESM DE ALMEIDA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( GASTROLOGISTA) JUNTO A CLÍNICA GASTROBESE, CFE. FV. 351/2014 E DOC. ANEXOS.</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                           |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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        |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |                                  |
| 7989   | O    |          |              | 29/08 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 0,00   | 300,00  | 08.244.002 | 0001       |         | 2.132  | 493  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.504/2014 A SECRETÁRIA DA SEHAS MÁRCIA T.FUCILINI PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E EVENTUAL HOSPEDAGEM PARA OS USUÁRIOS DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A CRIANÇA KETLIN DOS SANTOS DE MELLO( DATA DE NASCIMENTO 20/09/2007) E SUA MÃE MARISA SILVA SANTOS( RUA PROFESSOR ABÍLIO CEHINATTO Nº 74), BAIRRO SÃO JOÃO, VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM VEÍCULO MUNICIPAL DA SAÚDE, COM A FINALIDADE DE LEVAR KETLIN DOS SANTOS MELLO PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E POSTERIOR CIRURGIA NO OLHO, CASO NECESSITE REALIZAR CURATIVO PÓS-CIRURGICO, TERÃO QUE PERNOITAR NA CIDADE DE POA, CFE. DOC. ANEXO.</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |                                  |
| 7990   | O    |          |              | 29/08 | 0,01         | 0,00    | 0,01      | 0,01   | 0,00    | 76273      | 04.122.001 | 0001    | 2.015  | 47   | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6296 - CEF S/A FGTS              |
| <p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 COMPLEMENTO AO EMPO. 7543</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |                                  |
| 7991   | O    |          |              | 29/08 | 66,57        | 0,00    | 66,57     | 66,57  | 0,00    | 76042      | 28.841.010 | 0001    | 0.005  | 65   | 4.6.90.91.00.00.00.00 | 6763 - EVERALDO KNECHTEL         |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NOS PROCESSOS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA 123/1.08.0000248-4 E EXECUÇÃO DE SENTENÇA Nº 123.1.13.0000799-0, A TÍTULO DE PENSIONAMENTO MENSAL ATÉ QUE O MESMO COMPLETE A IDADE DE 72 ANOS (21.09.2044), AÇÃO MOVIDA POR EVERALDO KNECHTEL, CALCULADA NO PERCENTUAL DE 9% SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO DO CARGO DE CC-1, PARCELA 006 DE 367, COMPETÊNCIA AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |                                  |
| 7992   | O    |          |              | 29/08 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 100,00 | 0,00    | 76042      | 08.244.002 | 0001    | 2.121  | 482  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410662 - Gicelda do Amaral Benno |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DA SERVIDORA PATRÍCIA SAUSEN QUANDO EM VIAGEM A RODEIO BONITO-RS, PARA VISITAR A CRIANÇA/ADOLESCENTE ANDRESSA MARIA MACHADO FERNANDES, INTERNADA NO CONSÓRCIO CASA DE PASSAGEM, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 501/2014 E DOC. ANEXOS.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |                                  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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        |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|---|----------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |                       |   |                                  |
| 7993  | O    |          |              | 29/08 | 100,00       | 0,00    | 100,00    | 100,00 | 0,00     | 76042      | 08.244.002 | 0001    | 2.121  | 482                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                     | 410662 - Gicelda do Amaral Benno |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA DA SERVIDORA PATRICIA SAUSEN E PARA A CRIANÇA SAMANTA GABRIELA PRESTES, POR OCASIÃO DA VIAGEM ATÉ O LAR BOM PASTOR DE IVAGACÍ EM BOA VISTA DO BURICÁ COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A REFERIDA CRIANÇA ATÉ IJUI PARA CONSULTAR COM NEUROLOGISTA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 502/2014 E DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |                       |   |                                  |
| 7994  | O    |          |              | 29/08 | 3.184,34     | 0,00    | 3.184,34  | 0,00   | 3.184,34 | 04.122.001 | 0001       | 2.015   | 47     | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |                                  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MEI E AUTÔNOMOS, RELATIVO A AGOSTO   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |                       |   |                                  |
| 7995  | O    |          |              | 29/08 | 227,76       | 0,00    | 227,76    | 0,00   | 227,76   | 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 08/14   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |                       |   |                                  |
| 7996  | O    |          |              | 29/08 | 328,16       | 0,00    | 328,16    | 0,00   | 328,16   | 08.244.002 | 1323       | 2.255   | 556    | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |                                  |
| PELA DESPESA EMPENHADA ENCARGOS PATRONAIS FOLGHA MENSAL AGOSTO  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |                       |   |                                  |
| 7997  | O    |          |              | 29/08 | 540,97       | 0,00    | 540,97    | 0,00   | 540,97   | 04.122.001 | 0001       | 2.015   | 47     | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |                                  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL FOLGHA AGOSTO   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |                       |   |                                  |
| 7998  | O    |          | 2284/2014    | 29/08 | 125,80       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 125,80   | 13.392.005 | 0001       | 1.017   | 248    | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 10494 - BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA -  |                                  |
| 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

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |       |            |         |        |      |                       |   |
| 7999  | O    |          | 2287/2014    | 29/08 | 3.773,27     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 3.773,27 |       | 15.452.006 | 0001    | 2.095  | 330  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6662 - COMERCIAL CCJ LTDA                 |
| <p>Contratação para execução das obras de tapa buracos e recuperação de vias com pavimento asfáltico que apresentam deterioração e do caminhódromo, situado no lado direito da Avenida Pedro Campos, sentido centro-bairro, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico.<br/> (Licitação Nº : 1/2014-TP)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |       |            |         |        |      |                       |   |
| 8000  | O    |          | 2288/2014    | 29/08 | 1.463,47     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.463,47 |       | 15.452.006 | 0001    | 2.095  | 331  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6662 - COMERCIAL CCJ LTDA                 |
| <p>Contratação para execução das obras de tapa buracos e recuperação de vias com pavimento asfáltico que apresentam deterioração e do caminhódromo, situado no lado direito da Avenida Pedro Campos, sentido centro-bairro, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico.<br/> (Licitação Nº : 1/2014-TP)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |       |            |         |        |      |                       |   |
| 8001  | O    |          | 2289/2014    | 29/08 | 180,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 180,00   |       | 13.392.005 | 0001    | 2.083  | 272  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA RO |
| <p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para confecção de uniformes para a Banda Municipal Oscar Schirmer Filho, coordenada pela Divisão de Cultura por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 112/2014-PR)</p>                                     |      |          |              |       |              |         |           |      |          |       |            |         |        |      |                       |   |
| 8002  | O    |          | 2290/2014    | 29/08 | 257,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 257,00   |       | 13.392.005 | 0001    | 2.083  | 272  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6395 - MENECHINI & MENECHINI LTDA         |
| <p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para confecção de uniformes para a Banda Municipal Oscar Schirmer Filho, coordenada pela Divisão de Cultura por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 112/2014-PR)</p>                                     |      |          |              |       |              |         |           |      |          |       |            |         |        |      |                       |   |
| 8003  | O    |          | 2291/2014    | 29/08 | 1.890,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.890,00 |       | 08.244.002 | 0001    | 2.132  | 493  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7986 - FERRI E CARVALHO LTDA              |
| <p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços.<br/> (Licitação Nº : 40/2014-PR)</p> |      |          |              |       |              |         |           |      |          |       |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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               |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|----------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |       |          |             |             |         |        |      |                       |   |
| 8004   | O    |          | 2292/2014    | 29/08 | 2.100,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 2.100,00 | 26.782.0101 | 0001        |         | 2.103  | 347  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10158 - NERI SALA                       |
| Aquisição de serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2001, utilizada junto a SMOV, nos serviços do Interior. (Licitação Nº - 83/2014-DL)   |      |          |              |       |              |         |           |       |          |             |             |         |        |      |                       |   |
| 8005   | O    |          |              | 29/08 | 80,00        | 0,00    | 80,00     | 80,00 | 0,00     | 76042       | 12.361.0041 | 0020    | 2.055  | 178  | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO           |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILI, QUANDO EM VIAGEM DE RETORNO DE SÃO PAULO NO DIA 31/08/2014, DOMINGO, NO AEROPORTO DE PASSO FUNDO, CFE. FV. 352/2014 E DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |       |          |             |             |         |        |      |                       |   |
| 8006   | O    |          |              | 29/08 | 122,32       | 0,00    | 122,32    | 0,00  | 122,32   | 04.122.0011 | 0001        |         | 2.012  | 41   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO DA RUA RIO BRANCO, 481, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.  |      |          |              |       |              |         |           |       |          |             |             |         |        |      |                       |   |
| 8007   | O    |          |              | 29/08 | 116,98       | 0,00    | 116,98    | 0,00  | 116,98   | 12.361.0041 | 0020        |         | 2.058  | 194  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA EMEF SOL NASCENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.  |      |          |              |       |              |         |           |       |          |             |             |         |        |      |                       |   |
| 8008   | O    |          |              | 29/08 | 552,17       | 0,00    | 552,17    | 0,00  | 552,17   | 15.452.0101 | 0001        |         | 2.096  | 538  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |       |          |             |             |         |        |      |                       |   |
| 8009   | O    |          |              | 29/08 | 50,72        | 0,00    | 50,72     | 0,00  | 50,72    | 13.392.0051 | 0001        |         | 2.079  | 261  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA PROFESSOR BENEDITO DE CASTRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |       |          |             |             |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 8010  | O    |          |              | 29/08 | 36,80        | 0,00    | 36,80     | 0,00   | 36,80   | 04.122.001 | 0001       |         | 2.118  | 441  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SEHAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 8011  | O    |          |              | 29/08 | 71,60        | 0,00    | 71,60     | 0,00   | 71,60   | 08.244.002 | 0001       |         | 2.121  | 482  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 8012  | O    |          |              | 29/08 | 375,84       | 0,00    | 375,84    | 0,00   | 375,84  | 10.302.003 | 0040       |         | 2.112  | 375  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.                            |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3447, INSTALADO JUNTO A UBS ZONA SUL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CFE.; CONFERÊNCIA ANEXA. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 8013  | O    |          |              | 29/08 | 37,00        | 0,00    | 37,00     | 0,00   | 37,00   | 12.361.004 | 0020       |         | 2.058  | 194  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, RELATIVO A AGOSTO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.                                    |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 8014  | O    |          |              | 29/08 | 261,93       | 0,00    | 261,93    | 261,93 | 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 AGOSTO DE 2014.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

| 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           |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |             |         |        |      |                       |                                     |
| 8015  | O    |          |              | 29/08 | 41,00        | 0,00    | 41,00     | 41,00 | 0,00    | 76386 | 04.129.0012 | 0001    | 2.027  | 85   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A AGOSTO DE 2014. |      |          |              |       |              |         |           |       |         |       |             |         |        |      |                       |                                     |

|                           |                     |                  |                     |                     |                   |
|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Total do Dia:</b>      | <b>27.388,24</b>    | <b>0,00</b>      | <b>17.598,70</b>    | <b>4.152,03</b>     | <b>23.236,21</b>  |
| <b>Total da Entidade:</b> | <b>2.408.399,63</b> | <b>48.367,24</b> | <b>1.684.251,09</b> | <b>1.470.743,53</b> | <b>889.288,86</b> |
| <b>Total do Período:</b>  | <b>2.408.399,63</b> | <b>48.367,24</b> | <b>1.684.251,09</b> | <b>1.470.743,53</b> | <b>889.288,86</b> |

SANTO AUGUSTO , 26/09/2014

\_\_\_\_\_  
 JOSE LUIZ ANDRIGHETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL