



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1	O			02/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.002/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
2	O			02/01	300,00	5,00	295,00	295,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.001/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
Total do Dia:					600,00	5,00	595,00	595,00	0,00							
3	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.006/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
4	O			03/01	300,00	191,00	109,00	109,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.005/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
5	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.004/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6	O			03/01	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76324 10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ELIO BATISTA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (CARDIOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 001/2014																
Total do Dia:					942,50	233,50	709,00	709,00	0,00							
7	O			06/01	159,37	159,37	0,00	0,00	0,00	0,00	76324 10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1 E 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE CLEITON G. SIZESKI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, ( HEMATOLOGISTA), JUNTO AO HEMOCENTRO, CFE. FV. 003/2014 E DOC. ANEXOS.																
8	O			06/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	0,00	76138 10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES LAURA DA SILVA E CAMILA WEBER, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(AMBULATÓRIO NATAL E REVISÃO CIRURGICA GASTRO) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV.02/2014 E DOC. ANEXOS.																
9	O			06/01	12,48	0,00	12,48	12,48	0,00	0,00	76053 04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE ITR, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE.DOC. ANEXOS.																
10	O			06/01	985,50	0,00	985,50	985,50	0,00	0,00	76277 04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A JANEIRO DE 2014.																
11	O			06/01	1.380,67	0,00	1.380,67	1.380,67	0,00	0,00	76273 04.122.001	0001	2.014	45	3.3.90.92.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A HORTA COMUNITÁRIA, ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, CRECHE NOVA, SMOVU, GINÁSIO A LIBERATTO, CASA DA CIDADANIA, SMS, NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, ESCOLA SÃO JOÃO, CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013.																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12	O			06/01	74,10	0,00	74,10	74,10	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	79	3.3.90.30.00.00.00.00	10502 - LUCIANO DRESCH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 LIVROS CONTA CORRENTE PARA USO JUNTO A TESOUREARIA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
13	O			06/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE FABIANO FRANCISCO SOARES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA ( OFTALMOLOGISTA) JUNTO AO CENTRO OFTALMOLÓGICO SÃO LUCAS, CFE. FV. 004/2014																
Total do Dia: 2.697,12 159,37 2.537,75 2.537,75 0,00																
14	O			07/01	300,00	283,00	17,00	17,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.008 /2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
15	O			07/01	150,00	85,50	64,50	64,50	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 007/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGENS PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO EM ÓRGÃOS RELACIONADOS AS SECRETARIAS, TRANSPORTAR SERVIDORES PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE EM TRANSPORTE COLETIVO, QUANDO NA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, TREINAMENTOS E SEMINÁRIOS, PAGOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, E COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO ONDE O MESMO ESTÁ LOTADO, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
16	O			07/01	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 007/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS RELACIONADOS AO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGENS PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO EM ÓRGÃOS RELACIONADOS AS SECRETARIAS, TRANSPORTAR SERVIDORES PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE EM TRANSPORTE COLETIVO, QUANDO NA PARTIIPAÇÃO EM CURSOS, TREINAMENTOS E SEMINÁRIOS, PAGOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, E COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO ONDE O MESMO ESTÁ LOTADO, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
17	O			07/01	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	76091	04.122.001	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 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DOMINIO ECONÔMICO RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE.DOC. ANEXOS.</p>																
18	O			07/01	300,67	0,00	300,67	300,67	0,00	76051	04.122.001	0001	2.014	45	3.3.90.92.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL,LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. FATURA EM ANEXO.</p>																
19	O			07/01	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	76915	08.244.002	1320	2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00	9830 - PAULO ALVES ELETRO ELETRÔNICO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 25 FLAUTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE OFICINA DE MÚSICA PARA CIRANÇAS E ADOLESCENTES INSCRITOS, COM A FINALIDADE DE MELHORIA NO CONVÍVIO SOCIAL, AJUDANDO NA SUPERAÇÃO DE PRO9BLEMAS, BEM COMO A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO, CFE. NF. 1398, PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA ASSESSORIA JURÍDICA MICHELI DE MELO RADIN E DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																
Total do Dia:					1.868,67	518,50	1.350,17	1.350,17	0,00							
20	O			2/2014 08/01	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	76096	04.122.001	0001	1.002	21	4.4.90.52.00.00.00.00	10496 - PERUIBE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELI
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
21	O		3/2014	08/01	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	04.122.0011	0001		1.002	21	4.4.90.52.00.00.00.00	9669 - JAIRO ANTONIO ZANATTA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 1477/2013-PE)</p>																
22	O			08/01	641,70	0,00	641,70	641,70		0,00 76042	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE ECONOMY, ANO 2010, PLACAS IQX 1499, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. ACRÉSCIMOS DO ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 151/2013 E NF. ANEXA.</p>																
23	O			08/01	268,00	0,00	268,00	268,00		0,00 76042	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO DE -OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE ECONOMY, ANO 2010, PLACAS IQX 1499, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. ACRÉSCIMOS DO ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 151/2013 E NF. ANEXA.</p>																
24	O			08/01	70,00	0,00	70,00	70,00		0,00 76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE ECONOMY, ANO 2011, PLACAS ISL 1927, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. ACRÉSCIMOS ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93.PREGÃO PRESENCIAL 156/2013 DE 19/11/2013, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 152/2013 E NF. ANEXA.</p>																
25	O			08/01	564,00	0,00	564,00	564,00		0,00 76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE ECONOMY, ANO 2011, PLACAS ISL 1927, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. ACRÉSCIMOS ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93.PREGÃO PRESENCIAL 156/2013 DE 19/11/2013, PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 152/2013 E NF. ANEXA.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
26	O		4/2014	08/01	1.427,92	0,00	1.427,92	1.427,92	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	8967 - NICOLI & PIRES LTDA.
Aquisição de medicamentos destinados a pacientes através da SMS - Processos nºs 123/1.13.0002458-4 e 123/1.13.0002747-8 . (Licitação Nº : 1/2014-DL)																
27	O			08/01	45,65	0,00	45,65	45,65	0,00	76273	04.122.001	0001	2.014	45	3.3.90.92.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A BICA PÚBLICA DA VILA TIRADENTES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.																
28	O			08/01	159,37	159,37	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1 E 1/2 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE IVANIR BERNARDI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( TUBERCULOSE), JUNTO AO AMBULATÓRIO TISIOLOGIA DO HOSPITAL SANITÁRIO PARTENON, ATRAVÉS DA SMS, VIAGEM REALIZADA COM DOIS MOTORISTAS, DEVIDO A VIAGEM SER DURANTE A NOITE, E RETORNO NO DIA SEGUINTE, CFE. FV. 007/2014																
29	O			08/01	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1 E 1/2 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE IVANIR BERNARDI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( TUBERCULOSE), JUNTO AO AMBULATÓRIO TISIOLOGIA DO HOSPITAL SANITÁRIO PARTENON, ATRAVÉS DA SMS, VIAGEM REALIZADA COM DOIS MOTORISTAS, DEVIDO A VIAGEM SER DURANTE A NOITE, E RETORNO NO DIA SEGUINTE, CFE. FV. 008/2014																
30	O			08/01	159,38	0,00	159,38	159,38	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A ASSESSORA JURÍDICA, QUANDO EM VIAGEM PARA REALIZAR CONSULTA JUNTO A DPM, BEM COMO NA METRPLAN SOBRE DOCUMENTAÇÃO DO PASSE LIVRE PARA ESTUDANTES E PARTICIPAR DE AUDI-ENCIA NO COMANDO AMBIENTAL, DA BRIGADA MILITAR, NO DIA 09/01/2014, CFE. FV. 006/2014																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
31	O			08/01	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10291 - MICHELI DE MELO RADIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTA JUNTO A DPM, BEM COMO NA METRPLAN SOBRE DOCUMENTAÇÃO DO PASSE LIVRE PARA ESTUDANTES E PARTICIPAR DE AUDI-ENCIA NO COMANDO AMBIENTAL, DA BRIGADA MILITAR, NO DIA 09/01/2014, CFE. FV. 005/2014</p>																
32	O			08/01	200,00	155,00	45,00	45,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 009/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PEDÁGIOS, EVENTUAL CONCERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS RELACIONADOS AO VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE CONDUZIR A ASSESSORA JURÍDICA MICHELI DE MELO RADIN COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTA JUNTO A DPM, BEM COMO NA METRPLAN SOBRE DOCUMENTAÇÃO DO PASSE LIVRE PARA ESTUDANTES E PARTICIPAR DE AUDI-ENCIA NO COMANDO AMBIENTAL, DA BRIGADA MILITAR, NO DIA 09/01/2014, CFE. ADTO.009/2014</p>																
Total do Dia:					5.858,39	314,37	4.134,02	4.134,02	1.410,00							
33	O			09/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE SILO BLATT PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO(CATETERISMO) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 10/2014 E DOC. ANEXOS</p>																
34	O			09/01	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1 E 1/2 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE IVANIR BERNARDI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( TUBERCULOSE), JUNTO AO AMBULATÓRIO TISIOLOGIA DO HOSPITAL SANITÁRIO PARTENON, ATRAVÉS DA SMS, VIAGEM REALIZADA COM DOIS MOTORISTAS, DEVIDO A VIAGEM SER DURANTE A NOITE, E RETORNO NO DIA SEGUINTE, CFE. FV. 009/2014</p>																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
35	O			09/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.010/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE NELSON SCHUMANN, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.											
36	O		5/2014	09/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - ERVATEIRA TOMELERO LTDA
					Aquisição de erva mate para utilização do gabinete do Prefeito. Memorando Interno 003/2014 GAB. (Compra Direta Nº 1/2014)											
37	O		6/2014	09/01	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	76274	04.122.001	0001	1.102	433	4.4.90.52.00.00.00.00	10410 - CLAUDINEIA. HASSE & CIA LTDA.
					A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de fornecimento de 15 (quinze) relógios eletrônicos de ponto, a serem utilizados junto as diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 109/2013-PR)											
				Total do Dia:	2.811,87	0,00	2.811,87	2.811,87	0,00							
38	O			10/01	593,00	0,00	593,00	593,00	0,00	76052	04.126.007	0001	2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.00	6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.											
39	O			10/01	87,19	0,00	87,19	87,19	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE ITR, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE.DOC. ANEXOS.											
40	O			10/01	5.067,47	0,00	5.067,47	5.067,47	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE 1ª PARCELA DO FPM , RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE.DOC. ANEXOS.											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
41	O			10/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE TIMOTEO ADILSON DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( REVISÃO CIRURGIA NEURO), CFE. FV 11/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
42	O			10/01	1.506,66	0,00	1.506,66	1.506,66	0,00	76363	08.243.002	0001	2.127	462	3.3.90.39.00.00.00.00	7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESMAPARADAS , PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO( ROSA NUNES DA SILVA) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. CONVÊNIO 03/2010, 4º ADITIVO, CELEBRADO ENTRE AS PARTES, E RELAÇÃO ANEXA.</p>																
43	O			10/01	565,75	0,00	565,75	565,75	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE PARCELA DO FPM , RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE.DOC. ANEXOS.</p>																
44	O			10/01	20.320,30	0,00	1.847,30	1.847,30	18.473,00	76273	04.126.007	0001	2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.00	6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NAS ÁREAS JURÍDICAS, ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL, LEGISLATIVA E REALIZAÇÃO DE CURSOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
45	O			10/01	50.412,30	0,00	10.082,46	10.082,46	40.329,84	76051	04.122.001	0001	2.010	38	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE 3.395M² , LOCALIZADA NO 2º, 3º E 4 PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, SITUADO NA RUA CEL.JULIO PEREIRA DOS SANTOS, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
46	O			10/01	11.115,54	0,00	3.705,18	3.705,18	7.410,36	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	9431 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIC
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO SITUADO NA RUA FLORES, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2014, CFE. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOC. ANEXOS.																
47	O			10/01	1.567,00	0,00	1.567,00	1.567,00	0,00	76273	04.126.007	0001	2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCLEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCLEIRO, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
48	O			10/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76273	23.695.009	0001	2.050	161	3.3.90.39.00.00.00.00	7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
49	O			10/01	593,00	0,00	0,00	0,00	593,00	04.126.007	0001	2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.00	6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
50	O			10/01	4.167,18	0,00	4.167,18	4.167,18	0,00	76273	20.606.008	0001	2.042	129	3.3.90.39.00.00.00.00	6142 - EMATER
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
51	O			10/01	1.061,98	0,00	1.061,98	1.061,98	0,00	76273	04.126.007	0001	2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.00	6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
52	O			10/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76054	12.364.002	0001	2.077	256	3.3.50.43.00.00.00.00	6151 - FIDENE / UNIJUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FIDENE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO SOCIAL 02/2010 E 1º ADITIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.</p>																
53	O			10/01	72,16	0,00	72,16	72,16	0,00	76273	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
54	O			10/01	35,18	0,00	35,18	35,18	0,00	76273	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADOS JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
55	O			10/01	72,16	0,00	72,16	72,16	0,00	76273	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMISSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
56	O			10/01	35,18	0,00	35,18	35,18	0,00	76273	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
57	O			10/01	447,04	0,00	447,04	447,04	0,00	76324	10.122.001	0040	2.109	361	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CISA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
58	O			10/01	5.211,95	0,00	5.211,95	5.211,95	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
59	O			10/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6226 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSINATURA PELO PERÍODO DE 12 MESES DA CAIXA POSTAL JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
60	O			10/01	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	531	3.3.90.39.00.00.00.00	10503 - BMS SOLUÇÕES EM MEIO AMBIENTE E /
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO NAS ÁREAS DE GEOLOGIA, COM VISTORIA IN LOCO, PARA FINS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CFE. AF. 07/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2014 E NF. ANEXA</p>																
61	O			10/01	443,25	0,00	443,25	443,25	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8323 - IGAM CORPORATIVO- CURSOS E ASSES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO LEGISLATIVA E ELABORAÇÃO DE UMA LEI COM APLICAÇÃO DAS NORMAS DE LOGÍSTICA DE 22/01/2014 A 20/01/2014 EM PORTO ALEGRE RS, PARA A ASSESSORA JURÍDICA MICHELI DE MELO RADIN, CFE. AF. 08/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
62	O			10/01	592,80	0,00	592,80	592,80	0,00	76273	04.128.000	0001	2.018	53	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES ODAIR KUNZLER E JENNIFER MONIQUE SCHUH, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2014, EM PORTO ALEGRE RS, CURSO DE AJUSTES NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROCEDIMENTOS PREPARATÓRIOS E PROCESSO SELETIVO PÚBLICO COM ÊNFASE NAS EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO TCE 8877-2010, E AF. 9/2014</p>																
Total do Dia:					106.927,59	0,00	40.121,39	40.121,39	66.806,20							



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
63	O			13/01	250,00	57,40	192,60	192,60	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	10405 - JENNIFER MONIQUE SCHUH
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 011/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERURBANAS, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "E-SOCIAL E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO", JUNTO A SEDE DA DPM/RS, NOS DIAS 16 E 17/01/2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
64	O			13/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.006	30	3.3.90.14.00.00.00.00	10405 - JENNIFER MONIQUE SCHUH
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA JENNIFER MONIQUE SCHUH, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSOS SOBRE "E-SOCIAL E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO", JUNTO À SEDE DA DPM/S, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2014, CFE. FV. 12/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
65	O			13/01	250,00	81,55	168,45	168,45	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	10019 - ODAIR JOSE KUNZLER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.012/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "E-SOCIAL E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO", JUNTO A DPM, NOS DIAS 16 E 17/01/2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
66	O			13/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.006	30	3.3.90.14.00.00.00.00	10019 - ODAIR JOSE KUNZLER
<p>REFERENTE 3 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS CURSOS "E-SOCIAL E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO, JUNTO À SEDE DA DPM, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2014, CFE. FV. 13/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
67	O			13/01	73,31	0,00	0,00	0,00	73,31		04.122.001(	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO E DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, PROGRAMA ESTE DENOMINADO DE SILVER SISTEMA DE CONTROLE DE VIATURAS, INSTALADO JUNTO A SMOVU, TP.04/2010, HOMOLOGADA EM 26/01/2011, CONTRATO 009/2011 DE 31/01/2011, 2º ADITIVO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.CFE. NF. ANEXA.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
68	O			13/01	73,31	0,00	0,00	0,00	73,31	04.122.001(	0001		2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MEPPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO E DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, PROGRAMA ESTE DENOMINADO DE SISFILE- CONTROLE DE ARQUIVOS INSTALADO JUNTO A SEAD TP.04/2010 DE 27/05/2010 , HOMOLOGADA EM 26/01/2011, CONTRATO 009/2011 DE 31/01/2011, 2º ADITIVO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.CFE. NF. ANEXA.</p>																	
69	O			13/01	140,99	0,00	140,99	140,99	0,00	76042	18.541.006(	0001		2.035	531	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MEPPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO E DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, PROGRAMA ESTE DENOMINADO DE GESTÃO EM MEIO AMBIENTE INSTALADO JUNTO A SEDAGRO TP.04/2010 DE 27/05/2010 , HOMOLOGADA EM 26/01/2011, CONTRATO 009/2011 DE 31/01/2011, 2º ADITIVO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.CFE. NF. ANEXA.</p>																	
70	O			13/01	287,63	0,00	287,63	287,63	0,00	76316	12.361.004(	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MEPPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO E DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, PROGRAMA ESTE DENOMINADO DE EDUCAR-SISTEMA DE EDUCAÇÃO, INSTALADO JUNTO A SMEC TP.04/2010 DE 27/05/2010 , HOMOLOGADA EM 26/01/2011, CONTRATO 009/2011 DE 31/01/2011, 2º ADITIVO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.CFE. NF. ANEXA.</p>																	
71	O			13/01	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	76273	04.122.001(	0001		2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL, DENOMINADO SISTEMA FLY-TRANSPARÊNCIA, CFE. ARTIGO 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.5666/93, PARA ATENDIMENTO DO QUE DETERMINA OS INCISOS II E III DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.48, E NO ART. 48-A, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL -LRF, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
72	O			13/01	132,60	0,00	132,60	132,60	0,00	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ÍNICE CONSTITUCIONAL TCE/RS, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, 4º ADITIVO, INSTALADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, CFE. DOC. ANEXOS</p>																	
73	O			13/01	360,96	0,00	360,96	360,96	0,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO/ESTOQUE , RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, 4º ADITIVO, INSTALADO JUNTO A SEAD CFE. DOC. ANEXOS</p>																	
74	O			13/01	924,94	0,00	924,94	924,94	0,00	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE PÚBLICA , RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, 4º ADITIVO, INSTALADO JUNTO A SEFIN CFE. DOC. ANEXOS</p>																	
75	O			13/01	338,39	0,00	338,39	338,39	0,00	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO , RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, 4º ADITIVO, INSTALADO JUNTO AO PLANEJAMENTO SEFIN CFE. DOC. ANEXOS</p>																	
76	O			13/01	767,03	0,00	767,03	767,03	0,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E FOLHA DE PAGAMENTO , RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, 4º ADITIVO, INSTALADO JUNTO A SEADCFE. DOC. ANEXOS</p>																	
77	O			13/01	310,79	0,00	310,79	310,79	0,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO , RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, 4º ADITIVO, INSTALADO JUNTO A SEAD CFE. DOC. ANEXOS</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
78	O			13/01	718,25	0,00	718,25	718,25	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE , RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, 4º ADITIVO, INSTALADO JUNTO A SMS CFE. DOC. ANEXOS																
79	O			13/01	266,38	0,00	266,38	266,38	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, 4º ADITIVO, INSTALADO JUNTO A SEHAS CFE. DOC. ANEXOS																
80	O			13/01	499,48	0,00	499,48	499,48	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AGRICULTURA , RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, 4º ADITIVO, INSTALADO JUNTO A SEDAGRO CFE. DOC. ANEXOS																
81	O			13/01	155,39	0,00	155,39	155,39	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FLY INDICADORES UTILIZADO JUNTO A TRIBUTAÇÃO , RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, 4º ADITIVO, INSTALADO JUNTO A SEFIN CFE. DOC. ANEXOS																
82	O			13/01	1.804,77	0,00	1.804,77	1.804,77	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTAÇÃO , RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, 4º ADITIVO, INSTALADO JUNTO A SEFIN CFE. DOC. ANEXOS																
83	O			13/01	377,38	0,00	377,38	377,38	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO , RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/2010, 4º ADITIVO, INSTALADO JUNTO A SEAD CFE. DOC. ANEXOS																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 17/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
84	O			13/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 13/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAIS CONserto DE PNEUS, ETACIONAMENTOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO,C FE. DOC. ANEXOS.																
85	O			13/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ERICO FERRI QUANDO EM TRANSFERÊNCIA PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 14/2014 E DOC. ANEXOS.																
86	O			13/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARILUCI BERNARDI CARGNELUTTI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( REUMATOLOGISTA) E O PACIENTE FERNANDO DAHM PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( CIRURGIA CARDIOLÓGICA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 15/2014 E DOC. ANEXOS.																
87	O			13/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ÉRICA APARÍCIO GONÇALVES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( ODONTOLÓGICA) CFE. FV. 16/2014 E DOC. ANEXOS.																
88	O			13/01	2.889,69	2.889,69	0,00	0,00	0,00	15.452.010	0001		2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
89	O			13/01	478.441,70	0,00	43.494,70	43.494,70	434.947,00	76052	15.452.006	0001	2.089	316	3.3.90.39.00.00.00.00	10104 - ENGESA - ENGENHARIA E SANEAMENTC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA COLETA MANUAL E OU MECANIZADA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (OORGÂNICOS E INORGÂNICOS) GERADOS NOS DOMICÍLIOS, FEIRAS LIVRES, ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E COMERCIAIS E CONGÊNERES (EXCETO RESÍDUOS DE SAÚDE/HOSPITALAR) DISPOSTOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO E INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. AF. 2416 E NF. ANEXA</p>																
90	O			13/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE SILO BLATT, QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO( CATETERISMO), REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 17/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
Total do Dia:					490.952,99	3.028,64	52.830,73	52.830,73	435.093,62							
91	O			14/01	72,10	0,00	72,10	72,10	0,00	76042	04.122.001	0001	2.014	45	3.3.90.92.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ÃO VALENTIM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
92	O			14/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES RODRIGO BERTOLO E EIVALDO GUTEKOSKI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( NEUROLOGISTA) CFE. FV. 18/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
93	O			14/01	1.599,92	0,00	1.599,92	1.599,92	0,00	76273	15.452.006	0001	2.091	321	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE NERGIA ELÉTRICA POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES NATALINAS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
94	O			14/01	2.936,91	0,00	2.936,91	2.936,91	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME E A CRECHE NOVA, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES, Nº 135, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
95	O			14/01	279,93	0,00	279,93	279,93	0,00	76273	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMATER, TELEFONE DO DISTRITO DE PEDRO PAIVA E NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
96	O			14/01	2.751,68	0,00	2.751,68	2.751,68	0,00	76273	15.452.010	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENRGIA ELÉTRICA JUNTO AS QUADRAS DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO JOÃO, BAIRRO SÃO FRANCISCO, DISTRITO SANTO ANTONIO, POMPLIO SILVA E QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIADE DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
97	O			14/01	2.806,52	0,00	2.806,52	2.806,52	0,00	76273	17.511.006	0001	2.098	134	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE VILA RADIN, LINHA BERTOLO, SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, BANANEIRAS, PONTE SECA, PEDRO PAIVA E LINHA PHILIPSEN E PEDRO PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
98	O			14/01	116,09	0,00	116,09	116,09	0,00	76273	15.452.006	0001	1.081	290	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
99	O			14/01	1.224,54	0,00	1.224,54	1.224,54	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	316	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UTAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
100	O			14/01	1.337,43	0,00	1.337,43	1.337,43	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMS E UBS DA ZAONA SUL, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
101	O			14/01	1,26	0,00	1,26	1,26	0,00	76273	04.122.001	0001	2.014	44	3.1.90.92.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/13, POR SE FAZER NECESSÁRIO A RETIFICAÇÃO DA GUIA TENDO EM VISTA TER SIDO APURADO UMA DIFERENÇA QUE NÃO FOI PAGA POR UM ERRO DO SISTEMA DA FOLHA AO GERAR O ARQUIVO PARA A GFIP.COMPLEMENTO DE EMPENHO ANTERIOR 10559/13 E OP 11790/13.</p>																
102	O			14/01	2.406,96	0,00	2.406,96	2.406,96	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SÃO JOÃO, RUI BARBOSA, PEQUENO PARAÍSO, ANTÔNIO JOÃO, ANTONIO LIBERATTO, GINÁSIO A LIBERATTO E SOL NASCENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
103	O			14/01	739,09	0,00	739,09	739,09	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CAPELA MORTIÁRIA, HORTA MUNICIPAL, SHEAS, CENTRO DE ALIMENTOS, CASA DA CIDADANIA E CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																
104	O			14/01	698,72	0,00	698,72	698,72	0,00	76274	15.452.006	0001	2.091	321	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTO ADMINISTRATIVO SOBRE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
105	O			14/01	22.245,17	0,00	22.245,17	22.245,17	0,00	76279	15.452.006	0001	2.092	322	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA PAGA C/RECURSOS DA CIP.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
106	O			14/01	40,03	0,00	40,03	40,03	0,00	76363	08.243.0021	0001	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
107	O			14/01	884,67	0,00	884,67	884,67	0,00	76273	04.122.0011	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
108	O			14/01	94,66	0,00	94,66	94,66	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ECOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
109	O			14/01	2.420,74	0,00	2.420,74	2.420,74	0,00	76273	04.122.0011	0001	2.014	45	3.3.90.92.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE JUI LTDA-CERI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DE COSTA DO TURVO E NOSSA SENHORA DO BOM PARTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS																
110	O		10/2014	14/01	4.390,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00		04.122.0011	0001	1.002	21	4.4.90.52.00.00.00.00	10496 - PERUIBE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELI
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)																
111	O			14/01	404,72	0,00	404,72	404,72	0,00	76273	04.122.0011	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA CONTRIBUIÇÃO AO IPE, CFE. DOC. ANEXO.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
112	O		16/2014	14/01	50.400,00	0,00	4.302,00	4.302,00	46.098,00	76138	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
<p>Contratação da empresa VIAÇÃO OURO E PRATA S.A., concessionária de serviços regulares de transportes coletivos rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto-RS/Porto Alegre-RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 800 passagens a serem distribuídas a pessoas com necessidade de atendimento médico especializado, realização de perícias médicas, realização de exames laboratoriais, radiológicos, oftalmológicos, indisponíveis em nossa cidade e região, através da SEHAS e SMS. (Licitação Nº : 2/2014-IL)</p>																
113	O		17/2014	14/01	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	08.244.002	0001		2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
<p>Contratação da empresa VIAÇÃO OURO E PRATA S.A., concessionária de serviços regulares de transportes coletivos rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto-RS/Porto Alegre-RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 800 passagens a serem distribuídas a pessoas com necessidade de atendimento médico especializado, realização de perícias médicas, realização de exames laboratoriais, radiológicos, oftalmológicos, indisponíveis em nossa cidade e região, através da SEHAS e SMS. (Licitação Nº : 2/2014-IL)</p>																
114	O		11/2014	14/01	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	12.361.004	0020		2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para as escolas de ensino fundamental, educação infantil, SMEC e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 157/2013-PR)</p>																
115	O		14/2014	14/01	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	18.122.001	0001		2.250	543	3.3.90.30.00.00.00.00	10395 - GRAFICA ERECHIM LTDA. ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																
116	O		15/2014	14/01	192,50	0,00	192,50	192,50	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	543	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
117	O		18/2014	14/01	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	04.121.000	0001		2.030	95	3.3.90.30.00.00.00.00	10395 - GRAFICA ERECHIM LTDA. ME	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																	
118	O		19/2014	14/01	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	04.121.000	0001		2.030	95	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																	
119	O		20/2014	14/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	04.121.000	0001		2.030	95	3.3.90.30.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																	
120	O		12/2014	14/01	66.000,00	0,00	3.210,00	3.210,00	62.790,00	76324	10.302.003	0040		2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.600 PASSAGENS CONTRATADAS COM A EMPRESA SULSERRA TRANSP. E TURISMO LTDA, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS REGULARES DE TRANSPORTES COLETIVOS RODVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NA LINHA SANTO AUGUSTO /IJUI E IJUI/SANTO AUGUSTO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, RADIOLÓGICOS, OFTALMOLÓGICOS E OUTROS INDISPONÍVEIS EM NOSSO MUNICÍPIO, CFE. AF. 12/2014, INEXIBILIDADE COM PROCESSO 01/2014 E NF. ANEXA.</p>																	
121	O		13/2014	14/01	3.800,00	0,00	1.500,00	1.500,00	2.300,00	76362	08.244.002	0001		2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 380 PASSAGENS CONTRATADAS COM A EMPRESA SULSERRA TRANSP. E TURISMO LTDA, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS REGULARES DE TRANSPORTES COLETIVOS RODVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NA LINHA SANTO AUGUSTO /IJUI E IJUI/SANTO AUGUSTO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS COM NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS E OUTROS ATENDIMENTOS CFE. AF. 13/2014, INEXIBILIDADE COM PROCESSO 01/2014 E NF. ANEXA.</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
122	O		22/2014	14/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de serviço para o conserto da parte elétrica da Retroescavadeira Maxloader 866H. Memorando Interno 009/2014/SEMAP. (Compra Direta Nº 4/2014)																
123	O		23/2014	14/01	74,40	0,00	74,40	74,40	0,00	76273	20.122.000	0001	2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SEI
Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)																
124	O		24/2014	14/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	7393 - ANTONIO VALDEZ POSSATO
Aquisição de serviço de mão de obra para desentortar a roda dianteira (dianteira) da Retroescavadeira Maxloader 866H. Memorando Interno 010/2014. (Compra Direta Nº 5/2014)																
125	O		25/2014	14/01	151,50	0,00	0,00	0,00	151,50		26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
Aquisição de peça necessária ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2002, utilizada junto a SMOV nos serviços do interior. Memorando Interno 007/2014. (Compra Direta Nº 6/2014)																
126	O		26/2014	14/01	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00		20.122.000	0001	2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
Aquisição de peça necessária ao conserto do sistema hidráulico da Retroescavadeira Maxloader 866H.Memorando Interno 008/2014. (Compra Direta Nº 7/2014)																
127	O		27/2014	14/01	3.046,00	0,00	3.046,00	3.046,00	0,00	76174	08.243.002	1240	2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.00	10496 - PERUIBE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELI
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
128	O		28/2014	14/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	08.244.002	0001		1.035	472	4.4.90.52.00.00.00.00	10496 - PERUIBE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELI	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)</p>																	
129	O		29/2014	14/01	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	76174	08.243.002	1240		2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.00	10496 - PERUIBE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELI
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)</p>																	
130	O		30/2014	14/01	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	76916	08.244.002	1320		2.249	523	4.4.90.52.00.00.00.00	10496 - PERUIBE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELI
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)</p>																	
131	O		31/2014	14/01	2.863,15	0,00	2.863,15	2.863,15	0,00	76379	08.244.002	1303		2.138	497	4.4.90.52.00.00.00.00	10494 - BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. I
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)</p>																	
132	O		33/2014	14/01	3.405,00	0,00	3.405,00	3.405,00	0,00	76174	08.243.002	1240		2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.00	10422 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS VC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
133	O		34/2014	14/01	543,00	0,00	543,00	543,00	0,00	0,00	76174 08.243.002	1240	2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.00	9669 - JAIRO ANTONIO ZANATTA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 1477/2013-PE)																
134	O		35/2014	14/01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	04.122.001	0001		2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)																
135	O		36/2014	14/01	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	04.182.002	0001		2.020	55	3.3.90.30.00.00.00.00	6289 - MANJATO TRATORES LTDA
Aquisição de uma bomba alimentadora para o Caminhão Pipa placa ICJ- 7137, lotado nesta secretaria. (Compra Direta Nº 8/2014)																
Total do Dia:					192.311,19	0,00	69.879,69	69.879,69	122.431,50							
136	O			15/01	159,37	159,37	0,00	0,00	0,00	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 PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ELCI M. EBERHARDT PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( OFTALMOLOGISTA) CFE. FV. 19/2014 E DOC. ANEXOS.																
137	O			15/01	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	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 VIADUTOS RS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE WANDA JAKOBOVSKI QUANDO EM TRANSFERÊNCIA PARA CUIDADOS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA(FRATURA) JUNTO A CONGGREGAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS DA SAGRADA FAMÍLIA DE MARIA, CFE. FV. 20/2014 E DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
138	O			15/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PAIENTE ANEE ELIZE MARTINS FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( ONCOLOGISTA) CFE. FV. 21/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
139	O			15/01	5.136,60	0,00	5.136,60	5.136,60	0,00	76354	10.301.003	4011	2.117	419	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS DE OFICINA SAÚDE MENTAL , COM RECURSOS DO NAAB - OFICINA TERAPÉUTICA JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISA, CFE. DOC. ANEXO.RELATIVO A JANEIRO DE 2014</p>																
140	O			15/01	1.712,20	0,00	1.712,20	1.712,20	0,00	76354	10.301.003	4011	2.117	419	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS DE OFICINA OFICINA TERAPÉUTICA , COM RECURSOS DO NAAB - OFICINA TERAPÉUTICA JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISA, CFE. DOC. ANEXO.RELATIVO A JANEIRO DE 2014</p>																
141	O			15/01	40,03	0,00	40,03	40,03	0,00	76273	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO SILVA POLO, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
142	O			15/01	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL PARA DINS DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E DE POSTURAS, CFE. ART. 7187156, ANEXA.</p>																
143	O			15/01	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL EM PARECER TÉCNICO RELACIONADO A GEOLOGIA BÁSICA CFE. ART. 7193773 ANEXA.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
144	O			15/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A VIADUTOS RS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE WANDA JAKOBOVSKI QUANDO EM TRANSFERÊNCIA PARA CUIDADOS DEVIDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA(FRATURA) JUNTO A CONGGREGAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS DA SAGRADA FAMÍLIA DE MARIA, CFE. FV. 22/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
145	O		37/2014	15/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	9583 - SERGIO LUIS CALLAI
<p>Conserto da antena parabólica utilizada junto a SMS. Memorando 687/2013. (Compra Direta Nº 9/2014)</p>																
146	O		38/2014	15/01	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	76273	04.122.000	0001	1.039	1	4.4.90.52.00.00.00.00	10422 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS VC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)</p>																
147	O		39/2014	15/01	947,00	0,00	947,00	947,00	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	117	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>																
148	O		40/2014	15/01	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	117	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
149	O		41/2014	15/01	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	04.122.0010	0001		2.033	117	3.3.90.30.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)																
150	O		42/2014	15/01	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00	76096	04.122.0010	0001	1.002	21	4.4.90.52.00.00.00.00	10494 - BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. I
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)																
Total do Dia:					10.226,98	201,87	9.917,11	9.917,11	108,00							
151	O			16/01	195,69	0,00	195,69	195,69	0,00	76316	12.365.0040	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3122, INSTALADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
152	O			16/01	141,66	0,00	141,66	141,66	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RRT PELA RESPONSABILIDADE DO PROJETO DA UBS NORTE E LESTE DA SERVIDORA ENGENHEIRA THAIS CRISTINE SCHULZ, CFE. DOC. ANEXOS.																
153	O			16/01	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	76324	10.302.0030	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE SOLANGE F.PETENONM, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO A AACD, CFE. FV. 23/2014 E DOC. ANEXOS.																
154	O			16/01	70,83	0,00	70,83	70,83	0,00	76273	04.121.0000	0001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RRT DE CARGO OU FUNÇÃO ARQUITETA E SERVIDORA THAIS CRISTINE SCHULZ, REGISTRO A60482-8, CFE. DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
155	O			16/01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 76363	08.243.002	0001	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 14/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, PARA O VEÍCULO PLACAS IUV 7498, HOSPEDAGEM/HOTEL E REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA ANTÔNIO DA SILVA, E PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES LORENA C.R. JAQUES E PAULA LILIANA FUCILINI E REFEIÇÕES PARA O ADOLESCENTE, QUANDO EM VIAGEM A SAPIRANGA RS, PARA BUSCAR O ADOLESCENTE CASSEMIRO MARQUES DA SILVA, O QUEAL SERÁ ENCAMINHADO PARA A FASE EM SANTO ÂNGELO, CFE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL.</p>																
156	O			16/01	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	0,00 76362	08.244.002	0001	2.227	509	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ. AGR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E FISCALIZAÇÃO DO CRAS, CFE. GUIA 7191077 ANEXA.</p>																
157	O		43/2014	16/01	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00 76363	08.243.002	0001	2.126	460	3.3.90.30.00.00.00.00	10491 - MONTAGNER E MONTAGNER LTDA - ME
<p>Aquisição de um cabo Flat para Impressora Samsung Scanner SCX 425F, para ser utilizado junto ao Conselho Tutelar. Memorando Interno 030/2014. (Compra Direta Nº 10/2014)</p>																
158	O		44/2014	16/01	465,80	0,00	0,00	0,00	465,80	12.361.004	0020		2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>Pagamento de inscrição par o servidor Cristiano Schirmer, no Curso Transporte Escolar, a ser realizado em Porto Alegre/RS nos dias 29,30 e 31 de janeiro de 2014. Memorando Interno 018/2014. (Compra Direta Nº 11/2014)</p>																
159	O		45/2014	16/01	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	04.182.002	0001		2.020	55	3.3.90.30.00.00.00.00	10450 - JULI CAROLINE FORTES - ME
<p>Aquisição em caráter de urgência, de mangueira de incêndio de alta pressão para o Caminhão Chevrolet 11000, placas ICJ 7137 (Caminhão Pipa), utilizado junto a SEAD. (Licitação Nº : 3/2014-DL)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
160	O		46/2014	16/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	18.122.001(	0001		2.250	543	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)																
161	O		47/2014	16/01	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	76273	15.452.010(	0001	2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Aquisição de peças necessárias ao conserto do chafariz da Praça Pompílio Silva. Memorando Interno 0017/2014 (Compra Direta Nº 12/2014)																
Total do Dia:					2.079,49	820,00	753,69	753,69	505,80							
162	O		17/01		953,50	0,00	953,50	953,50	0,00	76273	04.122.001(	0001	2.014	45	3.3.90.92.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLETS C/INTERNET UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
163	O		17/01		42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003(	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ELIO BATISTA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( CARDIOLOGISTA) CFE. FV. 24/2014 E DOC. ANEXOS.																
164	O		17/01		160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	76324	10.302.003(	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.15/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE JUCELIA CARPES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.																
165	O		17/01		463,16	0,00	463,16	463,16	0,00	76090	04.122.001(	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE PARCELA FEX AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE.DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
166	O			17/01	300,00	212,00	88,00	88,00	0,00	0,00	76138 10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.16/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.16/2014 E DOC. ANEXOS</p>																
167	O			17/01	908,04	0,00	908,04	908,04	0,00	0,00	76273 04.122.001	0001	2.014	45	3.3.90.92.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR, UTILIZADOS JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, CFE. RELAÇÃO E DOC. ANEXOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2013.</p>																
168	O		49/2014	17/01	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	76273 04.182.002	0001	2.020	55	3.3.90.30.00.00.00.00	10450 - JULI CAROLINE FORTES - ME
<p>Aquisição em caráter de urgência, de mangueira de incêndio de alta pressão para o Caminhão Chevrolet 11000, placas ICJ 7137 (Caminhão Pipa), utilizado junto a SEAD. (Licitação Nº : 3/2014-DL)</p>																
169	O		50/2014	17/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	04.122.001	0001	2.010	37	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
<p>Aquisição de um mecanismo de entrada universal para caixa acoplada (bóia descarga) a ser utilizado no conserto do banheiro feminino do 2º andar do Centro Administrativo Municipal. Memorando Interno nº 012/2014. (Compra Direta Nº 13/2014)</p>																
170	O			17/01	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	76051 04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	10500 - JACY FRANCO MOREIRA IBIAS - 3º TABE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA POSTAGEM E ENVIO POR SEDEX DA ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO ESTADO AO MUNICÍPIO ONDE ESTA LOCALIZADO O HOSPITAL BOM PASTOR, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
171	O			17/01	41,43	0,00	41,43	41,43	0,00	0,00	76273 15.452.006	0001	2.090	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
Total do Dia:					3.564,63	212,00	3.312,63	3.312,63	40,00							



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
172	O			20/01	1.558,91	0,00	1.558,91	1.558,91	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE 2ª PARCELA DO FPM RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE.DOC. ANEXOS.																
173	O			20/01	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ ADÃO M.FACCO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA ( OFTALMOLOGISTA) JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CFE. FV. 25/2014 E DOC. ANEXOS.																
174	O			20/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.17/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE ROSANE BARBOSA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.																
175	O			20/01	5.260,85	0,00	5.260,85	5.260,85	0,00	76220	28.846.001	1308	1.141	562	4.4.20.93.00.00.00.00	10039 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUARI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO A UNIÃO DO SALDO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 770520/2012 - 386.708-02/2012/MAPA/CEF (AQUISIÇÃO DE 03 TRATORES AGRÍCOLAS), DEPOSITADO NA CONTA 0695.006.647084-9, CFE ORIENTAÇÃO CONTIDA DO OFICIO Nº 1228/GIDUR/PF, E DOCUMENTOS ANEXOS.																
176	O			20/01	2.311,57	0,00	2.311,57	2.311,57	0,00	76223	28.846.001	1313	1.141	563	4.4.20.93.00.00.00.00	10039 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUARI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO A UNIÃO DO SALDO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 772704/2012 - 389.498-21/2012/MAPA/CEF (AQUISIÇÃO DE 02 TRATORES AGRÍCOLAS), DEPOSITADO NA CONTA 0695.006.647090-3, CFE ORIENTAÇÃO CONTIDA DO OFICIO Nº 1225/GIDUR/PF, E DOCUMENTOS ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
177	O			20/01	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10291 - MICHELI DE MELO RADIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIÁRIAS A ASSESSORIA JURÍDICA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE REALIZAR CURSO COM O TEMA- TÉCNICO LEGISLATIVA E A ELABORAÇÃO DE UMA LEI NO IGAM, INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS DE 22/01/2014 A 20/01/2014 EM POA, CFE. FV. 26/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
178	O			20/01	250,00	26,05	223,95	223,95	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	10291 - MICHELI DE MELO RADIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 18/2014 A ASSESSORA JURÍDICA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA SEDE DO IGAM- INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS NO DIA 22/01/2014 A 24/01/2014 CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
179	O			20/01	1.181,72	0,00	1.181,72	1.181,72	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	10301 - SUZANI DE MELLO CAMARGO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SUZANI DE MELLO CAMARGO, CFE. FOLHA PROCESSADA.</p>																
180	O			20/01	886,29	0,00	886,29	886,29	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	10301 - SUZANI DE MELLO CAMARGO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SUZANI DE MELLO CAMARGO, CFE. FOLHA PROCESSADA.</p>																
181	O			20/01	295,43	0,00	295,43	295,43	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	10301 - SUZANI DE MELLO CAMARGO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SUZANI DE MELLO CAMARGO, CFE. FOLHA PROCESSADA.</p>																
182	O			20/01	1.116,13	0,00	1.116,13	1.116,13	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	7602 - GRAZIELE SPEROTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GRAZIELE SPEROTTO, CFE. FOLHA PORCESSADA</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
183	O			20/01	507,35	0,00	507,35	507,35	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	7602 - GRAZIELE SPEROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GRAZIELE SPEROTTO, CFE. FOLHA POROCESSADA																
184	O			20/01	188,34	0,00	188,34	188,34	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	10216 - ONEIDE JOSE LACORTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
185	O			20/01	128,94	0,00	128,94	128,94	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	10216 - ONEIDE JOSE LACORTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
186	O			20/01	98,63	0,00	98,63	0,00	98,63	12.361.004	0020		2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10505 - LELI AMARAL MARINHO BUENO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LELI AMARAL MARINHO BUENO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
187	O			20/01	355,25	0,00	355,25	0,00	355,25	12.361.004	0020		2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10505 - LELI AMARAL MARINHO BUENO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LELI AMARAL MARINHO BUENO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
188	O			20/01	118,42	0,00	118,42	0,00	118,42	12.361.004	0020		2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10505 - LELI AMARAL MARINHO BUENO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LELI AMARAL MARINHO BUENO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
189	O			20/01	547,94	0,00	547,94	0,00	547,94	12.361.004	0020		2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	10505 - LELI AMARAL MARINHO BUENO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LELI AMARAL MARINHO BUENO, CFE. FOLHA PROCESSADA																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 36/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
190	O			20/01	54,78	54,78	0,00	0,00	0,00	08.244.002	0001		2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	10506 - GILVANA NERY DE MELO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GILVANA NERY DE MELO, CFE. FOLHA PROCESSADA																	
191	O			20/01	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	0,00	76362	08.244.002	0001		2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	10506 - GILVANA NERY DE MELO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GILVANA NERY DE MELO, CFE. FOLHA PROCESSADA																	
192	O			20/01	547,93	0,00	547,93	547,93	0,00	76362	08.244.002	0001		2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	10506 - GILVANA NERY DE MELO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GILVANA NERY DE MELO, CFE. FOLHA PROCESSADA																	
193	O			20/01	54,79	0,00	54,79	54,79	0,00	76362	08.244.002	0001		2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	10506 - GILVANA NERY DE MELO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GILVANA NERY DE MELO, CFE. FOLHA PROCESSADA																	
194	O			20/01	3.839,76	0,00	3.839,76	3.839,76	0,00	76042	04.122.000	0001		2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
195	O			20/01	1.918,64	0,00	1.918,64	1.918,64	0,00	76042	04.122.000	0001		2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
196	O			20/01	46,92	0,00	46,92	46,92	0,00	76042	04.122.000	0001		2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
197	O			20/01	1.279,92	0,00	1.279,92	1.279,92	0,00	76042	04.122.000	0001		2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 37/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
198	O			20/01	655,19	0,00	655,19	655,19	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
199	O			20/01	7.817,73	0,00	7.817,73	7.817,73	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
200	O			20/01	1.629,55	0,00	1.629,55	1.629,55	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
201	O			20/01	668,91	0,00	668,91	668,91	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
202	O			20/01	2.820,19	0,00	2.820,19	2.820,19	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
203	O			20/01	2.548,28	0,00	2.548,28	2.548,28	0,00	76042	04.123.0010	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
204	O			20/01	176,37	0,00	176,37	176,37	0,00	76042	04.123.0010	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
205	O			20/01	908,22	0,00	908,22	908,22	0,00	76042	04.123.0010	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
206	O			20/01	5.362,97	0,00	5.362,97	5.362,97	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
207	O			20/01	1.046,88	0,00	1.046,88	1.046,88	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
208	O			20/01	160,53	0,00	160,53	160,53	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
209	O			20/01	2.136,61	0,00	2.136,61	2.136,61	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
210	O			20/01	2.002,52	0,00	2.002,52	2.002,52	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
211	O			20/01	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
212	O			20/01	195,97	0,00	195,97	195,97	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
213	O			20/01	374,57	0,00	374,57	374,57	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
214	O			20/01	772,28	0,00	772,28	772,28	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
215	O			20/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
216	O			20/01	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
217	O			20/01	898,94	0,00	898,94	898,94	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
218	O			20/01	10.066,66	0,00	10.066,66	10.066,66	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
219	O			20/01	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
220	O			20/01	865,63	0,00	865,63	865,63	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
221	O			20/01	299,65	0,00	299,65	299,65	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 40/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
222	O			20/01	3.683,55	0,00	3.683,55	3.683,55	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
223	O			20/01	9.086,26	0,00	9.086,26	9.086,26	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
224	O			20/01	3.346,12	0,00	3.346,12	3.346,12	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
225	O			20/01	589,78	0,00	589,78	589,78	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
226	O			20/01	357,92	0,00	357,92	357,92	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
227	O			20/01	2.258,95	0,00	2.258,95	2.258,95	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
228	O			20/01	1.134,68	0,00	1.134,68	1.134,68	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
229	O			20/01	21.447,59	0,00	21.447,59	21.447,59	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
230	O			20/01	867,96	0,00	867,96	867,96	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
231	O			20/01	684,35	0,00	684,35	684,35	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
232	O			20/01	1.480,03	0,00	1.480,03	1.480,03	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
233	O			20/01	7.059,97	0,00	7.059,97	7.059,97	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
234	O			20/01	33.159,55	0,00	33.159,55	33.159,55	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
235	O			20/01	3.306,71	0,00	3.306,71	3.306,71	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
236	O			20/01	364,71	0,00	364,71	364,71	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
237	O			20/01	2.391,70	0,00	2.391,70	2.391,70	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
238	O			20/01	12.865,69	0,00	12.865,69	12.865,69	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
239	O			20/01	39.302,81	0,00	39.302,81	39.302,81	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
240	O			20/01	1.587,93	0,00	1.587,93	1.587,93	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
241	O			20/01	820,60	0,00	820,60	820,60	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
242	O			20/01	3.079,31	0,00	3.079,31	3.079,31	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
243	O			20/01	14.930,21	0,00	14.930,21	14.930,21	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
244	O			20/01	153.527,16	0,00	153.527,16	153.527,16	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
245	O			20/01	4.934,63	0,00	4.934,63	4.934,63	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 43/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
246	O			20/01	9.192,90	0,00	9.192,90	9.192,90	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
247	O			20/01	55.971,17	0,00	55.971,17	55.971,17	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
248	O			20/01	9.617,71	0,00	9.617,71	9.617,71	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
249	O			20/01	1.128,85	0,00	1.128,85	1.128,85	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
250	O			20/01	736,52	0,00	736,52	736,52	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
251	O			20/01	3.769,19	0,00	3.769,19	3.769,19	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
252	O			20/01	51.841,66	0,00	51.841,66	51.841,66	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
253	O			20/01	963,15	0,00	963,15	963,15	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 44/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
254	O			20/01	2.609,37	0,00	2.609,37	2.609,37	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
255	O			20/01	18.471,34	0,00	18.471,34	18.471,34	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
256	O			20/01	6.898,72	0,00	6.898,72	6.898,72	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
257	O			20/01	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
258	O			20/01	365,14	0,00	365,14	365,14	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
259	O			20/01	442,74	0,00	442,74	442,74	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
260	O			20/01	2.608,32	0,00	2.608,32	2.608,32	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
261	O			20/01	1.920,76	0,00	1.920,76	1.920,76	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 45/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
262	O			20/01	35,08	0,00	35,08	35,08	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
263	O			20/01	651,95	0,00	651,95	0,00	651,95	04.122.0010	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
264	O			20/01	595,48	0,00	595,48	595,48	0,00	76042	15.452.0050	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
265	O			20/01	4,74	0,00	4,74	4,74	0,00	76042	15.452.0050	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
266	O			20/01	57,82	0,00	57,82	57,82	0,00	76042	15.452.0050	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
267	O			20/01	219,30	0,00	219,30	219,30	0,00	76042	15.452.0050	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
268	O			20/01	2.923,88	0,00	2.923,88	2.923,88	0,00	76042	15.452.0060	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
269	O			20/01	355,08	0,00	355,08	355,08	0,00	76042	15.452.0060	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
270	O			20/01	375,14	0,00	375,14	375,14	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
271	O			20/01	428,08	0,00	428,08	428,08	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
272	O			20/01	1.218,03	0,00	1.218,03	1.218,03	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
273	O			20/01	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	325	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
274	O			20/01	547,93	0,00	547,93	547,93	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	325	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
275	O			20/01	5.851,71	0,00	5.851,71	5.851,71	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
276	O			20/01	315,62	0,00	315,62	315,62	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
277	O			20/01	136,98	0,00	136,98	136,98	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 47/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
278	O			20/01	898,73	0,00	898,73	898,73	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
279	O			20/01	2.401,01	0,00	2.401,01	2.401,01	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
280	O			20/01	1.181,72	0,00	1.181,72	1.181,72	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
281	O			20/01	1.761,13	0,00	1.761,13	1.761,13	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
282	O			20/01	17,54	0,00	17,54	17,54	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
283	O			20/01	393,91	0,00	393,91	393,91	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
284	O			20/01	592,89	0,00	592,89	592,89	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
285	O			20/01	14.670,95	0,00	14.670,95	14.670,95	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 48/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
286	O			20/01	2,43	0,00	2,43	2,43	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
287	O			20/01	759,47	0,00	759,47	759,47	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
288	O			20/01	595,65	0,00	595,65	595,65	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
289	O			20/01	2.027,13	0,00	2.027,13	2.027,13	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
290	O			20/01	5.305,51	0,00	5.305,51	5.305,51	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
291	O			20/01	2.029,27	0,00	2.029,27	2.029,27	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
292	O			20/01	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
293	O			20/01	184,07	0,00	184,07	184,07	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 49/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
294	O			20/01	391,42	0,00	391,42	391,42	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
295	O			20/01	885,81	0,00	885,81	885,81	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
296	O			20/01	15.265,67	0,00	15.265,67	15.265,67	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
297	O			20/01	286,03	0,00	286,03	286,03	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
298	O			20/01	684,91	0,00	684,91	684,91	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
299	O			20/01	1.732,56	0,00	1.732,56	1.732,56	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
300	O			20/01	5.289,72	0,00	5.289,72	5.289,72	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
301	O			20/01	3.826,92	0,00	3.826,92	3.826,92	0,00	76233	10.301.003	4520	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 50/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
302	O			20/01	226,85	0,00	226,85	226,85	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	422	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
303	O			20/01	1.601,82	0,00	1.601,82	1.601,82	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	422	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
304	O			20/01	445,86	0,00	445,86	445,86	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	422	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
305	O			20/01	1.499,88	0,00	1.499,88	1.499,88	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	422	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
306	O			20/01	1.557,19	0,00	1.557,19	1.557,19	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
307	O			20/01	519,06	0,00	519,06	519,06	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
308	O			20/01	6.120,49	0,00	6.120,49	6.120,49	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
309	O			20/01	226,85	0,00	226,85	226,85	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 51/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
310	O			20/01	2.402,56	0,00	2.402,56	2.402,56	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
311	O			20/01	1.122,23	0,00	1.122,23	1.122,23	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
312	O			20/01	2.489,85	0,00	2.489,85	2.489,85	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
313	O			20/01	2.501,62	0,00	2.501,62	2.501,62	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
314	O			20/01	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
315	O			20/01	495,19	0,00	495,19	495,19	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
316	O			20/01	1.038,39	0,00	1.038,39	1.038,39	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
317	O			20/01	2.291,01	0,00	2.291,01	2.291,01	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 52/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
318	O			20/01	2.036,74	0,00	2.036,74	2.036,74	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
319	O			20/01	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
320	O			20/01	61,10	0,00	61,10	61,10	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
321	O			20/01	763,67	0,00	763,67	763,67	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
322	O			20/01	738,73	0,00	738,73	738,73	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
323	O			20/01	1.181,72	0,00	1.181,72	1.181,72	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
324	O			20/01	3.008,46	0,00	3.008,46	3.008,46	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
325	O			20/01	541,52	0,00	541,52	541,52	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 53/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
326	O			20/01	393,91	0,00	393,91	393,91	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
327	O			20/01	1.183,32	0,00	1.183,32	1.183,32	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
328	O			20/01	1.151,32	0,00	1.151,32	1.151,32	0,00	76042	08.243.0020	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
329	O			20/01	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	08.243.0020	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
330	O			20/01	99,51	0,00	99,51	99,51	0,00	76042	08.243.0020	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
331	O			20/01	456,40	0,00	456,40	456,40	0,00	76042	08.243.0020	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
332	O			20/01	9.673,41	0,00	9.673,41	9.673,41	0,00	76042	08.244.0020	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
333	O			20/01	1,17	0,00	1,17	1,17	0,00	76042	08.244.0020	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
334	O			20/01	355,08	0,00	355,08	355,08	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
335	O			20/01	622,52	0,00	622,52	622,52	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
336	O			20/01	3.550,33	0,00	3.550,33	3.550,33	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
337	O			20/01	558,41	558,41	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
338	O			20/01	140,97	0,54	140,43	140,43	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
339	O			20/01	120,21	0,00	120,21	120,21	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
340	O			20/01	151,21	0,00	151,21	151,21	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
341	O			20/01	459,60	459,60	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 55/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
342	O			20/01	165,08	165,08	0,00	0,00	0,00	04.122.001(	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
343	O			20/01	620,26	0,00	620,26	620,26	0,00	76273	04.122.001(	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
344	O			20/01	275,37	0,00	275,37	275,37	0,00	76052	04.122.001(	0001		2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
345	O			20/01	1.336,86	0,00	1.336,86	1.336,86	0,00	76052	04.122.001(	0001		2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
346	O			20/01	299,26	0,00	299,26	299,26	0,00	76052	04.123.001(	0001		2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
347	O			20/01	883,02	0,00	883,02	883,02	0,00	76052	04.121.000(	0001		2.030	93	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
348	O			20/01	324,59	0,00	324,59	324,59	0,00	76052	04.122.001(	0001		2.033	115	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
349	O			20/01	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	148	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
350	O			20/01	95,88	0,00	95,88	95,88	0,00	76277	12.361.004	0001	2.216	166	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
351	O			20/01	188,76	0,00	188,76	188,76	0,00	76273	12.361.004	0001	2.216	166	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
352	O			20/01	1.510,68	0,00	1.510,68	1.510,68	0,00	76052	12.361.004	0001	2.216	168	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
353	O			20/01	1.000,12	0,00	1.000,12	1.000,12	0,00	76052	12.361.004	0001	2.216	168	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
354	O			20/01	814,49	0,00	814,49	814,49	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	177	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
355	O			20/01	476,89	0,00	476,89	476,89	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	177	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 57/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
356	O			20/01	450,13	0,00	450,13	450,13		0,00 76273	12.361.004	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
357	O			20/01	112,08	0,00	112,08	112,08		0,00 76273	12.361.004	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
358	O			20/01	863,09	0,00	863,09	863,09		0,00 76273	12.361.004	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
359	O			20/01	2.871,34	0,00	2.871,34	2.871,34		0,00 76316	12.361.004	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
360	O			20/01	1.475,99	0,00	1.475,99	1.475,99		0,00 76273	12.365.004	0020	2.060	198	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
361	O			20/01	5.443,84	0,00	5.443,84	5.443,84		0,00 76316	12.365.004	0020	2.060	202	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
362	O			20/01	1.961,61	0,00	1.961,61	1.961,61		0,00 76273	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
363	O			20/01	6.154,49	0,00	6.154,49	6.154,49	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	222	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
364	O			20/01	4.332,35	0,00	4.332,35	4.332,35	0,00	76273	12.361.004	0031	2.065	225	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
365	O			20/01	15.886,45	0,00	15.886,45	15.886,45	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	228	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
366	O			20/01	166,97	0,00	166,97	166,97	0,00	76273	12.367.005	0031	2.225	231	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
367	O			20/01	1.072,18	0,00	1.072,18	1.072,18	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	233	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
368	O			20/01	2.614,86	0,00	2.614,86	2.614,86	0,00	76273	12.365.004	0031	2.226	234	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
369	O			20/01	5.008,97	0,00	5.008,97	5.008,97	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	236	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
370	O			20/01	43,43	0,00	43,43	43,43		0,00 76273	04.122.001(	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
371	O			20/01	241,15	0,00	241,15	241,15		0,00 76273	04.122.001(	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
372	O			20/01	108,48	0,00	108,48	108,48		0,00 76273	04.122.001(	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
373	O			20/01	235,84	0,00	235,84	235,84		0,00 76273	04.122.001(	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
374	O			20/01	345,18	0,00	345,18	345,18		0,00 76273	04.122.001(	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
375	O			20/01	274,01	0,00	274,01	274,01		0,00 76052	04.122.001(	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
376	O			20/01	92,83	0,00	92,83	92,83		0,00 76052	04.122.001(	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 60/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
377	O			20/01	511,93	0,00	511,93	511,93	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
378	O			20/01	989,94	0,00	989,94	989,94	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
379	O			20/01	117,39	0,00	117,39	117,39	0,00	76273	10.122.001(	0040	2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
380	O			20/01	146,26	0,00	146,26	146,26	0,00	76273	10.122.001(	0040	2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
381	O			20/01	296,97	0,00	296,97	296,97	0,00	76273	10.122.001(	0040	2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
382	O			20/01	51,60	0,00	51,60	51,60	0,00	76273	10.122.001(	0040	2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
383	O			20/01	645,56	0,00	645,56	645,56	0,00	76273	10.122.001(	0040	2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 61/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
384	O			20/01	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	76273	10.122.001(	0040	2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
385	O			20/01	166,10	0,00	166,10	166,10	0,00	76324	10.122.001(	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
386	O			20/01	248,15	0,00	248,15	248,15	0,00	76273	10.122.001(	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
387	O			20/01	481,11	0,00	481,11	481,11	0,00	76273	10.122.001(	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
388	O			20/01	327,00	0,00	327,00	327,00	0,00	76273	10.122.001(	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
389	O			20/01	249,19	0,00	249,19	249,19	0,00	76138	10.122.001(	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
390	O			20/01	310,48	0,00	310,48	310,48	0,00	76138	10.122.001(	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 62/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
391	O			20/01	660,73	0,00	660,73	660,73	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
392	O			20/01	436,43	0,00	436,43	436,43	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
393	O			20/01	2.127,28	0,00	2.127,28	2.127,28	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
394	O			20/01	1.046,47	0,00	1.046,47	1.046,47	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
395	O			20/01	1.046,52	0,00	1.046,52	1.046,52	0,00	76273	10.302.003	0040	2.112	367	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
396	O			20/01	2.461,28	0,00	2.461,28	2.461,28	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																
397	O			20/01	171,99	0,00	171,99	171,99	0,00	76273	10.301.003	0040	2.210	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
398	O			20/01	372,29	0,00	372,29	372,29		0,00 76138	10.301.003	0040	2.210	382	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14
399	O			20/01	234,29	0,00	234,29	234,29		0,00 76273	04.122.001	0001	2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14
400	O			20/01	701,32	0,00	701,32	701,32		0,00 76273	04.122.001	0001	2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14
401	O			20/01	85,84	0,00	85,84	85,84		0,00 76273	04.122.001	0001	2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14
402	O			20/01	248,15	0,00	248,15	248,15		0,00 76273	04.122.001	0001	2.118	436	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14
403	O			20/01	497,35	0,00	497,35	497,35		0,00 76052	04.122.001	0001	2.118	438	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14
404	O			20/01	191,82	0,00	191,82	191,82		0,00 76363	08.243.002	0001	2.126	458	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
405 O				20/01	1.492,34	0,00	1.492,34	1.492,34		0,00 76362	08.244.002	0001	2.121	479	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14											
<hr/>																
				Total do Dia:	764.418,42	1.264,46	763.153,96	761.381,77	1.772,19							
406 O				21/01	42,50	0,00	42,50	42,50		0,00 76138	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE IVONE TEREZA SELI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA ( ORTOPEDISTA) JUNTO AO IOT E A PACIENTE ANAIÉ MEIRELES EICKHOFF PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS( ONCOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE.FV.27/2014 E DOC. ANEXOS.											
<hr/>																
407 O				21/01	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00 76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 19/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.											
<hr/>																
408 O			51/2014	21/01	1.739,40	0,00	443,54	443,54	1.295,86	76273	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
					Contratação, em caráter de urgência, para fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 6/2014-DL)											
<hr/>																
409 O			52/2014	21/01	579,80	0,00	0,00	0,00	579,80		04.122.001	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
					Contratação, em caráter de urgência, para fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 6/2014-DL)											
<hr/>																
410 O			53/2014	21/01	592,25	0,00	0,00	0,00	592,25		04.182.002	0001	2.020	55	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
					Contratação, em caráter de urgência, para fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 6/2014-DL)											
<hr/>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 65/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
411	O		54/2014	21/01	289,90	0,00	0,00	0,00	289,90	04.182.002	0001		2.020	55	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação, em caráter de urgência, para fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 6/2014-DL)																
412	O		55/2014	21/01	1.302,95	0,00	521,18	521,18	781,77	76042	20.606.008	0001	2.217	137	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação, em caráter de urgência, para fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 6/2014-DL)																
413	O		56/2014	21/01	724,75	0,00	244,58	244,58	480,17	76042	20.606.008	0001	2.217	137	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação, em caráter de urgência, para fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 6/2014-DL)																
414	O		57/2014	21/01	9.476,00	0,00	1.599,07	1.599,07	7.876,93	76273	15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação, em caráter de urgência, para fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 6/2014-DL)																
415	O		58/2014	21/01	1.159,60	0,00	144,95	144,95	1.014,65	76273	15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação, em caráter de urgência, para fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 6/2014-DL)																
416	O		59/2014	21/01	289,90	0,00	36,33	36,33	253,57	76273	15.452.006	0001	2.094	328	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação, em caráter de urgência, para fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 6/2014-DL)																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
417	O		60/2014	21/01	18.952,00	0,00	9.365,74	9.365,74	9.586,26	76273	26.782.010	0001	2.102	345	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação, em caráter de urgência, para fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 6/2014-DL)																
418	O		61/2014	21/01	1.449,50	0,00	342,08	342,08	1.107,42	76273	26.782.010	0001	2.102	345	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação, em caráter de urgência, para fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 6/2014-DL)																
419	O		62/2014	21/01	1.895,20	0,00	172,94	172,94	1.722,26	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação, em caráter de urgência, para fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 6/2014-DL)																
420	O		63/2014	21/01	5.798,00	0,00	1.456,68	1.456,68	4.341,32	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação, em caráter de urgência, para fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 6/2014-DL)																
421	O		64/2014	21/01	579,80	0,00	0,00	0,00	579,80		10.302.003	0040	2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação, em caráter de urgência, para fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 6/2014-DL)																
422	O		65/2014	21/01	1.304,55	0,00	144,95	144,95	1.159,60	76174	08.243.002	1240	2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação, em caráter de urgência, para fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 6/2014-DL)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
423	O		66/2014	21/01	289,90	0,00	289,90	289,90	0,00	76273	15.541.006	0001	2.093	535	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação, em caráter de urgência, para fornecimento de óleo diesel e gasolina comum, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 6/2014-DL)																
424	O			21/01	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	76182	08.242.002	0241	2.129	489	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TPC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. RELAÇÃO ANEXA.																
425	O			21/01	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	76182	08.242.002	0241	2.129	489	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TRC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CFE. RELAÇÃO ANEXA.																
Total do Dia:					48.774,20	0,00	17.112,64	17.112,64	31.661,56							
426	O			22/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE NICOLE BRASBIEL PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA ( NEUROLOGISTA) E O PACIENTE KEVERTON VIANNA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( REVISÃO DIRUGIA), JUNTO AO IOT, CFE. FV. 28/2014 E DOC. ANEXOS.																
427	O			22/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 020/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA( OFTALMOLOGISTA) COM EXAME ESPECIALIZADO( TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA) COM A DRA. LILIANE WEBER, OFTALMOLOGISTA, PARA A PACIENTE IVANA LIZIANE KETTNER, NA CIDADE DE SANTA MARIA( OBS. MÉDICA RECOLHE PELO TETO MÁXIMO JUNTO AO INSS)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
428	O		76/2014	22/01	7.249,30	0,00	7.249,30	7.249,30	0,00	76273	04.126.007	0001	2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.00	6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML
Contratação de 16 horas técnicas de profissional para proferir palestra aos servidores sobre licitações e contratos administrativos, Conforme previsão contratual na cláusula 6ª do contrato 201/2012																
429	O		68/2014	22/01	3.065,06	0,00	3.065,06	3.065,06	0,00	76091	26.782.010	0001	2.105	348	3.3.90.30.00.00.00.00	8768 - PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fun
Aquisição de peças necessárias ao conserto do Rolo Compactador Caterpillar CS 423 E, ano 2008 e Retroscavadeira Caterpillar 416 E, ano 2008, utilizados junto a SMOV, nos serviços do interior. (Licitação Nº : 3/2014-IL																
430	O		67/2014	22/01	5.162,74	0,00	3.225,00	2.580,00	2.582,74	76362	08.244.002	0001	2.132	493	3.3.90.39.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
Contratação para execução completa de 08 (oito) funerais para o atendimento através da SEHAS, em caráter de urgência, até a conclusão do novo processo licitatório, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, (Licitação Nº : 5/2014-DL)																
431	O		70/2014	22/01	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	26.782.010	0001	1.031	524	4.4.90.52.00.00.00.00	9669 - JAIRO ANTONIO ZANATTA	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)																
432	O		71/2014	22/01	125,80	0,00	0,00	0,00	125,80	04.122.001	0001	1.019	277	4.4.90.52.00.00.00.00	10494 - BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. I	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)																
433	O		72/2014	22/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	76052	04.122.001	0001	1.019	277	4.4.90.52.00.00.00.00	10496 - PERUIBE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELI
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
434	O		73/2014	22/01	8.163,00	0,00	8.163,00	8.163,00	0,00	76096	26.782.010	0001	1.122	336	4.4.90.52.00.00.00.00	10496 - PERUIBE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELI
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)</p>																
435	O		74/2014	22/01	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00		15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTBERT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2013-PR)</p>																
436	O		75/2014	22/01	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00		26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTBERT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2013-PR)</p>																
437	O		69/2014	22/01	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	76052	26.782.010	0001	1.031	524	4.4.90.52.00.00.00.00	10496 - PERUIBE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA MOTORIZADA, PARA TRABALHOS DE MAIOR INTENSIDADE PARA CAPOEIRAS ALTAS, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1,4KW, COM CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 0,58LTS, COM SISTEMA ANTI-VIBRAÇÃO, COM CABO ERGONÔMICO PARA FÁCIL MANUEIRO, EQUIPADA COM TRÊS PONTAS E COM UM CONJUNTO DE CORTE DE FIO AVULSO, DESTINADA AO USO PELA PATRULHA AGRÍCOLA, CFE. AF. 69/204, PREGÃO ELETRÔNICO 147/2013 E NF.ANEXA</p>																
438	O		77/2014	22/01	2.395,00	0,00	0,00	0,00	2.395,00		26.782.010	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	9809 - RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de recapagem de pneus em atendimento as necessidades da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 138/2013-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
439	O		78/2014	22/01	18.540,00	0,00	18.540,00	18.540,00		0,00	76273	26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	9055 - BELLENZIER PNEUS LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constante (Licitação Nº : 66/2013-PR)</p>																	
440	O		79/2014	22/01	8.580,00	0,00	8.580,00	8.580,00		0,00	76052	26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	9749 - RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO F
<p>Contratação para fornecimento de pneus, destinados aos veículos, máquinas e equipamentos utilizados pela SMOVU, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. Sistema de Registro de Preços.</p> <p>(Licitação Nº : 66/2013-PR)</p>																	
441	O		80/2014	22/01	9.520,00	0,00	9.520,00	9.520,00		0,00	76273	26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	8731 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓ
<p>Contratação para fornecimento de pneus, destinados aos veículos, máquinas e equipamentos utilizados pela SMOVU, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. Sistema de Registro de Preços.</p> <p>(Licitação Nº : 66/2013-PR)</p>																	
442	O		81/2014	22/01	6.867,32	0,00	6.867,32	6.867,32		0,00	76052	15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	9052 - IRMÃOS FLACH LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de pneus, câmaras, protetor de pneus e outros destinados aos veículos, máquinas e equipamentos utilizados pelas diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.</p> <p>(Licitação Nº : 48/2013-PR)</p>																	
443	O		82/2014	22/01	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00		0,00	76052	15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	9752 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDOR/
<p>Contratação para fornecimento de pneus, câmaras, protetor de pneus e outros destinados aos veículos, máquinas e equipamentos utilizados pelas diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.</p> <p>(Licitação Nº : 48/2013-PR)</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
444	O		83/2014	22/01	374,88	0,00	374,88	374,88	0,00	76052	26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	9052 - IRMÃOS FLACH LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de pneus, câmaras, protetor de pneus e outros destinados aos veículos, máquinas e equipamentos utilizados pelas diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.</p> <p>(Licitação Nº : 48/2013-PR)</p>																
445	O		84/2014	22/01	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	76273	26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	8731 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRI
<p>Contratação para fornecimento de pneus, câmaras, protetor de pneus e outros destinados aos veículos, máquinas e equipamentos utilizados pelas diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.</p> <p>(Licitação Nº : 48/2013-PR)</p>																
446	O		85/2014	22/01	28.720,00	0,00	28.720,00	28.720,00	0,00	76273	26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	9055 - BELLENZIER PNEUS LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de pneus, câmaras, protetor de pneus e outros destinados aos veículos, máquinas e equipamentos utilizados pelas diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.</p> <p>(Licitação Nº : 48/2013-PR)</p>																
447	O		86/2014	22/01	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	76052	26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	9752 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDOR/
<p>Contratação para fornecimento de pneus, câmaras, protetor de pneus e outros destinados aos veículos, máquinas e equipamentos utilizados pelas diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.</p> <p>(Licitação Nº : 48/2013-PR)</p>																
448	O		87/2014	22/01	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00		26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
<p>Aquisição de peça necessária ao conserto da Patrola Caterpillar 120 K, ano 2010, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 035/2014. (Compra Direta Nº 14/2014)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
449	O		88/2014	22/01	411,00	0,00	411,00	411,00	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	10436 - RBS ADM. E COBRANÇAS LTDA
Renovação de assinatura do Jornal Zero Hora, de Número 0140229, referente mensalidade semestral. Memorando Interno 013/2014. (Compra Direta Nº 15/2014)																
450	O		90/2014	22/01	213,75	0,00	0,00	0,00	213,75	20.606.008	0001		2.043	131	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSPAGENC.VIAGENS E TURIS.L
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 98/2013-PR)																
451	O		91/2014	22/01	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)																
452	O		92/2014	22/01	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)																
453	O		93/2014	22/01	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	6376 - GRAFIPASSOS-GRAFICA E EDITORA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)																
Total do Dia:					114.864,35	0,00	108.948,06	108.303,06	6.561,29							



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
454	O			23/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 021/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEL E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.021/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
455	O			23/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 021/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEL E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.023/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
456	O			23/01	200,00	67,04	132,96	132,96	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 021/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEL E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.024/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
457	O			23/01	300,00	205,00	95,00	95,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 024/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.024/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
458	O			23/01	200,00	39,09	160,91	160,91	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 025/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEL E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.025/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
459	O			23/01	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE PEDRO AMARANTE DA SILVA, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( NEUROLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CFE. FV. 29/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
460	O			23/01	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA RELATIVA AO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA(COZINHA) DO HOSPITAL BOM PASTOR, CFE. ART. 7207459 ANEXA</p>																
461	O			23/01	438,98	0,00	438,98	438,98	0,00	76324	04.122.001	0040	2.013	564	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDIMENTO A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 123/1.13.0000453-2, ONDE FOI DETERMINADO O BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD, NA PROPORÇÃO DE 20% AO MUNICÍPIO (R\$ 438,98) E 80% AO ESTADO DO RGS (R\$ 1.755,94), DE UM TOTAL DE R\$ 2.194,92, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DA REDE DE ATENDIMENTO BÁSICA, CFE PROCESSO MOVIDO POR DANIEL CORDEIRO COSTA, CUJO VALOR FOI BLOQUEADO E LEVANTADO NA DATA DE 26.12.2013, NA CONTA DO MUNICÍPIO DE Nº 04.018381.0-8, MANTIDA JUNTO AO BANRISUL S.A., CFE DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																
462	O			23/01	14.439,57	0,00	14.439,57	14.439,57	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP RELATIVO AO MÊSD E DEZEMBRO DE 2013, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA, DEDUZIDAS AS PARCELAS DE RECEITA DE CAPITAL E ALIENAÇÕES DE BENS, CFE. GUIA ANEXA.</p>																
463	O			23/01	327,09	0,00	327,09	327,09	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5246 E 55.3781-5249, INSTALDOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
464	O			23/01	345,18	0,00	345,18	345,18	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5259 -PORTARIA, 55.3781-4499--DIVISÃO DE SAÚDE E 55.3781-5247-TRANSPORTE A ENFERMOS, RELATIVO AO m-ES DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
465	O			23/01	612,16	0,00	612,16	612,16	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 055.3781-4497- SECRETARIA EXECUTIVA, 055.3781-4368- CHEFE DE GABINETE, 55.3781-3373- ASSESSORIA JURÍDICA, 55.3781-5237- PROCURADORIA E 55.3781-4362- GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
466	O			23/01	446,96	0,00	446,96	446,96	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3856- ESCOLA SÃO JOÃO, 55.3781-4393- ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, 55.3781-4392- ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, 55.3781-4364- SETOR PEDAGÓGICO, 55.3781-3217- SECRETARIA DA SMEC, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
467	O			23/01	416,01	0,00	416,01	416,01	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4459- EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, 55.3781-5240- SEHAS, 55.3781-5248- CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
468	O			23/01	393,92	0,00	393,92	393,92	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3556--SETOR DE CONTABILIDADE, 55.3781-4715- TESOURARIA/SEFIN, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
469	O			23/01	70,43	0,00	70,43	70,43	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5251-INSTALADO JUNTO A SMS SETOR DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
470	O			23/01	242,68	0,00	242,68	242,68	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5238 INSTALADO JUNTO A SEMAP, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
471	O			23/01	67,32	0,00	67,32	67,32	0,00	76042	12.306.002	0001	2.072	253	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO A SMEC SERTOR DA MERENDA ECOLAR, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
472	O			23/01	162,94	0,00	162,94	162,94	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4496, INSTALADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
473	O			23/01	66,16	0,00	66,16	66,16	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253-INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.S																
474	O			23/01	168,03	0,00	168,03	168,03	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358-INSTALADO JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR SMEC, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
475	O			23/01	143,25	0,00	143,25	143,25	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	75	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716- INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
476	O			23/01	69,05	0,00	69,05	69,05	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3377-INSTALADO JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO																
477	O			23/01	93,59	0,00	93,59	93,59	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390- INSTALADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
478	O			23/01	106,68	0,00	106,68	106,68	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5258-INSTALADO JUNTO A CRECHE VAGA LUME, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
479	O		95/2014	23/01	3,81	0,00	3,81	0,00	3,81	04.121.000	0001		2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	9895 - TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIA L.
Pagamento de Recibo de Emolumentos, referente reconhecimento de firma em solicitação de desafetação de área do município. Memorando Interno 014/2014. (Compra Direta Nº 16/2014)																
480	O		96/2014	23/01	444,00	0,00	444,00	444,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.091	320	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Aquisição de materiais elétricos a serem utilizados no conserto da iluminação pública da Avenida Pedro Campos trevo de acesso ao município de Sto Augusto. Memorando Interno 033/2014. (Compra Direta Nº 17/2014)																
481	O		99/2014	23/01	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	20.122.000	0001		2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	6234 - ALCINDO BERTOLDO- MECÂNICA ALBER
Aquisição de peças e serviços para o conserto do Fiat Uno Way Ano/Modelo 2012/2013, Placas ITM - 2635, a serviço desta secretaria. Memorando Interno 012/2014. (Compra Direta Nº 18/2014)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
482	O		100/2014	23/01	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	20.122.000	0001		2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	6234 - ALCINDO BERTOLDO- MECÂNICA ALBER	
			Aquisição de peças e serviços para o conserto do Fiat Uno Way Ano/Modelo 2012/2013, Placas ITM - 2635, a serviço desta secretaria. Memorando Interno 012/2014. (Compra Direta Nº 18/2014)														
483	O		101/2014	23/01	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	6150 - FERUTI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	
			Pagamento de impressão de projetos arquitetônicos de Unidade Básicas de Saúde - UBS. Memorando Interno 015/2014. (Compra Direta Nº 19/2014)														
484	O		102/2014	23/01	226,10	0,00	226,10	226,10	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME	
			Aquisição de materiais em caráter de urgência pela troca do compressor de ar utilizado junto ao Consultório Osontológico do ESF/ Novo Milênio. Memorando Interno 1722/2014. (Compra Direta Nº 20/2014)														
			Total do Dia:		20.917,92	541,13	20.376,79	20.372,98	3,81								
485	O		24/01	23.045,76	0,00	23.045,76	23.045,76	0,00	76221	28.846.001	1312	1.141	568	4.4.20.93.00.00.00.00	10039 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUARI		
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEVOLUÇÃO A UNIÃO DO SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 771719/2012, PROCESSO 389.158-19/2012/MAPA/CEF (AQUISIÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA E 04 DISTRIBUIDORES DE FERTILIZANTES), VALOR DEPOSITADO NA CONTA 0695.006.647088-1, CONFORME ORIENTAÇÃO CONTIDA DO OFÍCIO Nº 1231/GIDUR/PF, E DOCUMENTOS ANEXOS.														
486	O		24/01	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS		
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA PAIXÃO DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA ( CARDIOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 30/2014 E DOC. ANEXOS.														
487	O		24/01	141,66	0,00	141,66	141,66	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN		
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RRT PELA RESPONSABILIDADE DO PROJETO DA UBS NORTE E LESTE, RETIFICAÇÃO, DA SERVIDORA ARQUITETA THAIS CRISTINE SCHULZ, CFE. DOC. ANEXOS.														



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
488	O			24/01	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÕES 12 HORAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS, CFE. CONVÊNIO 01/2013 DE 27/02/2013, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. NF.31531 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																
489	O		118/2014	24/01	1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00		10.301.003	0040	1.032	349	4.4.90.52.00.00.00.00	10496 - PERUIBE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELI
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)</p>																
490	O		103/2014	24/01	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMERO CASTRO DE LIMA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para execução de serviços de mecânico especializado necessários ao levantamento de peças, conserto, manutenção e demais atividades necessárias ao perfeito funcionamento dos veículos e máquinas lotados na SMOVU. (Licitação Nº : 31/2013-PR)</p>																
491	O		104/2014	24/01	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00		04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																
492	O		105/2014	24/01	440,70	0,00	0,00	0,00	440,70		15.452.006	0001	2.091	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10305 - ANDERSON ABREU & CIA LTDA.
<p>Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública de ruas e avenidas do perímetro urbano e na manutenção dos poços artesanais das localidades do interior do Município, coordenados pela SMOVU.</p> <p>(Licitação Nº : 25/2013-PE)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

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

(Licitação Nº : 25/2013-PE)

494	O		107/2014	24/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76273	15.452.006;	0001	2.091	320	3.3.90.30.00.00.00.00	8702 - COMERCIAL UNYLUX LTDA
-----	---	--	----------	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	-------------	------	-------	-----	-----------------------	------------------------------

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

(Licitação Nº : 25/2013-PE)

495	O		108/2014	24/01	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	76042	15.452.006;	0001	2.091	320	3.3.90.30.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
-----	---	--	----------	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	-------------	------	-------	-----	-----------------------	---

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

(Licitação Nº : 25/2013-PE)

496	O		109/2014	24/01	695,00	0,00	695,00	695,00	0,00	76051	15.452.006;	0001	2.091	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10304 - J. B. RIBEIRO - ME
-----	---	--	----------	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	-------------	------	-------	-----	-----------------------	----------------------------

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

(Licitação Nº : 25/2013-PE)



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
497	O		110/2014	24/01	3.552,25	0,00	3.552,25	3.552,25	0,00	76052	15.452.006	0001	2.091	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10192 - TERCEIRIZA DISTRIBUIDORA DE MATERI
<p>Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos destinados a manutenção da iluminação pública de ruas e avenidas do perímetro urbano e na manutenção dos poços artesanais das localidades do interior do Município, coordenados pela SMOVU.</p> <p>(Licitação Nº : 25/2013-PE)</p>																
498	O		111/2014	24/01	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00		15.452.006	0001	2.091	320	3.3.90.30.00.00.00.00	9884 - CLARÃO COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das escolas da rede municipal de ensino, SMEC, Departamento de Cultura e para a iluminação pública, coordenada pela SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2013-PR)</p>																
499	O		112/2014	24/01	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00		12.361.004	0020	2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	9738 - RODRIGO GRAEFF - ME
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses.</p> <p>(Licitação Nº : 41/2013-PR)</p>																
500	O		113/2014	24/01	190,68	0,00	190,68	190,68	0,00	76273	04.122.001	0001	2.118	440	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.</p> <p>(Licitação Nº : 47/2013-PR)</p>																
501	O		114/2014	24/01	132,50	0,00	132,50	132,50	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	440	3.3.90.30.00.00.00.00	7464 - CELSO LUIZ NOVACH
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.</p> <p>(Licitação Nº : 47/2013-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
502	O		115/2014	24/01	13,70	0,00	13,70	13,70	0,00	76273	04.122.001	0001	2.118	440	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.  (Licitação Nº : 47/2013-PR)</p>																
503	O		116/2014	24/01	300,75	0,00	300,75	300,75	0,00	76273	04.122.001	0001	2.118	440	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.  (Licitação Nº : 47/2013-PR)</p>																
504	O		117/2014	24/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.118	440	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.  (Licitação Nº : 47/2013-PR)</p>																
505	O		119/2014	24/01	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	76324	10.301.003	0040	1.032	349	4.4.90.52.00.00.00.00	10422 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS VC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)</p>																
506	O			24/01	123,30	0,00	123,30	123,30	0,00	76064	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE feq- FUNDO ESPECIAL DO PEDTÓLEO, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE.DOC. ANEXOS.</p>																
Total do Dia:					92.145,70	42,50	61.387,60	61.387,60	30.715,60							



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
507	O			27/01	42,50	0,00	42,50	42,50		0,00 76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES JOSEANE FILIPIN E CLARICE MADALENA DE ANDRADE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( TRAUMATOLOGISTA E CARDIOLOGISTA RESPECTIVAMENTE), CFE. FV. 31/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
508	O			27/01	159,37	0,00	159,37	159,37		0,00 76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE EDUARDA DARONCO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( NEUROLOGISTA) CFE. FV. 32/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
509	O			27/01	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE PAGAR UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. JORGE BIZZI, NEUROLOGISTA, PARA A PACIENTE EDUARDA DARONCO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 26/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																
510	O			27/01	108,83	0,00	108,83	108,83		0,00 76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMS, SITO A RUA FLORESTA, 1168, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
511	O			27/01	340,89	0,00	340,89	340,89		0,00 76042	04.122.001	0001	2.014	45	3.3.90.92.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SEHAS, NUCLEO UNIVERSITÁRIO E SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.</p>																
512	O			27/01	36,89	0,00	36,89	36,89		0,00 76042	04.122.001	0001	2.014	45	3.3.90.92.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
513	O			27/01	118,79	0,00	118,79	118,79	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.014	45	3.3.90.92.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.																
514	O		123/2014	27/01	117,60	0,00	0,00	0,00	117,60	04.122.001(	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	6983 - PIPPI PNEUS LTDA	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 134/2013-PR)																
515	O		124/2014	27/01	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	04.122.001(	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	7220 - CRL COMERCIAL RURAL LTDA.	
Aquisição de botina nº 41, para o servidor Gilberto Chaves de Oliveira, para realizar serviços no correio. (Compra Direta Nº 21/2014)																
516	O		125/2014	27/01	117,60	0,00	0,00	0,00	117,60	04.122.001(	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	6983 - PIPPI PNEUS LTDA	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 134/2013-PR)																
517	O			27/01	1.126,90	0,00	1.126,90	1.126,90	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3872- APAE, 55.3781-4361- PATRIMÔNIO, 55.3781-4704- SECRETÁRIO SEAD, 55.3781-4705- RECURSOS HUMANOS, 55.3781-4714- COPA/COZINHA, 55.3781-5235- PROTOCOLO E 55.3781-5239- COMPRAS,( CONSOLIDADOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
518	O			27/01	64,76	0,00	64,76	64,76	0,00	76363	08.243.002(	0001	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875- INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
519	O			27/01	135,94	0,00	135,94	135,94	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4357, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO NA ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS																
520	O			27/01	743,66	0,00	743,66	743,66	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3235-INSTALADO JUNTO AO POSTO NOVO MILÊNIO, 55.3781-3863 - SMS GERAL, 55.3781-4356 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-4355 - FARMÁCIA E 55.3781-3376 - SAÚDE MENTAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
521	O			27/01	118,73	0,00	118,73	118,73	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4359, INSTALADO JUNTO AO SINE-SICOMTUR, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
522	O			27/01	273,45	0,00	273,45	273,45	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4354-INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
523	O			27/01	80,25	0,00	80,25	80,25	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4360- SETOR DE DESPORTOS/DESA/CMD, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
524	O		122/2014	27/01	1.785,36	1.785,36	0,00	0,00	0,00	18.122.001	0001	2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO DA CESSÃO DE DIREITO DE USO E DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DENOMINADO "SISTEMA DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE", CONFORME CONTRATO Nº 009/2011 E SEUS ADITIVOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
525	O		121/2014	27/01	3.642,24	0,00	0,00	0,00	3.642,24	12.361.004	0020		2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO DA CESSÃO DE DIREITO DE USO E DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DENOMINADO "SISTEMA DE EDUCAÇÃO", CONFORME CONTRATO Nº 009/2011 E SEUS ADITIVOS.																
526	O		120/2014	27/01	1.856,64	0,00	146,62	146,62	1.710,02	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO DA CESSÃO DE DIREITO DE USO E DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DENOMINADO "SISTEMA DE CONTROLE DE ARQUIVOS E FROTA", CONFORME CONTRATO Nº 009/2011 E SEUS ADITIVOS.																
Total do Dia:					11.218,40	1.785,36	3.797,58	3.797,58	5.635,46							
527	O		28/01	28/01	8.270,24	0,00	8.270,24	8.270,24	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
528	O		28/01	28/01	2.535,01	0,00	2.535,01	2.535,01	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
529	O		28/01	28/01	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
530	O		28/01	28/01	1.145,51	0,00	1.145,51	1.145,51	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 87/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
531	O			28/01	33,59	0,00	33,59	33,59	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
532	O			28/01	12.480,00	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
533	O			28/01	2.291,01	0,00	2.291,01	2.291,01	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
534	O			28/01	796,20	0,00	796,20	796,20	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
535	O			28/01	462,31	0,00	462,31	462,31	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
536	O			28/01	159,24	0,00	159,24	159,24	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
537	O			28/01	3.094,92	0,00	3.094,92	3.094,92	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
538	O			28/01	20.892,20	0,00	20.892,20	20.892,20	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
539	O			28/01	139,21	0,00	139,21	139,21	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
540	O			28/01	355,08	0,00	355,08	355,08	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
541	O			28/01	1.009,86	0,00	1.009,86	1.009,86	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
542	O			28/01	642,10	0,00	642,10	642,10	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
543	O			28/01	642,10	0,00	642,10	642,10	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
544	O			28/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
545	O			28/01	286,66	0,00	286,66	286,66	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.006	29	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
546	O			28/01	413,98	0,00	413,98	413,98	0,00	76273	04.122.001(	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
547	O			28/01	93,57	93,57	0,00	0,00	0,00	04.122.001(	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
548	O			28/01	833,37	0,00	833,37	833,37	0,00	76273	04.122.001(	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
549	O			28/01	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	04.122.001(	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
550	O			28/01	334,25	0,00	334,25	334,25	0,00	76273	04.122.001(	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
551	O			28/01	534,13	0,00	534,13	534,13	0,00	76273	04.122.001(	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 90/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
552	O			28/01	395,90	0,00	395,90	395,90	0,00	76273	04.122.001(	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
553	O			28/01	401,71	0,00	401,71	401,71	0,00	76273	04.122.001(	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
554	O			28/01	113,54	0,00	113,54	113,54	0,00	76273	04.122.001(	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
555	O			28/01	268,92	0,00	268,92	268,92	0,00	76273	04.122.001(	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
556	O			28/01	290,60	0,00	290,60	290,60	0,00	76273	04.122.001(	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
557	O			28/01	235,03	0,00	235,03	235,03	0,00	76273	04.122.001(	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
558	O			28/01	106,33	106,33	0,00	0,00	0,00	04.122.001(	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 91/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
559	O			28/01	115,68	65,48	50,20	50,20	0,00	76277	04.122.001(	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
560	O			28/01	1.736,74	0,00	1.736,74	1.736,74	0,00	76273	04.122.001(	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
561	O			28/01	2.620,80	0,00	2.620,80	2.620,80	0,00	76273	04.122.001(	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
562	O			28/01	481,11	0,00	481,11	481,11	0,00	76273	04.122.001(	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
563	O			28/01	784,77	0,00	784,77	784,77	0,00	76273	04.122.001(	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
564	O			28/01	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	76273	04.122.001(	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
565	O			28/01	1.310,40	0,00	1.310,40	1.310,40	0,00	76273	04.122.001(	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 92/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
566	O			28/01	376,44	0,00	376,44	376,44	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 01/14																
567	O			28/01	398,59	0,00	398,59	398,59	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 01/14																
568	O			28/01	133,86	0,00	133,86	133,86	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
569	O			28/01	3.428,85	0,00	3.428,85	3.428,85	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 01/14																
570	O			28/01	382,68	0,00	382,68	382,68	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 01/14																
571	O			28/01	5.364,12	0,00	5.364,12	5.364,12	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 01/14																
572	O			28/01	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 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 93/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
573	O			28/01	1.226,73	0,00	1.226,73	1.226,73	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
574	O			28/01	1.718,87	0,00	1.718,87	1.718,87	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
575	O			28/01	588,20	0,00	588,20	588,20	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
576	O			28/01	7.705,20	0,00	7.705,20	7.705,20	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
577	O			28/01	821,89	0,00	821,89	821,89	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
578	O			28/01	874,33	0,00	874,33	874,33	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
579	O			28/01	176,56	0,00	176,56	176,56	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	77	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 94/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
580	O			28/01	13.098,83	0,00	13.098,83	13.098,83	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	81	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
581	O			28/01	454,22	0,00	454,22	454,22	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	81	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
582	O			28/01	1.754,22	0,00	1.754,22	1.754,22	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
583	O			28/01	12.895,49	0,00	12.895,49	12.895,49	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
584	O			28/01	497,09	0,00	497,09	497,09	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
585	O			28/01	368,38	0,00	368,38	368,38	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	91	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
586	O			28/01	1.624,12	0,00	1.624,12	1.624,12	0,00	76052	04.121.000	0001	2.030	93	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 95/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
587	O			28/01	3.157,92	0,00	3.157,92	3.157,92	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	97	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
588	O			28/01	1.476,83	0,00	1.476,83	1.476,83	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	97	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
589	O			28/01	182,77	0,00	182,77	182,77	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	97	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
590	O			28/01	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	102	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
591	O			28/01	1.435,77	0,00	1.435,77	1.435,77	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
592	O			28/01	310,22	0,00	310,22	310,22	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
593	O			28/01	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
594	O			28/01	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	76273	04.122.001(	0001	2.033	113	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
595	O			28/01	244,61	0,00	244,61	244,61	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.033	115	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
596	O			28/01	1.089,76	0,00	1.089,76	1.089,76	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.033	115	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
597	O			28/01	620,48	0,00	620,48	620,48	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.033	115	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
598	O			28/01	4.959,58	0,00	4.959,58	4.959,58	0,00	76042	20.605.008(	0001	2.041	125	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
599	O			28/01	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	20.605.008(	0001	2.041	125	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
600	O			28/01	679,08	0,00	679,08	679,08	0,00	76042	20.605.008(	0001	2.041	125	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 97/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
601	O			28/01	3.156,56	0,00	3.156,56	3.156,56		0,00	76042	20.606.008;	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
602	O			28/01	236,72	0,00	236,72	236,72		0,00	76042	20.606.008;	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
603	O			28/01	320,97	0,00	320,97	320,97		0,00	76042	20.606.008;	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
604	O			28/01	714,59	0,00	714,59	714,59		0,00	76042	20.606.008;	0001	2.217	136	3.1.90.16.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
605	O			28/01	3.508,44	0,00	3.508,44	3.508,44		0,00	76042	04.122.001(	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
606	O			28/01	52,63	0,00	52,63	52,63		0,00	76042	04.122.001(	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
607	O			28/01	498,91	0,00	498,91	498,91		0,00	76052	04.122.001(	0001	2.045	150	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
608	O			28/01	61,48	0,00	61,48	61,48	0,00	76273	12.361.004	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14												
609	O			28/01	657,51	0,00	657,51	657,51	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14												
610	O			28/01	274,08	0,00	274,08	274,08	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14												
611	O			28/01	130,52	0,00	130,52	130,52	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14												
612	O			28/01	236,43	0,00	236,43	236,43	0,00	76273	12.365.004	0020	2.060	198	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14												
613	O			28/01	2.679,00	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14												
614	O			28/01	73,46	0,00	73,46	73,46	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
615	O			28/01	244,62	0,00	244,62	244,62	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
616	O			28/01	249,69	0,00	249,69	249,69	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
617	O			28/01	88,15	0,00	88,15	88,15	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
618	O			28/01	501,86	0,00	501,86	501,86	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	202	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
619	O			28/01	295,41	0,00	295,41	295,41	0,00	76273	12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
620	O			28/01	3.913,85	0,00	3.913,85	3.913,85	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
621	O			28/01	220,38	0,00	220,38	220,38	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 100/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
622	O			28/01	78,90	0,00	78,90	78,90	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
623	O			28/01	243,12	0,00	243,12	243,12	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
624	O			28/01	751,09	0,00	751,09	751,09	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	222	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
625	O			28/01	181,48	0,00	181,48	181,48	0,00	76273	12.361.004	0031	2.065	225	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
626	O			28/01	2.749,65	0,00	2.749,65	2.749,65	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
627	O			28/01	546,04	0,00	546,04	546,04	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	228	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
628	O			28/01	156,41	0,00	156,41	156,41	0,00	76273	12.365.004	0031	2.226	234	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
629	O			28/01	4.822,62	0,00	4.822,62	4.822,62	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14												
630	O			28/01	813,23	0,00	813,23	813,23	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	236	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14												
631	O			28/01	1.181,72	0,00	1.181,72	1.181,72	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14												
632	O			28/01	248,15	0,00	248,15	248,15	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14												
633	O			28/01	156,67	0,00	156,67	156,67	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14												
634	O			28/01	235,91	0,00	235,91	235,91	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14												
635	O			28/01	901,88	0,00	901,88	901,88	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 102/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
636	O			28/01	562,60	0,00	562,60	562,60		0,00 76273	04.122.001(	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
637	O			28/01	669,90	0,00	669,90	669,90		0,00 76273	04.122.001(	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
638	O			28/01	1.094,18	0,00	1.094,18	1.094,18		0,00 76042	04.122.001(	0001		2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
639	O			28/01	2.121,21	0,00	2.121,21	2.121,21		0,00 76042	04.122.001(	0001		2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
640	O			28/01	3.344,19	0,00	3.344,19	3.344,19		0,00 76042	04.122.001(	0001		2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
641	O			28/01	65,75	0,00	65,75	65,75		0,00 76042	04.122.001(	0001		2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
642	O			28/01	118,36	0,00	118,36	118,36		0,00 76042	04.122.001(	0001		2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 103/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
643	O			28/01	68,53	0,00	68,53	68,53	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
644	O			28/01	255,81	0,00	255,81	255,81	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
645	O			28/01	229,77	0,00	229,77	229,77	0,00	76273	04.122.001(	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
646	O			28/01	594,52	0,00	594,52	594,52	0,00	76273	04.122.001(	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
647	O			28/01	345,18	0,00	345,18	345,18	0,00	76273	04.122.001(	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
648	O			28/01	332,57	0,00	332,57	332,57	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
649	O			28/01	218,63	0,00	218,63	218,63	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 104/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
650	O			28/01	2.065,84	0,00	2.065,84	2.065,84	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
651	O			28/01	1.733,90	0,00	1.733,90	1.733,90	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
652	O			28/01	1.422,00	0,00	1.422,00	1.422,00	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
653	O			28/01	2.673,25	0,00	2.673,25	2.673,25	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
654	O			28/01	11.988,48	0,00	11.988,48	11.988,48	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
655	O			28/01	131,50	0,00	131,50	131,50	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
656	O			28/01	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
657	O			28/01	157,81	0,00	157,81	157,81	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
658	O			28/01	907,42	0,00	907,42	907,42	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
659	O			28/01	855,36	0,00	855,36	855,36	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
660	O			28/01	626,06	0,00	626,06	626,06	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	310	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
661	O			28/01	9.248,49	0,00	9.248,49	9.248,49	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
662	O			28/01	1.183,60	0,00	1.183,60	1.183,60	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
663	O			28/01	821,89	0,00	821,89	821,89	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 106/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
664	O			28/01	1.399,37	0,00	1.399,37	1.399,37	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
665	O			28/01	642,10	0,00	642,10	642,10	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
666	O			28/01	544,64	0,00	544,64	544,64	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	314	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
667	O			28/01	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
668	O			28/01	8.057,08	0,00	8.057,08	8.057,08	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
669	O			28/01	828,52	0,00	828,52	828,52	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
670	O			28/01	886,13	0,00	886,13	886,13	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 107/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
671	O			28/01	378,17	0,00	378,17	378,17	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	339	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
672	O			28/01	400,75	0,00	400,75	400,75	0,00	76273	10.122.001	0040	2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
673	O			28/01	769,68	0,00	769,68	769,68	0,00	76273	10.122.001	0040	2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
674	O			28/01	148,31	0,00	148,31	148,31	0,00	76273	10.122.001	0040	2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
675	O			28/01	54,12	0,00	54,12	54,12	0,00	76273	10.122.001	0040	2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
676	O			28/01	702,93	0,00	702,93	702,93	0,00	76273	10.122.001	0040	2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
677	O			28/01	146,27	0,00	146,27	146,27	0,00	76273	10.122.001	0040	2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
678	O			28/01	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	0,00	76042	10.122.001(	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
679	O			28/01	6.215,52	0,00	6.215,52	6.215,52	0,00	76042	10.122.001(	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
680	O			28/01	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042	10.122.001(	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
681	O			28/01	547,07	0,00	547,07	547,07	0,00	76042	10.122.001(	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
682	O			28/01	659,36	0,00	659,36	659,36	0,00	76042	10.122.001(	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
683	O			28/01	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	76042	10.122.001(	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
684	O			28/01	1.683,88	0,00	1.683,88	1.683,88	0,00	76324	10.122.001(	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 109/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
685	O			28/01	180,72	0,00	180,72	180,72	0,00	76324	10.122.001(	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
686	O			28/01	345,18	0,00	345,18	345,18	0,00	76273	10.122.001(	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
687	O			28/01	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	76273	10.122.001(	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
688	O			28/01	317,73	0,00	317,73	317,73	0,00	76273	10.122.001(	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
689	O			28/01	4.420,19	0,00	4.420,19	4.420,19	0,00	76273	10.122.001(	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
690	O			28/01	1.178,47	0,00	1.178,47	1.178,47	0,00	76273	10.122.001(	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
691	O			28/01	996,34	0,00	996,34	996,34	0,00	76138	10.122.001(	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 110/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
692	O			28/01	503,12	0,00	503,12	503,12	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
693	O			28/01	114,88	0,00	114,88	114,88	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
694	O			28/01	2.448,06	0,00	2.448,06	2.448,06	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
695	O			28/01	732,92	0,00	732,92	732,92	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
696	O			28/01	1.976,40	0,00	1.976,40	1.976,40	0,00	76273	10.302.003	0040	2.112	367	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
697	O			28/01	1.394,64	0,00	1.394,64	1.394,64	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
698	O			28/01	34.519,55	0,00	34.519,55	34.519,55	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 111/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
699	O			28/01	153,59	0,00	153,59	153,59	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
700	O			28/01	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
701	O			28/01	2.165,99	0,00	2.165,99	2.165,99	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
702	O			28/01	821,89	0,00	821,89	821,89	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
703	O			28/01	3.521,57	0,00	3.521,57	3.521,57	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
704	O			28/01	2.135,77	0,00	2.135,77	2.135,77	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	369	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
705	O			28/01	6.353,23	0,00	6.353,23	6.353,23	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
706	O			28/01	6.164,16	0,00	6.164,16	6.164,16	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
707	O			28/01	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
708	O			28/01	61,64	0,00	61,64	61,64	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
709	O			28/01	888,82	0,00	888,82	888,82	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	382	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
710	O			28/01	12.461,88	0,00	12.461,88	12.461,88	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
711	O			28/01	710,16	0,00	710,16	710,16	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
712	O			28/01	2.702,06	0,00	2.702,06	2.702,06	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
713	O			28/01	1.073,04	0,00	1.073,04	1.073,04	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14												
714	O			28/01	17.249,99	0,00	17.249,99	17.249,99	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14												
715	O			28/01	3.798,59	0,00	3.798,59	3.798,59	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14												
716	O			28/01	4.512,68	0,00	4.512,68	4.512,68	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14												
717	O			28/01	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14												
718	O			28/01	482,01	0,00	482,01	482,01	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14												
719	O			28/01	4.996,10	0,00	4.996,10	4.996,10	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 114/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
720	O			28/01	615,72	0,00	615,72	615,72	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
721	O			28/01	3.076,94	0,00	3.076,94	3.076,94	0,00	76042	10.301.003	4011	2.117	412	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
722	O			28/01	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042	10.301.003	4011	2.117	412	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
723	O			28/01	277,48	0,00	277,48	277,48	0,00	76042	10.301.003	4011	2.117	412	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
724	O			28/01	803,91	0,00	803,91	803,91	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
725	O			28/01	16,08	0,00	16,08	16,08	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
726	O			28/01	188,15	0,00	188,15	188,15	0,00	76273	04.122.001	0001	2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 115/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
727	O			28/01	339,03	0,00	339,03	339,03	0,00	76273	04.122.001(	0001	2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
728	O			28/01	118,22	0,00	118,22	118,22	0,00	76273	04.122.001(	0001	2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
729	O			28/01	3.934,79	0,00	3.934,79	3.934,79	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
730	O			28/01	3.608,01	0,00	3.608,01	3.608,01	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
731	O			28/01	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
732	O			28/01	195,94	0,00	195,94	195,94	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
733	O			28/01	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 116/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
734	O			28/01	826,29	0,00	826,29	826,29	0,00	76273	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 01/14																
735	O			28/01	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	76273	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 01/14																
736	O			28/01	549,51	0,00	549,51	549,51	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.118	438	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
737	O			28/01	1.081,81	0,00	1.081,81	1.081,81	0,00	76042	08.243.0020	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
738	O			28/01	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	08.243.0020	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
739	O			28/01	5.547,72	0,00	5.547,72	5.547,72	0,00	76042	08.243.0020	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
740	O			28/01	1.109,54	0,00	1.109,54	1.109,54	0,00	76273	08.243.0020	0001	2.126	456	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 117/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
741	O			28/01	98,24	0,00	98,24	98,24	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	457	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
742	O			28/01	432,85	0,00	432,85	432,85	0,00	76363	08.243.002	0001	2.126	458	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
743	O			28/01	2.568,40	0,00	2.568,40	2.568,40	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
744	O			28/01	5.981,81	0,00	5.981,81	5.981,81	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
745	O			28/01	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
746	O			28/01	349,66	0,00	349,66	349,66	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
747	O			28/01	539,36	0,00	539,36	539,36	0,00	76273	08.244.002	0001	2.121	477	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 118/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
748	O			28/01	813,66	0,00	813,66	813,66	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	479	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
749	O			28/01	3.669,22	0,00	3.669,22	3.669,22	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	525	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
750	O			28/01	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	525	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
751	O			28/01	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	539	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
752	O			28/01	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	539	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
753	O			28/01	1.101,18	0,00	1.101,18	1.101,18	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	540	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
754	O			28/01	525,54	0,00	525,54	525,54	0,00	76052	18.122.001	0001	2.250	541	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
755	O			28/01	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ALDEMIR PINTO DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA ( OFTALMOLOGISTA) NA CIDADE DE PASSO FUNDO, E TRANSPORTAR O DR ROGER BAGOLIN DA SILVA( MÉDICO DO ESD-1) PARA AVALIAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA-PROVAB, NA CIDADE DE VILA MARIA, COORDENADO ATRAVÉS DA SMS, CFE. FV. 34/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
756	O			28/01	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.14.00.00.00.00	10341 - CRISTIANO SCHIRMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS E 1/2 AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO "TRANSPORTE ESCOLAR, ORIENTAÇÕES, PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS", PROMOVIDO PELA DPM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 33/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
757	O			28/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 27/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
758	O			28/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 27/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
759	O			28/01	250,00	38,00	212,00	212,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	10341 - CRISTIANO SCHIRMER
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLT A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO "TRANSPORTE ESCOLAR, ORIENTAÇÕES, PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS", PROMOVIDO PELA DPM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 29/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
760	O			28/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 28/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PEÇAS, COMBSTÍVEIS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
761	O			28/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.28/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
762	O		126/2014	28/01	1.967,52	0,00	163,96	163,96	1.803,56	76273	04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FLY INDICADORES, UTILIZADO JUNTO A SEFIN RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, 7º ADITIVO, AF. 126/2014 E NF. ANEXA.</p>																
763	O		126/2014	28/01	1.678,92	0,00	139,91	139,91	1.539,01	76273	04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ÍNDICE CONSTITUCIONAL TCE/RS, UTILIZADO JUNTO A SEFIN RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, 7º ADITIVO, AF. 126/2014 E NF. ANEXA.</p>																
764	O		126/2014	28/01	11.711,88	0,00	975,99	975,99	10.735,89	76273	04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, UTILIZADO JUNTO A SEFIN RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, 7º ADITIVO, AF. 126/2014 E NF. ANEXA.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 121/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
765	O		126/2014	28/01	22.852,68	0,00	1.904,39	1.904,39	20.948,29	76273	04.129.001	0001		2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, UTILIZADO JUNTO A SEFIN RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, 7º ADITIVO, AF. 126/2014 E NF. ANEXA.																	
766	O		126/2014	28/01	9.094,68	0,00	757,89	757,89	8.336,79	76324	10.122.001	0040		2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE, UTILIZADO JUNTO A SMS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, 7º ADITIVO, AF. 126/2014 E NF. ANEXA.																	
767	O		126/2014	28/01	3.372,48	0,00	281,04	281,04	3.091,44	76274	04.122.001	0001		2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO A ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO JUNTO A SEHAS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, 7º ADITIVO, AF. 126/2014 E NF. ANEXA.																	
768	O		126/2014	28/01	6.324,60	0,00	527,05	527,05	5.797,55	76273	18.122.001	0001		2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA AGRICULTURA, UTILIZADO JUNTO A SEMMU RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, 7º ADITIVO, AF. 126/2014 E NF. ANEXA.																	
769	O		126/2014	28/01	4.284,72	0,00	357,06	357,06	3.927,66	76273	04.121.000	0001		2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, UTILIZADO JUNTO A SESUPLAN RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, 7º ADITIVO, AF. 126/2014 E NF. ANEXA.																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
770 O			126/2014	28/01	29.961,00	0,00	2.496,75	2.496,75	27.464,25	76273	04.122.0010	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, FOLHA DE PAGAMENTO, PROTOCOLO WEB E FLY TRANSPARÊNCIA, UTILIZADO JUNTO A SEAD, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, TP. 04/2010 DE 27/05/10, 7º ADITIVO, AF. 126/2014 E NF. ANEXA.</p>																
<p>Total do Dia: 517.138,03 681,38 432.812,21 432.812,21 83.644,44</p>																
771 O			29/01	29/01	1.011,24	0,00	1.011,24	1.011,24	0,00	76324	10.302.0030	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETH STEURER
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM O DR. ANDREI LOTTERMANN - REUMATOLOGISTA - PARA OS PACIENTES CARMEN CHIUSA, MARIA LISBINSKI SAGGIN, GENECI ASSUNÇÃO, ERCILIA R. SILVA, MIRELI L. DOS SANTOS BERTOLLO E MARIA DOS SANTOS, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº30/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
772 O			29/01	29/01	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	76362	08.241.0020	0001	2.128	486	3.3.90.39.00.00.00.00	10403 - DINEIA L. H. KUHN E CIA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACOLHIMENTO, ESTADIA, ALIMENTAÇÃO, CUIDADOS DE ENFERMAGEM E OUTRAS NECESSIDADES DECORRENTES DA INTERNAÇÃO DOS IDOSOS GENI NUNES E JACI VANDERLEI DOS SANTOS EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE DO PROCESSO Nº 123/1.13.0002413-4, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2014, TERMOS DO CONVÊNIO Nº 11/2013 FIRMADO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 2.419, de 29.05.2013.</p>																
773 O			29/01	29/01	7.116,90	0,00	7.116,90	7.116,90	0,00	76362	08.244.0020	0001	2.132	493	3.3.90.39.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, SOB A FORMA DE INDENIZAÇÃO, REFERENTE 06 FUNERAIS COMPLETOS PELO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 645,00, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.469, DE 29.11.2013, BEM COMO TRANSLADO DE CORPO TOTALIZANDO 1.185 KM, DE PORTO ALEGRE-SANTO AUGUSTO, AO VALOR DE R\$ 2,74 POR KM PERCORRIDO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 036/2014 DA SEHAS, PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA, HOMOLOGAÇÃO E DETERMINAÇÃO DO PAGAMENTO PELO SR. PREFEITO, CFE. NOTAS FISCAIS EMITIDAS SOB NºS 333, 335, 336, 337, 338, 339 E DOCUMENTOS EM ANEXO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
774	G			29/01	121.373,13	0,00	20.228,86	20.228,86	101.144,27	76051	28.841.010	0001	0,007	68	4.6.91.71.00.00.00.00	6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELAS 69 a 81º DE UM TOTAL DE 200 PARCELAS, ORIGINADA DO PROCESSO Nº 123/02.0001465-9, AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DO ARTIGO 156 DA LEI 1.420/99 E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, COM RESTITUIÇÃO DE VALORES FINANCEIROS AO FPSM, EXECUÇÃO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 123/1.06.0002285-6, INTERPOSTA PELO SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE SANTO AUGUSTO, ACORDO ENTRE AS PARTES RATIFICADO/AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1.983 DE 16/04/2008.																
775	O			29/01	3.139,78	0,00	3.139,78	3.139,78	0,00	76042	04.123.001	0001	2,016	50	3.3.50.41.00.00.00.00	6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A AFUMUSA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
776	O			29/01	68.098,50	0,00	68.098,50	68.098,50	0,00	76052	04.122.001	0001	2,015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 10,52% MES DE JANEIRO																
777	O			29/01	409,27	0,00	409,27	409,27	0,00	76052	04.122.001	0001	2,015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAM 14,01% MES DE JANEIRO.																
778	O			29/01	3.406,78	0,00	3.406,78	3.406,78	0,00	76052	04.122.001	0001	2,015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE 3ª PARCELA DO FPM RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					216.555,60	0,00	105.411,33	105.411,33	111.144,27							



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
779	O			30/01	1.448,00	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00	76042	28.841.010	0001	0.005	65	4.6.90.91.00.00.00.00	6335 - CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO Nº 1231102.0002787-7, AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO MOVIDA PELA CREDORA EM FAVOR DE SEUS FILHOS ALEX DE LIMA E VANUSA DE LIMA, POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ENVOLVIMENTO DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO QUE CAUSOU A MORTE DE ANTONIO OSCAR DE LIMA, OCORRIDO EM 29/03/94, CFE. ACORDO ENTRE AS PARTES AUTORIZADO PELA LEI Nº 1635 DE 22/04/2003, E HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
780	O			30/01	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	76362	08.242.002	0001	2.129	488	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A APAE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº2.408 DE 29/04/2013 E CONVÊNIO Nº 09/2013 DE 05/05/2013, COM A FINALIDADE DE PRESTAR AUXÍLIO FINANCEIRO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2014. ANEXO.</p>																
781	O			30/01	3.631,19	0,00	3.631,19	3.631,19	0,00	76203	28.841.010	0001	0.003	64	4.6.90.71.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 201 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
782	O			30/01	254,95	0,00	254,95	254,95	0,00	76203	28.843.010	0001	0.006	66	3.2.90.21.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUROS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 201 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
783	O			30/01	316,78	0,00	316,78	316,78	0,00	76203	28.843.010	0001	0.006	67	3.2.90.22.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 201 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
784	O			30/01	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,6 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A CAPÃO DO LEÃO BUSCAR O PACIENTE JORGE I. DA SILVA QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO( CINTILOGRAFIA) JUNTO A CLINICA VIDA E SAÚDE, NA CIDADE DE PELOTAS, ATRAVÉS DA SMS, APÓS O PACIENTE TER REALIZADO O PROCEDIMENTO O MESMO PASSOU MAL, O QUAL FOI TRANSFERIDO PARA A CIDADE DE CAPÃO DO LEÃO E ESTÁ NECESSITANDO RETORNAR AO NOSSO MUNICÍPIO, VISTO QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE VIAJAR DE ÔNIBUS, CFE. FV. 35/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
785	O			30/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.31 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
786	O			30/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.31 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
787	O			30/01	106,03	0,00	106,03	106,03	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA E O CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
788	O			30/01	52,22	0,00	52,22	52,22	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
789	O			30/01	86,14	0,00	86,14	86,14	0,00	76277	15.452.006	0001	2.090	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
790	O			30/01	36,89	0,00	36,89	36,89	0,00	76277	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS - SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
791	O			30/01	99,97	0,00	99,97	99,97	0,00	76277	15.452.006	0001	2.095	331	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO - SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
792	O			30/01	127,38	0,00	127,38	127,38	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A E.M.E.F. ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
793	O			30/01	247,13	0,00	247,13	247,13	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4717- UTILIZADO JUNTO A TRIBUTAÇÃO -SEFIN E O 55.3781-4718 - DO SETOR DE ICMS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
794	O			30/01	64,76	0,00	64,76	64,76	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4719- UTILIZADO JUNTO A PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
795	O			30/01	141,89	0,00	141,89	141,89	0,00	76277	04.121.000	0001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5236 - UTILIZADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 127/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
796	O			30/01	25.708,33	0,00	25.708,33	25.708,33		0,00 76052 28.841.010	0001		0.003	64	4.6.90.71.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
REF EMPENHO P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 30ª																
797	O			30/01	3.602,27	0,00	3.602,27	3.602,27		0,00 76052 28.841.010	0001		0.003	64	4.6.90.71.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
REF EMPENHO DE JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A PARCELA DA AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 30ª																
798	O			30/01	64,90	0,00	64,90	64,90		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 MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55.9962-4371, UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE IMPRESNA DO GABINETE, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
799	O			30/01	64,90	0,00	64,90	64,90		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 LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 055.9909-9398 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
800	O			30/01	64,90	0,00	64,90	64,90		0,00 76273 04.129.001	0001		2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 55.9620-5106 UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ICMS/SEFIN, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
801	O			30/01	64,90	0,00	64,90	64,90		0,00 76273 04.121.000	0001		2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 055-9651-3488 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, CFE. DOC. ANEXO.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
802	O			30/01	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 055-9604-0596 UTILIZADO JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA CHEFIA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
803	O			30/01	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9940-0158 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
804	O			30/01	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9661-1367 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
805	O			30/01	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9651-7327 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMEC, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
806	O			30/01	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 055-9625-2603 UTILIZADO JUNTO AS ATIVIDADES DIVERSAS/SMEC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
807	O			30/01	54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE MODEM 055.9634-1022 INSTALADO JUNTO A ESCOLA RUI BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
808	O			30/01	54,90	0,00	54,90	54,90	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 MODEM Nº 055.9938-9216 INSTALADO JUNTO A ESCOLA ANTÔNIO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
809	O			30/01	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 JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
810	O			30/01	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 JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
811	O			30/01	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 JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
812	O			30/01	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 JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
814	O		127/2014	30/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	10409 - DANIELA BERTOLDO
Aquisição de peças e serviços para o conserto do Fiat Uno Way Ano/Modelo 2012/2013, Placas ITM - 2635, a serviço desta secretaria. Memorando Interno 012/2014. (Compra Direta Nº 22/2014)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
815	O		128/2014	30/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10409 - DANIELA BERTOLDO
Aquisição de peças e serviços para o conserto do Fiat Uno Way Ano/Modelo 2012/2013, Placas ITM - 2635, a serviço desta secretaria. Memorando Interno 012/2014. (Compra Direta Nº 22/2014)																
816	O			30/01	40,41	0,00	40,41	40,41	0,00	76055	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE PARCELA DO ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE.DOC. ANEXOS.																
Total do Dia: 67.775,34 0,00 52.775,34 52.775,34 15.000,00																
817	O			31/01	165,47	0,00	165,47	165,47	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7353- ASSESSORIA JURÍDICA, 9626-7368- CHEFE DE GABINETE, 9653-6801- ASSESSOR DE IMPRENSA, 9626-6802- MOTORISTA DO GABINETE PAULO R. FRAGOSO, 9626-6798- DIOGO SETOR DO DESA, 9653-7950- PROCURADORIA E 9918-4865- PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
818	O			31/01	6,01	0,00	6,01	6,01	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 JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
819	O			31/01	6,72	0,00	6,72	6,72	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 JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
820	O			31/01	25,08	0,00	25,08	25,08	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 JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
821	O			31/01	3,53	0,00	3,53	3,53		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 JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
822	O			31/01	5,10	0,00	5,10	5,10		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 JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
823	O			31/01	14,28	0,00	14,28	14,28		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 DO APARELHO 9626-7352, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMEC, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
824	O			31/01	2,02	0,00	2,02	2,02		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 JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
825	O			31/01	5,78	0,00	5,78	5,78		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 9653-7946, UTILIZADO JUNTO A SMOVU PELO DIRETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
826	O			31/01	7,66	0,00	7,66	7,66		0,00 76324	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-6811, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
827	O			31/01	36,54	0,00	36,54	36,54	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, 9938-6335- MOTORISTA FLORI MACHADO DOS SANTOS, 9992-1497- IVANES THALHEIMER, 9938-6183- LEANDRO BASSO, SERVIDORES DO TRANSPORTE A ENFERMOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
828	O			31/01	10,34	0,00	10,34	10,34	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 UTILIZADO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DO NOVO MILÊNIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2014</p>																
829	O			31/01	35,10	0,00	35,10	35,10	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO DETRAN DE DESPESAS QUE O MESMO TEVE COM O ENVIO DE INFRAÇÕES PARA OS INFRATORES NO PERÍODO DE 01/12/2013 A 31/12/2013 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.</p>																
830	O			31/01	31,68	0,00	31,68	31,68	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 JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
831	O			31/01	70,20	0,00	70,20	70,20	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/12/2013 A 31/12/2013 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.</p>																
832	O			31/01	3,85	0,00	3,85	3,85	0,00	76363	08.243.002	0001	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9915-7874 UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 133/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
833	O			31/01	298,79	0,00	298,79	298,79	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6563 - SEC EST JUSTICA E SEGURANCA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/12/2013 A 31/12/2013 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																
834	O			31/01	20,18	0,00	20,18	20,18	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6544 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMMU, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
835	O			31/01	29,76	0,00	29,76	29,76	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	327	3.3.20.41.00.00.00.00	6564 - DENATRAN/FUNSET
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO DENATRAN/FUNSET, EQUIVALENTE A 5% VALOR DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, LAVRADAS NO PERÍODO DE 01/12/2013 A 31/12/2013 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIOS C/SJS/BM/DENATRAN/PMSA, CFE DOC. ANEXOS.																
836	O			31/01	26,03	0,00	26,03	26,03	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6564 - DENATRAN/FUNSET
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUTUAÇÃO DE VEÍCULO REGISTRADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO QUE TRANSITAVA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, PROCEDIMENTO ESTE REALIZADO ATRAVÉS DO RENAINF, INFRAÇÕES ESTAS, LAVRADAS NO PERÍODO DE 01/12/2013 A 31/12/2013 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIOS C/SJS/BM/DENATRAN/PMSA, CFE DOC. ANEXOS.																
837	O			31/01	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, PARA O BIÊNIO 2014/2015, A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014, AS 14:00HS, NA SEDE DO TRIBUNAL EM PORTO ALEGRE, A CONVITE DO DESEMBARGADOR TASSO CAUBI SOARES DELABARY, O QUAL FOI MAGISTRADO NO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO NO ANO DE 1985, CONFORME DIÁRIA Nº 36/2014 E DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
838	O			31/01	212,50	53,13	159,37	159,37		0,00 76042	04.122.0004	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO O QUAL IRA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, PARA O BIÊNIO 2014/2015, A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014, AS 14:00HS, NA SEDE DO TRIBUNAL EM PORTO ALEGRE, A CONVITE DO DESEMBARGADOR TASSO CAUBI SOARES DELABARY, O QUAL FOI MAGISTRADO NO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO NO ANO DE 1985, CONFORME DIÁRIA Nº 37/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
839	O			31/01	100,00	60,50	39,50	39,50		0,00 76042	04.122.0004	0001	2.005	10	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 33/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL, PARA O BIÊNIO 2014/2015, NO DIA 03/02/2014 NA SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS, A CONVITE DO DESEMBARGADOR TASSO CAUBI SOARES DELABARY, O QUAL FOI MAGISTRADO NO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
840	O			31/01	300,00	170,00	130,00	130,00		0,00 76042	04.122.0004	0001	2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 33/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL, PARA O BIÊNIO 2014/2015, NO DIA 03/02/2014 NA SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS, A CONVITE DO DESEMBARGADOR TASSO CAUBI SOARES DELABARY, O QUAL FOI MAGISTRADO NO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
841	O			31/01	159,37	0,00	159,37	159,37		0,00 76324	10.302.0034	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SOLANGE FATIMA PETENON E SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (REABILITAÇÃO) JUNTO A AACD, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 38/2013 E DOC. ANEXOS.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
842	O			31/01	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LIANE SCHULTZ PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OTORRINO) JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 39/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
843	O			31/01	1.729,00	0,00	1.729,00	1.729,00	0,00	76042	20.608.007	0001	2.040	124	3.3.90.39.00.00.00.00	6132 - COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUÁRI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO 01/2012 (TERCEIRO TERMO ADITIVO) ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COTRIJUI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014</p>																
844	O			31/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO OFTALMOLÓGICO (SONDAGEM E LAVAGEM DE VIA LACRIMAL ESQUERDA SOB SEDAÇÃO EM BLOCO CIRURGICO) JUNTO AO HOSPITAL SANTA LUCIA, SENDO O VALOR DE R\$ 700,00 PARA CUBRIR DESPESAS HOSPITALARES E R\$ 500,00 REFERENTE A DESPESAS COM O ANESTESISTA, PARA A PACIENTE GABRIELA BRITO DA VEIGA, NA CIDADE DE CRUZ ALTA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 34/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
845	O			31/01	246,80	0,00	246,80	246,80	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE E UNIDADE DA ZONA SUL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
846	O			31/01	345,34	0,00	345,34	345,34	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO E GINASIO DE ESPORTES E EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
847	O			31/01	168,40	0,00	168,40	168,40	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEI VAGA LUME UNIDADE NOVA E VELHA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
848	O			31/01	36,89	0,00	36,89	36,89	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
849	O			31/01	41,27	0,00	41,27	41,27	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEI VAGA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
850	O		129/2014	31/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6216 - WALDIR ANTONIO BOHN
<p>Aquisição de água mineral para o gabinete do prefeito. Memorando Interno 027/2014. (Compra Direta Nº 23/2014)</p>																
851	O		131/2014	31/01	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	260	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>Contratação para confecção (criação, layout e arte final) e impressão de 350 (trezentos e cinquenta) Calendário de Eventos, contendo os eventos oficiais do Município ano de 2014. (Licitação Nº : 3/2014-PR)</p>																
852	O		132/2014	31/01	152.163,00	1.052,70	100.389,30	100.389,30	50.721,00	76052	04.306.010	0001	2.021	57	3.3.90.32.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
<p>Contratação para fornecimento de 1.590 (um mil e quinhentas e noventa) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março/2014, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011. (Licitação Nº : 2/2014-PR)</p>																
853	O		133/2014	31/01	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	76274	04.122.001	0001	1.019	277	4.4.90.52.00.00.00.00	10410 - CLAUDINEIA. HASSE & CIA LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de fornecimento de 15 (quinze) relógios eletrônicos de ponto, a serem utilizados junto as diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 109/2013-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
854	O		134/2014	31/01	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	04.126.000	0001		2.234	60	3.3.90.39.00.00.00.00	10490 - DOC WEB MICROFILMAGEM LTDA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de empresa especializada para digitalização e microfilmagem de documentos, com fornecimento de equipamentos e pessoal para operação e apoio, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 153/2013-PR)</p>																
855	O		135/2014	31/01	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	15.452.006	0001		2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	10462 - FM PNEUS LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de recapagem de pneus em atendimento as necessidades da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 138/2013-PR)</p>																
856	O		136/2014	31/01	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	26.782.010	0001		2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	10462 - FM PNEUS LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de recapagem de pneus em atendimento as necessidades da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 138/2013-PR)</p>																
857	O		130/2014	31/01	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	76096	04.122.001	0001	2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00	10395 - GRAFICA ERECHIM LTDA. ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100.000 PASTAS PARA PROCESSO DESTINADAS AO USO JUNTO A SMOVU NMA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 152/2013, AF. 130/2014 E DOC. ANEXO.</p>																
858	O		138/2014	31/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	15.452.006	0001		2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
<p>Aquisição de peça necessária para o conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizada junto a SMOV, nos serviços urbanos. Memorando Interno 047/2014. (Compra Direta Nº 25/2014)</p>																
859	O		137/2014	31/01	377,40	0,00	377,40	377,40	0,00	76138	10.301.003	0040	1.032	349	4.4.90.52.00.00.00.00	10494 - BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS APARELHOS TELEFÔNICOS DESTINADOS AO USO JUNTO A SMS, CFE. AF. 137/2014, PREGÃO ELETRÔNICO 147/2013, E NF. ANEXA.</p>																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
860	O		137/2014	31/01	255,50	0,00	255,50	255,50	0,00	76138	10.301.003	0040	1.032	349	4.4.90.52.00.00.00.00	10494 - BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES DESTINADOS AO USO JUNTO A SMS, CFE. AF. 137/2014, PREGÃO ELETRÔNICO 147/2013, E NF. ANEXA.																
861	O			31/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 35/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PODÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.35/2014 E DOC. ANEXOS.																
862	O		139/2014	31/01	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00		15.452.010	0001	2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	9789 - KURT GUILHERME EMMEL - ME
Aquisição de peça e contratação de mão de obra necessária para o conserto do SOPRADOR. Memorando Interno 028/2014/SEMMU. (Compra Direta Nº 26/2014)																
863	O		140/2014	31/01	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		15.452.010	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	9789 - KURT GUILHERME EMMEL - ME
Aquisição de peça e contratação de mão de obra necessária para o conserto do SOPRADOR. Memorando Interno 028/2014/SEMMU. (Compra Direta Nº 26/2014)																
864	O		141/2014	31/01	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	76273	04.131.000	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	9168 - JORNAL O CELEIRO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA ESCRITA, OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PUBLICAÇÃO ESTAS QUE EXCEDERAM AO CONTRATO VIGENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 13/2013. AF. 141/2014, NF 2724 ANEXA.																
865	O			31/01	42,50	0,00	42,50	42,50	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 SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ERICA APARÍCIO GONÇALVES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( ORTODOONTICA), JUNTO A CLÍNICA UGUINI, CFE. FV. 40/2014 E DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
866	O			31/01	200,00	0,00	200,00	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. 036/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PEÇAS E COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 036/2014 E DOC. ANEXOS.																
867	O			31/01	300,00	0,00	300,00	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. 036/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 036/2014 E DOC. ANEXOS.																
868	O			31/01	200,00	60,00	140,00	140,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.037/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E PEÇAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
869	O			31/01	300,00	189,00	111,00	111,00	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.037/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
870	O			31/01	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	76197	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A JANEIRO DE 2014.																
871	O			31/01	38.759,00	0,00	38.759,00	38.759,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.109	362	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

Total do Dia: 214.098,96 1.585,33 151.892,63 151.892,63 60.621,00



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
872	O			03/02	189,06	0,00	189,06	189,06		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 AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A HOTA MUNICIPAL E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO.																
873	O			03/02	656,86	0,00	656,86	656,86		0,00 76042	15.452.010	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO.																
874	O			03/02	47,84	0,00	47,84	47,84		0,00 76042	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO.																
875	O			03/02	71,60	0,00	71,60	71,60		0,00 76042	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O CMD E O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO.																
876	O	142/2014		03/02	397,95	0,00	397,95	397,95		0,00 76324	10.302.003	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	8967 - NICOLI & PIRES LTDA.
Aquisição de medicamentos, em caráter de urgência, para pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 9/2014-DL)																
877	O	143/2014		03/02	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00		0,00 76107	12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 117/2013-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
878	O		144/2014	03/02	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	76107	12.365.004	0020	2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 117/2013-PR)</p>																
879	O		145/2014	03/02	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	20.122.000	0001		2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
880	O			03/02	34,70	0,00	34,70	34,70	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A E.M.E.F. SOL NASCENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO.</p>																
881	O			03/02	32,51	0,00	32,51	32,51	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO.</p>																
882	O			03/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
883	O			03/02	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	7440 - NERI LOURENCO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR NERI LOURENÇO POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. FOLHA PROCESSADA</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
884	O			03/02	67,33	0,00	67,33	67,33	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	7440 - NERI LOURENCO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR NERI LOURENÇO POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
885	O			03/02	5,26	0,00	5,26	5,26	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	7440 - NERI LOURENCO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR NERI LOURENÇO POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
886	O			03/02	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	7440 - NERI LOURENCO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR NERI LOURENÇO POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
887	O			03/02	1.077,36	0,00	1.077,36	1.077,36	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	7440 - NERI LOURENCO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR NERI LOURENÇO POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
888	O			03/02	48,97	0,00	48,97	48,97	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	7440 - NERI LOURENCO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR NERI LOURENÇO POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
889	O			03/02	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ LUIZ RIBEIRO PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO( QUIMIOTERAPIA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 41/2014 E DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
890	O			03/02	58,56	0,00	58,56	58,56	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	10509 - ANTONINHA DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANTONINHA DE ANDRADE POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA.																
891	O			03/02	7,89	0,00	7,89	7,89	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	10509 - ANTONINHA DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANTONINHA DE ANDRADE POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA.																
892	O			03/02	86,08	0,00	86,08	86,08	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	10509 - ANTONINHA DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANTONINHA DE ANDRADE POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA.																
893	O			03/02	11,71	0,00	11,71	11,71	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	10509 - ANTONINHA DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANTONINHA DE ANDRADE POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA.																
894	O	146/2014		03/02	8.323,90	0,00	0,00	0,00	8.323,90	04.122.001	0001		2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	7995 - GUTERRES & MOREIRA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL PARA ELABORAÇÃO DO PPRA( PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS) LTGCAT( LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO) PCMSO( PROGRAMA DE CONTROLE MPEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL) COMPREENDENDO A EMISSÃO DE RELATÓRIOS, ACOMPANHAMENTOS E ASSIST-ENCIA TÉCNICA E EXAMES, CFE. AF. 146/2014, PREGÃO PRESENCIAL 04/2014 E DOC. ANEXOS.																
895	O			03/02	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A JANEIRO DE 2014.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
896	O			03/02	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
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CISA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.											
897	O			03/02	592,80	0,00	592,80	592,80	0,00	76273	04.128.000(	0001	2.018	53	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES ODAIR KUNZLER E JENNIFER MONIQUE SCHUH, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2014, EM PORTO ALEGRE RS, CURSO RELATIVO AO PROGRAMA E-SOCIAL											
				Total do Dia:	14.401,22	0,00	5.618,28	5.618,28	8.782,94							
898	O			04/02	200,00	33,00	167,00	167,00	0,00	76362	08.244.002(	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 038/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONCERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS COM O VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL 1.0, PLACAS INZ 1612 E OU VEÍCULO CLIO PLACAS IQE 543, QUANDO EM VIAGENS ATÉ AS AGÊNCIAS DE INSS PARA LEVAR MUNICÍPIES PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES JUNTO A SHEAS, CFE. DOC. ANEXOS.											
899	O			04/02	1.567,00	0,00	1.567,00	1.567,00	0,00	76273	04.126.007(	0001	2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.											
900	O			04/02	1.448,00	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00	76042	28.841.010(	0001	0.005	65	4.6.90.91.00.00.00.00	6335 - CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS
					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 FEVEREIRO DE 2014, EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS, CFE. DOC. ANEXO.											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
901	O			04/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76273	23.695.009	0001	2.050	161	3.3.90.39.00.00.00.00	7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
902	O			04/02	593,00	0,00	0,00	0,00	593,00	04.126.007	0001		2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.00	6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
903	O			04/02	4.397,20	0,00	0,00	0,00	4.397,20	20.606.008	0001		2.042	129	3.3.90.39.00.00.00.00	6142 - EMATER
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
904	O			04/02	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 FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
905	O			04/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76273	12.364.002	0001	2.077	256	3.3.50.43.00.00.00.00	6151 - FIDENE / UNIJUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FIDENE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO SOCIAL 02/2010 E 1º ADITIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.																
906	O			04/02	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 FEVEREIRO 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.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
907	O			04/02	72,16	0,00	0,00	0,00	72,16	08.244.002	0001		2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
908	O			04/02	35,18	0,00	0,00	0,00	35,18	08.244.002	0001		2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADOS JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A FEVEREIRO CFE. DOC. ANEXO.</p>																
909	O			04/02	72,16	0,00	0,00	0,00	72,16	15.452.006	0001		2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMISSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
910	O			04/02	35,18	0,00	0,00	0,00	35,18	15.452.006	0001		2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A FEVEREIRO CFE. DOC. ANEXO.</p>																
911	O			04/02	230,02	0,00	230,02	230,02	0,00	76273	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 JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.(EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPO 50/2014)</p>																
912	O			04/02	59,04	0,00	59,04	59,04	0,00	76273	04.126.007	0001	2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.00	6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.(EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPO. 51/2014)</p>																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
913	O		147/2014	04/02	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	7476 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
914	O		149/2014	04/02	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	9372 - DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
915	O		150/2014	04/02	299,60	0,00	0,00	0,00	299,60	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	8983 - COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMEN
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
916	O		151/2014	04/02	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
917	O		152/2014	04/02	681,00	0,00	681,00	681,00	0,00	76343	10.301.003	4050	2.117	417	3.3.90.32.00.00.00.00	6615 - DIMASTER COMERCIO DE PROD.HOSPIT/
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. MEDICAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
918	O		153/2014	04/02	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	8796 - MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MÉDICO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
919	O		154/2014	04/02	1.832,00	0,00	0,00	0,00	1.832,00	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	8240 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
920	O		155/2014	04/02	632,00	0,00	0,00	0,00	632,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	8983 - COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMEN
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
921	O		158/2014	04/02	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	8550 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACÉUTICA LTD.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
922	O		159/2014	04/02	624,50	0,00	0,00	0,00	624,50	10.301.003	4050		2.117	417	3.3.90.32.00.00.00.00	8983 - COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMEN
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MED. BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
923	O		160/2014	04/02	2.332,00	0,00	2.332,00	2.332,00	0,00	76230	10.301.003	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	10315 - KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MED. BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
924	O		161/2014	04/02	1.326,00	1,30	1.324,70	1.324,70	0,00	76230	10.301.003	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	8395 - CIRURGICA SANTA CRUZ DE PRODUTOS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MED. BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
925	O		162/2014	04/02	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MED. BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
926	O		163/2014	04/02	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		10.301.003	4050	2.117	417	3.3.90.32.00.00.00.00	8796 - MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MÉDICO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MED. BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
927	O		164/2014	04/02	1.076,50	0,00	1.076,50	1.076,50	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	10317 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MED. BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
928	O		165/2014	04/02	688,50	0,00	0,00	0,00	688,50	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	10318 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MED. BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																	
929	O		166/2014	04/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	76234	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	8473 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MED. BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																	
930	O		167/2014	04/02	1.847,96	0,00	0,00	0,00	1.847,96	10.301.003	4050		2.117	417	3.3.90.32.00.00.00.00	9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MED. BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																	
931	O		168/2014	04/02	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	10.301.003	4050		2.117	417	3.3.90.32.00.00.00.00	10320 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MED. BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																	
932	O		169/2014	04/02	2.535,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	7852 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MED. BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
933	O		170/2014	04/02	5.184,00	0,00	5.184,00	5.184,00	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	8473 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MED. BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
934	O		171/2014	04/02	4.491,30	0,00	0,00	0,00	4.491,30	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	9288 - MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MED. BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
935	O		172/2014	04/02	1.297,80	0,00	1.297,80	1.297,80	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	9288 - MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MED. BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
936	O		173/2014	04/02	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MED. BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
937	O		174/2014	04/02	181,40	0,00	181,40	181,40	0,00	76230	10.301.003	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MED. BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
938	O		175/2014	04/02	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MED. BÁSICO  (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																	
939	O		176/2014	04/02	3.636,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	76230	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	7476 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MED. BÁSICO  (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																	
940	O		177/2014	04/02	1.983,75	0,00	0,00	0,00	1.983,75	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MED. BÁSICO  (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																	
941	O		178/2014	04/02	4.455,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00	10.301.003	4050		2.117	417	3.3.90.32.00.00.00.00	9372 - DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MED. BÁSICO  (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																	
942	O		179/2014	04/02	2.620,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	76343	10.301.003	4050		2.117	417	3.3.90.32.00.00.00.00	9967 - WINCORP FARMACÊUTICA COMERCIAL L
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MED. BÁSICO  (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
943	O		180/2014	04/02	1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	76343	10.301.003	4050	2.117	417	3.3.90.32.00.00.00.00	8703 - SIDD COMÉRCIAL DISTRIBUIDORA DE ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MED. BÁSICO  (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
944	O		181/2014	04/02	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	76230	10.301.003	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	6838 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDIC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MED. BÁSICO  (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
945	O		182/2014	04/02	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00		10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	7476 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, 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. MED. BÁSICO  (Licitação Nº : 80/2013-PE)</p>																
946	O		184/2014	04/02	57.600,00	0,00	1.440,00	1.440,00	56.160,00	76273	04.122.000	0001	2.248	62	3.3.90.39.00.00.00.00	6568 - N & H TREINAMENTO LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR 552HORAS DE CURSOS, PALESTRAS E ASSESSORIAS NO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CONFORME CONTRATO Nº 94/2013, 1º ADITIVO DE 04.02.2014, AF. 184/2014.</p>																
947	O		183/2014	04/02	6.000,00	0,00	796,06	796,06	5.203,94	76273	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6226 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS PARA O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CONFORME CONTRATO Nº 227/2011, AF. 183/2014.</p>																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
948	O		157/2014	04/02	3.856,38	0,00	0,00	0,00	3.856,38	26.782.010	0001		2.099	342	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
Contratação para fornecimentos de materiais e serviços necessários a instalação de caixa d' água nas localidades de Rincão dos Pinheiros - Esquina Nossa Senhora de Fátima e São Pedro, interior do Município. (Licitação Nº : 9/2014-PR)																
949	O		156/2014	04/02	12.194,62	0,00	0,00	0,00	12.194,62	26.782.010	0001		2.099	340	3.3.90.30.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
Contratação para fornecimentos de materiais e serviços necessários a instalação de caixa d' água nas localidades de Rincão dos Pinheiros - Esquina Nossa Senhora de Fátima e São Pedro, interior do Município. (Licitação Nº : 9/2014-PR)																
Total do Dia: 157.690,15 34,30 35.435,52 35.075,52 122.580,33																
950	O			05/02	111,98	0,00	111,98	111,98	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	10510 - JULIANO DA SILVA LOPES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JULIANO DA SILVA LPOES, CFE. FOLHA PROCESSADA																
951	O			05/02	95,05	0,00	95,05	95,05	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	10510 - JULIANO DA SILVA LOPES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JULIANO DA SILVA LPOES, CFE. FOLHA PROCESSADA																
952	O			05/02	2,24	0,00	2,24	2,24	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	10510 - JULIANO DA SILVA LOPES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JULIANO DA SILVA LPOES, CFE. FOLHA PROCESSADA																
953	O			05/02	7,22	0,00	7,22	7,22	0,00	76091	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE PARCELA CID-CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO, CFE. DOC. ANEXO.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
954	O			05/02	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	9710 - LAURA AUGUSTA DREWS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 039/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXA JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE AO PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS-PPCI DE PRÉDIOS DA ESTÂNCIA DE RODEIOS NERCI LIBERATTO DA CONCEIÇÃO( PRÉDIOS EM COMODATO COM O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO), CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
955	O			05/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 040/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGENS PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO EM ÓRGÃOS RELACIONADOS ÀS SECRETARIAS, TRANSPORTAR SERVIDORES PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE EM TRANSPORTE COLETIVO, QUANDO NA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, TREINAMENTOS OU SEMINÁRIOS, PAGOS PELO MUNICÍPIO E COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO ONDE O MESMO ESTÁ LOTADO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014.</p>																
956	O			05/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 041/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO EM ÓRGÃOS RELACIONADOS ÀS SECRETARIAS, TRANSPORTAR SERVIDORES PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE EM TRANSPORTE COLETIVO, QUANDO NA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, TREINAMENTOS OU SEMINÁRIOS, PAGOS PELO MUNICÍPIO E COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO ONDE O MESMO ESTÁ LOTADO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014.</p>																
957	O			05/02	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	76324	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 CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.(EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPO. 871</p>																
958	O		185/2014	05/02	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	6289 - MANJATO TRATORES LTDA
<p>Aquisição de peças para uma Roçadeira, marca STHIL. Memorando Interno 035/2014/SEMMU. (Compra Direta Nº 660/2013)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
959	O		186/2014	05/02	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	9789 - KURT GUILHERME EMMEL - ME
Aquisição das peças e serviços para o conserto do Soprador, marca STHIL. Memorando Interno 034/2014/SEMMU. (Compra Direta Nº 27/2014)																
960	O		187/2014	05/02	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	9789 - KURT GUILHERME EMMEL - ME
Aquisição das peças e serviços para o conserto do Soprador, marca STHIL. Memorando Interno 034/2014/SEMMU. (Compra Direta Nº 27/2014)																
961	O		188/2014	05/02	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	76052	04.122.0011	0001	1.002	21	4.4.90.52.00.00.00.00	10496 - PERUIBE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA A SER UTILIZADA JUNTO A COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2013 DE 07/11/2013, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 188/2014 E NF ANEXA.																
962	O		188/2014	05/02	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	76052	04.122.0011	0001	1.002	21	4.4.90.52.00.00.00.00	10496 - PERUIBE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS GIRATÓRIAS A SEREM UTILIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2013 DE 07/11/2013, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 188/2014 E NF ANEXA.																
963	O		193/2014	05/02	798,70	0,00	0,00	0,00	798,70	04.122.0011	0001	2.010	38	3.3.90.39.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME	
Contratação para instalação de divisórias para a organização de salas para as Secretarias SEMAP e SEMMU recentemente criadas. (Licitação Nº : 8/2014-DL)																
964	O		194/2014	05/02	1.601,30	0,00	0,00	0,00	1.601,30	04.122.0011	0001	2.010	37	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME	
Contratação para instalação de divisórias para a organização de salas para as Secretarias SEMAP e SEMMU recentemente criadas. (Licitação Nº : 8/2014-DL)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 157/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
965	O		190/2014	05/02	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	10511 - GEDER M. KUNTZ - ME
Serviço do conserto do bico do chafariz da Praça Pompílio Silva. Memorando Interno 030/2014. (Compra Direta Nº 28/2014)																
966	O		191/2014	05/02	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	6130 - COMERC. AGRIC. MANJABOSCO LTDA
Aquisição de peça para a Moto Poda poda STHIL HT 131, destinado a SEMMU. Memorando Interno 029/2014. (Compra Direta Nº 29/2014)																
967	O		192/2014	05/02	104,55	0,00	104,55	104,55	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Pagamento de desafetação de área de 931,80 metros quadrados e 901,68 metros quadrados, conforme Lei Municipal nº 2.472 de 13/12/2013. Memorando Interno 023/2014. (Compra Direta Nº 30/2014)																
968	O		195/2014	05/02	4.938,01	0,00	4.938,01	4.938,01	0,00	76118	12.361.004	0031	2.063	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Contratação da Concessionária de Energia Elétrica em nosso Município - Rio Grande Energia S.A.- para aumento de carga de energia elétrica no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Liberato, coordenado pela SMEC. (Licitação Nº : 7/2014-DL)																
969	O		196/2014	05/02	2.835,84	0,00	0,00	0,00	2.835,84	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	10508 - DMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTD	
Contratação para a elaboração de Plano de Prevenção de Combate a Incêndios, nos prédios públicos abaixo relacionados, para fins de regularização e atendimento a NBR 9077/97, contendo as informações e especificações dos materiais e serviços de adequação necessários ao atendimento das legislações de prevenção de combate a incêndio, como planta baixa, memoriais e orçamentos. (Licitação Nº : 5/2014-PR)																
970	O		197/2014	05/02	3.662,45	0,00	0,00	0,00	3.662,45	12.361.004	0031	2.063	217	3.3.90.39.00.00.00.00	10508 - DMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTD	
Contratação para a elaboração de Plano de Prevenção de Combate a Incêndios, nos prédios públicos abaixo relacionados, para fins de regularização e atendimento a NBR 9077/97, contendo as informações e especificações dos materiais e serviços de adequação necessários ao atendimento das legislações de prevenção de combate a incêndio, como planta baixa, memoriais e orçamentos. (Licitação Nº : 5/2014-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
971	O		189/2014	05/02	42.600,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00	04.131.000	0001		2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	9168 - JORNAL O CELEIRO LTDA.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA ESCRITA, OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL E REGIONAL, SENDO NO MÍNIMO UMA PUBLICAÇÃO SEMANAL, CONFORME O 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2013, AF. 189/2014																	
<hr/>																	
Total do Dia:					58.482,44	150,00	6.834,15	6.834,15	51.498,29								
972	O			06/02	8.270,24	0,00	8.270,24	8.270,24	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																	
<hr/>																	
973	O			06/02	2.756,74	0,00	2.756,74	2.756,74	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																	
<hr/>																	
974	O			06/02	8.500,97	0,00	8.500,97	8.500,97	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																	
<hr/>																	
975	O			06/02	161,76	0,00	161,76	161,76	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																	
<hr/>																	
976	O			06/02	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																	
<hr/>																	
977	O			06/02	568,58	0,00	568,58	568,58	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																	
<hr/>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 159/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
978	O			06/02	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 FÉRIAS 02/14																
979	O			06/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
980	O			06/02	3.330,37	0,00	3.330,37	3.330,37	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
981	O			06/02	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
982	O			06/02	5.845,03	0,00	5.845,03	5.845,03	0,00	76042	04.123.0010	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
983	O			06/02	0,42	0,00	0,42	0,42	0,00	76042	04.123.0010	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
984	O			06/02	446,95	0,00	446,95	446,95	0,00	76042	04.123.0010	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
985	O			06/02	160,52	0,00	160,52	160,52	0,00	76042	04.123.0010	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
986	O			06/02	2.150,83	0,00	2.150,83	2.150,83	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
987	O			06/02	1.462,25	0,00	1.462,25	1.462,25	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 FÉRIAS 02/14																
988	O			06/02	310,22	0,00	310,22	310,22	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
989	O			06/02	590,82	0,00	590,82	590,82	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 FÉRIAS 02/14																
990	O			06/02	1.928,98	0,00	1.928,98	1.928,98	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
991	O			06/02	73,71	0,00	73,71	73,71	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
992	O			06/02	108,49	0,00	108,49	108,49	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
993	O			06/02	245,10	0,00	245,10	245,10	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
994	O			06/02	785,35	0,00	785,35	785,35	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
995	O			06/02	1.451,15	0,00	1.451,15	1.451,15	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
996	O			06/02	483,72	0,00	483,72	483,72	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
997	O			06/02	1.094,18	0,00	1.094,18	1.094,18	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
998	O			06/02	2.479,87	0,00	2.479,87	2.479,87	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
999	O			06/02	88,77	0,00	88,77	88,77	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1000	O			06/02	255,81	0,00	255,81	255,81	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1001	O			06/02	364,73	0,00	364,73	364,73	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 162/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1002	O			06/02	549,77	0,00	549,77	549,77	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1003	O			06/02	2.030,55	0,00	2.030,55	2.030,55	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 02/14																
1004	O			06/02	197,26	0,00	197,26	197,26	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1005	O			06/02	288,17	0,00	288,17	288,17	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 02/14																
1006	O			06/02	838,66	0,00	838,66	838,66	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 02/14																
1007	O			06/02	4.475,74	0,00	4.475,74	4.475,74	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1008	O			06/02	6,64	0,00	6,64	6,64	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1009	O			06/02	542,48	0,00	542,48	542,48	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 163/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1010	O			06/02	410,94	0,00	410,94	410,94	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1011	O			06/02	529,62	0,00	529,62	529,62	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1012	O			06/02	1.988,48	0,00	1.988,48	1.988,48	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1013	O			06/02	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1014	O			06/02	4.162,60	0,00	4.162,60	4.162,60	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1015	O			06/02	355,08	0,00	355,08	355,08	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1016	O			06/02	472,95	0,00	472,95	472,95	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1017	O			06/02	547,93	0,00	547,93	547,93	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 164/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1018	O			06/02	1.663,54	0,00	1.663,54	1.663,54	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1019	O			06/02	4.397,07	0,00	4.397,07	4.397,07	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 FÉRIAS 02/14																
1020	O			06/02	108,49	0,00	108,49	108,49	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1021	O			06/02	410,30	0,00	410,30	410,30	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1022	O			06/02	413,41	0,00	413,41	413,41	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1023	O			06/02	1.776,42	0,00	1.776,42	1.776,42	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1024	O			06/02	5.546,79	0,00	5.546,79	5.546,79	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 02/14																
1025	O			06/02	0,04	0,00	0,04	0,04	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 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1026	O			06/02	591,80	0,00	591,80	591,80	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1027	O			06/02	691,57	0,00	691,57	691,57	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1028	O			06/02	1.934,17	0,00	1.934,17	1.934,17	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 02/14																
1029	O			06/02	4.652,66	0,00	4.652,66	4.652,66	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1030	O			06/02	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1031	O			06/02	657,25	0,00	657,25	657,25	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1032	O			06/02	1.848,87	0,00	1.848,87	1.848,87	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1033	O			06/02	4.602,92	0,00	4.602,92	4.602,92	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 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 166/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1034	O			06/02	1.013,60	0,00	1.013,60	1.013,60		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 02/14																
1035	O			06/02	1.872,15	0,00	1.872,15	1.872,15		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 02/14																
1036	O			06/02	4.512,68	0,00	4.512,68	4.512,68		0,00 76237	10.301.003	4540	2.115	398	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1037	O			06/02	128,22	0,00	128,22	128,22		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 02/14																
1038	O			06/02	684,91	0,00	684,91	684,91		0,00 76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1039	O			06/02	482,01	0,00	482,01	482,01		0,00 76237	10.301.003	4540	2.115	398	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1040	O			06/02	1.935,93	0,00	1.935,93	1.935,93		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 02/14																
1041	O			06/02	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 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 167/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1042	O			06/02	16,08	0,00	16,08	16,08	0,00	76042	10.243.010	4160	2.235	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1043	O			06/02	273,33	0,00	273,33	273,33	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 02/14																
1044	O			06/02	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1045	O			06/02	657,51	0,00	657,51	657,51	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1046	O			06/02	13,15	0,00	13,15	13,15	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1047	O			06/02	547,93	0,00	547,93	547,93	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1048	O			06/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1049	O			06/02	223,55	0,00	223,55	223,55	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1050	O			06/02	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1051	O			06/02	616,42	0,00	616,42	616,42	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1052	O			06/02	1.849,24	0,00	1.849,24	1.849,24	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1053	O			06/02	924,62	0,00	924,62	924,62	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1054	O			06/02	3.653,12	0,00	3.653,12	3.653,12	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1055	O			06/02	311,80	0,00	311,80	311,80	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1056	O			06/02	308,21	0,00	308,21	308,21	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1057	O			06/02	1.321,64	0,00	1.321,64	1.321,64	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 169/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1058	O			06/02	1.646,32	0,00	1.646,32	1.646,32	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 FÉRIAS 02/14																
1059	O			06/02	46,92	0,00	46,92	46,92	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 FÉRIAS 02/14																
1060	O			06/02	564,41	0,00	564,41	564,41	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 FÉRIAS 02/14																
1061	O			06/02	194,94	0,00	194,94	0,00	194,94	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 02/14																
1062	O			06/02	488,60	0,00	488,60	0,00	488,60	04.122.001	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1063	O			06/02	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	04.122.001	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1064	O			06/02	192,48	0,00	192,48	0,00	192,48	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 02/14																
1065	O			06/02	115,28	0,00	115,28	0,00	115,28	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 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 170/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
1066	O			06/02	111,75	0,00	111,75	0,00	111,75	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 02/14																	
1067	O			06/02	1.240,53	0,00	1.240,53	0,00	1.240,53	04.122.001(	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																	
1068	O			06/02	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	04.122.001(	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																	
1069	O			06/02	1.332,44	0,00	1.332,44	0,00	1.332,44	04.122.001(	0001		2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																	
1070	O			06/02	881,56	0,00	881,56	0,00	881,56	04.123.001(	0001		2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																	
1071	O			06/02	248,32	0,00	248,32	248,32	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 02/14																	
1072	O			06/02	155,51	0,00	155,51	0,00	155,51	12.365.004	0020		2.060	198	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1073	O			06/02	340,39	0,00	340,39	340,39	0,00	76107	12.365.004	0020	2.060	202	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14
1074	O			06/02	203,30	0,00	203,30	203,30	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	236	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14
1075	O			06/02	184,71	0,00	184,71	0,00	184,71	04.122.001	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14
1076	O			06/02	166,04	0,00	166,04	0,00	166,04	04.122.001	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14
1077	O			06/02	312,37	0,00	312,37	0,00	312,37	04.122.001	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14
1078	O			06/02	329,36	0,00	329,36	0,00	329,36	04.122.001	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14
1079	O			06/02	229,77	0,00	229,77	0,00	229,77	04.122.001	0001		2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1080	O			06/02	345,18	0,00	345,18	0,00	345,18	04.122.001(	0001		2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14
1081	O			06/02	231,06	0,00	231,06	231,06	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14
1082	O			06/02	352,47	352,47	0,00	0,00	0,00	04.122.001(	0001		2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14
1083	O			06/02	779,09	0,00	779,09	779,09	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14
1084	O			06/02	699,18	0,00	699,18	699,18	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14
1085	O			06/02	326,31	0,00	326,31	0,00	326,31	10.122.001(	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14
1086	O			06/02	105,90	0,00	105,90	0,00	105,90	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 02/14



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
1087	O			06/02	54,11	0,00	54,11	0,00	54,11	10.122.001(	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14	
1088	O			06/02	366,07	0,00	366,07	0,00	366,07	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 02/14	
1089	O			06/02	146,26	0,00	146,26	0,00	146,26	10.122.001(	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14	
1090	O			06/02	449,32	0,00	449,32	0,00	449,32	10.122.001(	0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14	
1091	O			06/02	1.179,46	0,00	1.179,46	0,00	1.179,46	10.122.001(	0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14	
1092	O			06/02	689,13	0,00	689,13	689,13	0,00	76138	10.122.001(	0040		2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14	
1093	O			06/02	114,88	0,00	114,88	114,88	0,00	76138	10.122.001(	0040		2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1094	O			06/02	777,07	0,00	777,07	777,07	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1095	O			06/02	717,71	0,00	717,71	717,71	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1096	O			06/02	379,56	0,00	379,56	0,00	379,56	10.302.003	0040	2.112	367	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1097	O			06/02	920,86	0,00	920,86	920,86	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 02/14																
1098	O			06/02	44,26	0,00	44,26	0,00	44,26	04.122.001	0001	2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1099	O			06/02	287,38	0,00	287,38	0,00	287,38	04.122.001	0001	2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																
1100	O			06/02	345,18	0,00	345,18	0,00	345,18	04.122.001	0001	2.118	436	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1101	O			06/02	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	04.122.001(	0001		2.118	436	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14
1102	O			06/02	93,95	0,00	93,95	93,95	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.118	438	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14
1103	O			06/02	369,84	0,00	369,84	0,00	369,84	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 FÉRIAS 02/14
1104	O			06/02	194,16	0,00	194,16	0,00	194,16	08.244.002(	0001		2.121	477	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14
1105	O			06/02	480,52	0,00	480,52	480,52	0,00	76052	08.244.002(	0001	2.121	479	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14
1106	O			06/02	237,22	0,00	237,22	237,22	0,00	76052	18.122.001(	0001	2.250	541	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14
1107	O			06/02	187,37	0,00	187,37	187,37	0,00	76273	04.122.001(	0001	2.014	45	3.3.90.92.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4496, INSTALADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1108	O			06/02	42,50	0,00	42,50	42,50		0,00 76138	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE GELIO PITHAN PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO( CATETERISMO) QUANDO EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL BOM PASTOR DE SANTO AUGUSTO, PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E A PACIENTE CAMILA WEBER PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO( DILATAÇÃO DO CANAL DO EXÔFAGO), CFE. FV. 42/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
1109	O			06/02	34,70	0,00	34,70	34,70		0,00 76273	15.452.010	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA DA VILA PROMORAR, SITO A VILA HONORATO F. DA SILVA, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1110	O			06/02	208,69	0,00	208,69	208,69		0,00 76273	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM/SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1111	O			06/02	11,20	0,00	11,20	11,20		0,00 76042	04.123.001	0001	2.026	79	3.3.90.30.00.00.00.00	10020 - MARIA INES FLACH & CIA. LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA MAQUINA REGISTRADORA UTILIZADA JUNTO A TESOUREARIA, COORDENADA PELA SEFIN, CONFORME NF 2884 ANEXA.</p>																
1112	O			06/02	1.211,89	0,00	1.211,89	1.211,89		0,00 76051	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<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 A JANEIRO DE 2014, CFE. FATURA EM ANEXO.</p>																
1113	O		198/2014	06/02	114,00	0,00	114,00	114,00		0,00 76189	08.244.002	1251	2.221	498	3.3.90.30.00.00.00.00	10491 - MONTAGNER E MONTAGNER LTDA - ME
<p>Aquisição de uma Fonte TX 500W, para ser utilizado junto ao CRAS. Memorando Interno 054/2014. (Compra Direta Nº 31/2014)</p>																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1114	O		199/2014	06/02	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
1115	O		200/2014	06/02	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	10318 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
1116	O		201/2014	06/02	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	10.301.010	0040		2.233	387	3.3.90.30.00.00.00.00	9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, 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. (Licitação Nº : 80/2013-PE)</p>																
1117	O		202/2014	06/02	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	10.301.010	0040		2.233	387	3.3.90.30.00.00.00.00	10369 - FORMULAS MAGISTRAIS FARMACIA DEN
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, 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. (Licitação Nº : 80/2013-PE)</p>																
1118	O		203/2014	06/02	499,60	0,00	0,00	0,00	499,60	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	10318 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, 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. (Licitação Nº : 80/2013-PE)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1119	O		204/2014	06/02	3.790,00	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00	76343	10.301.003	4050	2.117	417	3.3.90.32.00.00.00.00	10318 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, 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. (Licitação Nº : 80/2013-PE)</p>																
1120	O		205/2014	06/02	92,50	0,00	0,00	0,00	92,50	08.243.002	1240		2.222	504	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>																
1121	O		206/2014	06/02	3.564,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00	08.243.002	1240		2.222	504	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>																
1122	O		207/2014	06/02	1.371,80	0,00	0,00	0,00	1.371,80	08.244.002	1251		2.221	498	3.3.90.30.00.00.00.00	6376 - GRAFIPASSOS-GRAFICA E EDITORA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																
1123	O		208/2014	06/02	591,00	0,00	0,00	0,00	591,00	08.243.002	1240		2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1124	O		209/2014	06/02	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	08.243.002	1240		2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																
1125	O		210/2014	06/02	13,85	0,00	0,00	0,00	13,85	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>																
1126	O		211/2014	06/02	210,70	0,00	210,70	0,00	210,70	15.452.006	0001		2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
1127	O		212/2014	06/02	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	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. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
1128	O		213/2014	06/02	638,60	0,00	638,60	0,00	638,60	26.782.010	0001		2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1129	O		214/2014	06/02	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	76363	08.243.0021	0001	2.126	461	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.  (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
1130	O		215/2014	06/02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	76273	26.782.0101	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>Aquisição de serviço de solda para o conserto do veículo Fiat Uno Mille Way Flex, ano 2012, placas ITM- 2599. Memorando Interno 049/2014. (Compra Direta Nº 32/2014)</p>																
1131	O		217/2014	06/02	53,58	0,00	53,58	53,58	0,00	76273	04.123.0011	0001	2.025	75	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>Referente a horas técnicas, execução dos aplicativos de atualização do banco de dados do sistema Betha Sapo com versão atualizada. SOSES: 27398.  Tomada de Preços nº 004/2010 de 27/05/2010  7º Aditivo ao Contrato 28/01/2014. (Compra Direta Nº 33/2014)</p>																
1132	O		218/2014	06/02	2.889,48	0,00	2.889,48	2.889,48	0,00	76273	04.122.0011	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>Referente a horas técnicas, cadastro de tabelas de incidência INSS 2014, acompanhamento cálculo de férias, início conferência integração processos mensal e férias. SOSES: 27513  Tomada de Preços nº 004/2010 de 27/05/2010  7º Aditivo ao Contrato 28/01/2014. (Compra Direta Nº 34/2014)</p>																
1133	O		219/2014	06/02	107,15	0,00	107,15	107,15	0,00	76273	04.122.0011	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>Referente a horas técnicas, acessado remotamente por solicitação para conferir e ajustar a integração contábil. SOSES: 27052  Tomada de Preços nº 004/2010 de 27/05/2010  7º Aditivo ao Contrato 28/01/2014. (Compra Direta Nº 35/2014)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
1134	O		216/2014	06/02	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00		10.301.010	0040	2.233	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8039 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATRAVÉS DA SMS, CFE. AF. 216/2014, PREGÃO ELETRÔNICO 32/2013 E NF. ANEXA.																	
Total do Dia:					164.046,52	1.347,47	154.582,40	141.692,77	21.006,28								
1135	O			07/02	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE IVANIR BERNARDI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(TDO-TUBERCULOSE), JUNTO AO AMBULATÓRIO TISILOGIA DO HOSPITAL SANATÓRIO PETENON, CFE. FV. 44/2014 E DOC. ANEXOS.																	
1136	O			07/02	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE NICOLE LANGNER BASBRIEL PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA ( GASTRO) NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. FV. 43/2014																	
1137	O			07/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.44/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 44/2014 E DOC. ANEXOS.																	
1138	O			07/02	2.000,00	30,00	1.970,00	1.970,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.042/2014 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS C/TRAAMENTO ESPECIALIZADO( CIRURGIA CARDÍACA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, SENDO ESTE CALOR REFERENTE DESPESA COM ANESTESISTA, PARA O PACIENTE VALTER LINCK, CFE. ADTO. 042/2014 E DOC. ANEXO.																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1139	O			07/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 043/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.043/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
1140	O			07/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	30	3.3.90.14.00.00.00.00	10405 - JENNIFER MONIQUE SCHUH
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO" GERAÇÃO DA DIRF E RAIS" JUNTO A SEDE DO SINDICATO DOS ENGENHEIROS-SENGE- AV. ÉRICO VERÍSSIMO, 960, BAIRRO MENINO DEUS, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1141	O			07/02	250,00	37,45	212,55	212,55	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	10405 - JENNIFER MONIQUE SCHUH
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 045/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO" GERAÇÃO DA DIRF E RAIS" JUNTO A SEDE DO SINDICATO DOS ENGENHEIROS-SENGE- AV. ÉRICO VERÍSSIMO, 960, BAIRRO MENINO DEUS, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1142	O		220/2014	07/02	508,50	0,00	0,00	0,00	508,50	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	8550 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACÉUTICA LTD.
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, 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. (Licitação Nº : 80/2013-PE)</p>																
1143	O		222/2014	07/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76230	10.301.003	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	9371 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDIC,
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
1144	O		223/2014	07/02	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	10320 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																	
1145	O		224/2014	07/02	1.136,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																	
1146	O		221/2014	07/02	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	10.301.003	4050		2.117	417	3.3.90.32.00.00.00.00	9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anex (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																	
1147	O		225/2014	07/02	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																	
1148	O		226/2014	07/02	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	04.128.000	0001		2.018	53	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,	
<p>Inscrição para a servidora Jennifer Monique Schuh para o curso Instruções, Configuração da DIRF e Instruções, Configuração e geração da RAIS, nos dias 11 e 12/02/2014. (Compra Direta Nº 36/2014)</p>																	
1149	O		227/2014	07/02	127,28	0,00	127,28	127,28	0,00	76324	10.122.001	0040		2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
<p>Pagamento de ART referente Memorial, Orçamento e Fiscalização da UBS Norte e da UBS Leste. Conforme Memorando Interno 125/2014. (Compra Direta Nº 37/2014)</p>																	


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1150	O		228/2014	07/02	796,00	0,00	0,00	0,00	796,00	08.243.002	1240		2.222	506	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>Inscrição de duas servidoras Joice Carolina Ledur Dalmolin e Ana Luisa Almeida Fontela à Capacitação para indicadores com Foco em Vigilância Sócio Assistencial com finalidade de treinar trabalhadores, nos dias 24 e 25/02/2014. Memorando Interno 055/2014. (Compra Direta Nº 38/2014)</p>																
1151	O		229/2014	07/02	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MED. BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
1152	O		230/2014	07/02	968,00	0,00	968,00	968,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	6615 - DIMASTER COMERCIO DE PROD.HOSPITA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MED. BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
1153	O		231/2014	07/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	8039 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MED. BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
1154	O		232/2014	07/02	4.512,00	0,00	0,00	0,00	4.512,00	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MED. BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1155	O		233/2014	07/02	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	76230	10.301.003	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	6838 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDIC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MED. BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
1156	O		234/2014	07/02	8.890,00	0,00	0,00	0,00	8.890,00	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	10317 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HC	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MED. BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
1157	O		235/2014	07/02	209,60	0,00	209,60	209,60	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	10315 - KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MED. BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
1158	O		236/2014	07/02	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	10.302.003	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MED. BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
1159	O		237/2014	07/02	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	76230	10.301.003	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	9288 - MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, 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. MED. BÁSICO (Licitação Nº : 80/2013-PE)</p>																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1160	O		238/2014	07/02	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	76052	04.123.0011	0001	1.114	69	4.4.90.52.00.00.00.00	10496 - PERUIBE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELI
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)																
1161	O		239/2014	07/02	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	04.123.0011	0001		1.114	69	4.4.90.52.00.00.00.00	10496 - PERUIBE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELI
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)																
1162	O		216/2014	07/02	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	8039 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA SMS, CFE. AF. 216/2014, PREGÃO ELETRÔNICO 32/2013 E NF. ANEXA.																
1163	O			Total do Dia:	29.999,25	67,45	10.381,30	10.381,30	19.550,50							
				10/02	8.281,14	0,00	8.281,14	8.281,14	0,00	76052	04.122.0011	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE 1ª PARCELA DO FPM RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE.DOC. ANEXOS.																
1164	O			10/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.129.0011	0001	2.027	83	3.3.90.14.00.00.00.00	8042 - VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO "GMB/GIA ANO BASE 2013", A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2014 NA SEDE DA FAMURS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 46/2014 E DOC. ANEXOS.																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1165	O			10/02	250,00	18,10	231,90	231,90	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8042 - VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO "GMB/GIA ANO BASE 2013", A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2014 NA SEDE DA FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 46/2014 E DOC. ANEXOS.																
1166	O			10/02	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FABIANO F. SOARES E LEANDRO GUTEKOSKI, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA E NEUROLOGISTA), CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 47/2014 E DOC. ANEXOS.																
1167	O			10/02	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 08.02.14 NO SABADO PELA MANHÃ, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE GELIO PITHAN DA SILVA QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (CATETERISMO) REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 48/2014 E DOC. ANEXOS																
1168	O			10/02	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
PELA DESPESA EMPENHADA DEVIDO RECOLHIMENTO DA ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PELA ENGENHEIRA AGRONOMA E SERVIDORA JUÇARA TERESINHA CEOLIN, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM E EM LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, CONFORME ART Nº 7236383.																
1169	O		240/2014	10/02	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	10514 - GUIA NACIONAL PUBLICIDADE LTDA
Pagamento de publicação do nome da empresa junto ao Guia Nacional Telefone e Fax. (Compra Direta Nº 39/2014)																
Total do Dia:					9.699,78	738,10	8.961,68	8.961,68	0,00							



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1170	O			11/02	35,10	0,00	35,10	35,10	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO DETRAN DE DESPESAS QUE O MESMO TEVE COM O ENVIO DE INFRAÇÕES PARA OS INFRATORES NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.</p>																
1171	O			11/02	81,90	0,00	81,90	81,90	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.</p>																
1172	O			11/02	377,54	0,00	377,54	377,54	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6563 - SEC EST JUSTICA E SEGURANCA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.</p>																
1173	O			11/02	44,02	0,00	44,02	44,02	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	327	3.3.20.41.00.00.00.00	6564 - DENATRAN/FUNSET
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO DENATRAN/FUNSET, EQUIVALENTE A 5% VALOR DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, LAVRADAS NO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/01/2014 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIOS C/SJS/BM/DENATRAN/PMSA, CFE DOC. ANEXOS.</p>																
1174	O			11/02	67,55	0,00	67,55	67,55	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A BICA PÚBLICA VILA TIRADENTES, RELATIVO A JANEIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1175	O			11/02	25,00	1,50	23,50	23,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA TERESINHA ALVES DE LIMA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (TRAUMATOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 47/2014 E DOC. ANEXOS.																
1176	O			11/02	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES JOSE LUIZ RIBEIRO PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO (QUIMIOTERAPIA) E A PACIENTE ANE ELIZE FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ONCOLOGISTA), CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 49/2014 E DOC. ANEXOS.																
1177	O			11/02	2,59	0,00	2,59	2,59	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA CONTRIBUIÇÃO AO IPE, CFE. DOC. ANEXO.																
1178	O		241/2014	11/02	3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	214	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 pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 134/2013-PR)																
1179	O		242/2014	11/02	3.075,00	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	6983 - PIPPI PNEUS LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 134/2013-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1180	O		243/2014	11/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	9052 - IRMÃOS FLACH LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 134/2013-PR)</p>																
1181	O		244/2014	11/02	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	12.361.002	0031	2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	8622 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTD	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 134/2013-PR)</p>																
1182	O		245/2014	11/02	28,36	0,00	28,36	28,36	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	416	3.3.90.30.00.00.00.00	9052 - IRMÃOS FLACH LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de pneus, câmaras, protetor de pneus e outros destinados aos veículos, máquinas e equipamentos utilizados pelas diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.</p> <p>(Licitação Nº : 48/2013-PR)</p>																
1183	O		246/2014	11/02	584,00	0,00	0,00	0,00	584,00	10.301.003	4011	2.117	416	3.3.90.30.00.00.00.00	9750 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	
<p>Contratação para fornecimento de pneus, câmaras, protetor de pneus e outros destinados aos veículos, máquinas e equipamentos utilizados pelas diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.</p> <p>(Licitação Nº : 48/2013-PR)</p>																
1184	O		247/2014	11/02	28,36	0,00	28,36	28,36	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	416	3.3.90.30.00.00.00.00	9052 - IRMÃOS FLACH LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de pneus, câmaras, protetor de pneus e outros destinados aos veículos, máquinas e equipamentos utilizados pelas diversas secretarias, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.</p> <p>(Licitação Nº : 48/2013-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1185	O		248/2014	11/02	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	20.122.0004	0001		2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SEI
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
1186	O		249/2014	11/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	20.122.0004	0001		2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
1187	O		250/2014	11/02	1.047,00	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00	76174	08.243.0021	1240	2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.00	6160 - INES APARECIDA PEDO HECK
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2013-PR)</p>																
1188	O		251/2014	11/02	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50	13.392.0054	0001		2.079	260	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)</p>																
1189	O		252/2014	11/02	147,85	0,00	147,85	147,85	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	260	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 192/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1190	O		253/2014	11/02	279,29	0,00	0,00	0,00	279,29		13.392.005	0001	2.079	260	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)</p>																
1191	O		254/2014	11/02	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00		12.361.004	0020	2.058	191	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. TAIZA GRACIELA BANDEIRA DA SILVA (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																
1192	O		255/2014	11/02	107,15	0,00	0,00	0,00	107,15		04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>Referente a horas técnicas de alteração das configurações gerais para o exercício de 2014 pois os convênios não estavam constando. SOSES 27574 Tomada de Preços nº 004/2010 de 27/05/2010 7º Aditivo ao Contrato 28/01/2014. (Compra Direta Nº 41/2014)</p>																
1193	O		256/2014	11/02	53,58	0,00	53,58	53,58	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	75	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
<p>Referente a horas técnicas execução dos aplicativos de atualização do banco de dados do sistema Betha Sapo. SOSES 27056 Tomada de Preços nº 004/2010 de 27/05/2010 7º Aditivo ao Contrato 28/01/2014. (Compra Direta Nº 42/2014)</p>																
1194	O		257/2014	11/02	135,90	0,00	135,90	135,90	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. (Licitação Nº : 13/2014-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 193/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1195	O		258/2014	11/02	1.078,64	0,00	1.078,64	1.078,64	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
Referente a horas técnicas, separação e desmembramento por VPD, verificação das despesas 2014 para integração com Betha Folha, atualização da tabela de IRRF, execução do processo de aumento salarial, início conferência integração folha mensal. SOSES 27460 (Compra Direta Nº 43/2014)																
1196	O		261/2014	11/02	1.071,50	0,00	1.071,50	1.071,50	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
Referente a horas técnicas, separação e desmembramento por VPD, verificação das despesas 2014 para integração com Betha Folha, atualização da tabela de IRRF, execução do processo de aumento salarial, início conferência integração folha mensal. SOSES 27460 (Compra Direta Nº 44/2014)																
1197	O		262/2014	11/02	173,00	0,00	173,00	173,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	6323 - JOSE TEODORO DA ROSA
Serviço de recarga de extintor dos veículos utilizados no Transporte Escolar desta secretaria IOY - 5874, IKQ - 4713, IMX - 7522, IPH - 2495. Memorando Interno 048/2014/SMEC. (Compra Direta Nº 45/2014)																
1198	O		263/2014	11/02	1.479,50	0,00	0,00	0,00	1.479,50	12.306.002	0001		1.016	247	4.4.90.52.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)																
1199	O		264/2014	11/02	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	12.365.005	0031		1.097	212	4.4.90.52.00.00.00.00	10407 - UNIMÓVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)																
1200	O		259/2014	11/02	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários à revisão dos 20.000Km dos veículos Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUW7498 e IUW0658, utilizados junto a SMS, no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 11/2014-DL)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
1201	O		260/2014	11/02	940,28	0,00	940,28	940,28	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA	
<p>Aquisição de peças e serviços necessários à revisão dos 20.000Km dos veículos Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUW7498 e IUW0658, utilizados junto a SMS, no transporte de enfermos.  (Licitação Nº : 11/2014-DL)</p>																	
1202	O		265/2014	11/02	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00		12.365.005	0031	2.078	229	3.3.90.30.00.00.00.00	9496 - LUIS CÉSAR REIS ME	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																	
1203	O		266/2014	11/02	6.675,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00		12.365.005	0031	1.097	212	4.4.90.52.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																	
1204	O		266/2014	11/02	2.975,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00		12.365.005	0031	2.078	229	3.3.90.30.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																	
1205	O																
Total do Dia:					29.766,11	1,50	12.724,17	12.724,17	17.040,44								
				12/02	1.876,77	0,00	1.876,77	1.876,77	0,00	76273	15.452.010	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENRGIA ELÉTRICA JUNTO AS QUADRAS DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTONIO, POMPÍLIO SILVA E QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIADE DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1206	O			12/02	1.159,06	0,00	1.159,06	1.159,06	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RUI BARBOSA, PEQUENO PARAÍSO, ANTÔNIO JOÃO, ANTONIO LIBERATTO E SOL NASCENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
1207	O			12/02	391,01	0,00	391,01	391,01	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SHEAS, CENTRO DE ALIMENTOS E CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																
1208	O			12/02	2.223,92	0,00	2.223,92	2.223,92	0,00	76273	17.511.006	0001	2.098	134	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE VILA RADIN, LINHA BERTOLO, SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, BANANEIRAS, PONTE SECA, PEDRO PAIVA, LINHA PHILIPSEN E PEDRO PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
1209	O			12/02	100,09	0,00	100,09	100,09	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO POLO, TELEFONE DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO E NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
1210	O			12/02	1.620,27	0,00	1.620,27	1.620,27	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMS E UBS DA ZAONA SUL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
1211	O			12/02	108,11	0,00	108,11	108,11	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1212	O			12/02	122,10	0,00	122,10	122,10	0,00	76277	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 FEVEREIRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
1213	O			12/02	886,57	0,00	886,57	886,57	0,00	76277	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 PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE OBRAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
1214	O			12/02	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	76363	08.243.002	0001	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
1215	O			12/02	1.019,88	0,00	1.019,88	1.019,88	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 FEVEREIRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
1216	O			12/02	45,27	0,00	45,27	45,27	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ECOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
1217	O			12/02	2.962,73	0,00	2.962,73	2.962,73	0,00	76274	17.511.006	0001	2.098	134	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUI LTDA-CERI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE NOSSA SRA. DA BOA SAÚDE E COSTAS DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FATURAS ANEXAS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1218	O			12/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER (PSIQUIATRA) PARA A PACIENTE CLEONICE RODRIGUES, NA CIDADE DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 48/2014 E DOC. ANEXOS.																
1219	O			12/02	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FABIANO FRANCISCO SOARES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA), CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 50/2014 E DOC. ANEXOS.																
1220	O			12/02	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	6265 - SOC. CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL/BEMI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A BENFAM, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
1221	O		267/2014	12/02	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75		12.306.002	1041	2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	9111 - PAULO ROBERTO ANTONOW
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino, APAE e CNEC, com recursos do PNAE, saldo do exercício de 2013, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 4/2014-DL)																
1222	O		268/2014	12/02	939,00	0,00	0,00	0,00	939,00		12.306.002	1169	2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	9111 - PAULO ROBERTO ANTONOW
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos das creches da rede municipal de ensino e APAE, com saldo de recursos do PNAE exercício 2013, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 4/2014-DL)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1223	O		269/2014	12/02	623,75	0,00	0,00	0,00	623,75	10.301.0034	1256		2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	9111 - PAULO ROBERTO ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, de pré escola da rede municipal APAE e CNEC, com recursos do PNAE, saldo do exercício de 2013, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 4/2014-DL)</p>																
1224	O		270/2014	12/02	570,00	0,00	547,20	547,20	22.80	76230	10.301.0034	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	6615 - DIMASTER COMERCIO DE PROD.HOSPITA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
1225	O		271/2014	12/02	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	10.301.0034	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	9372 - DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
1226	O		272/2014	12/02	2.368,30	0,00	2.368,30	2.368,30	0,00	76234	10.301.0034	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	10317 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
1227	O		273/2014	12/02	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	10.301.0034	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	6838 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDIC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1228	O		274/2014	12/02	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	7476 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.  (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
1229	O		275/2014	12/02	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00		10.302.003	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	9288 - MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.  (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
1230	O		276/2014	12/02	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00		10.301.003	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.  (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
1231	O		277/2014	12/02	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00		10.301.003	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	10320 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.  (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
1232	O		278/2014	12/02	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		10.301.003	4770	2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.  (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 200/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1233	O		279/2014	12/02	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00	10.301.003	4050		2.117	417	3.3.90.32.00.00.00.00	10320 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 32/2013-PE)																
1234	O		280/2014	12/02	705,54	0,00	0,00	0,00	705,54	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 32/2013-PE)																
1235	O		281/2014	12/02	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	10319 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PROI
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 32/2013-PE)																
1236	O		282/2014	12/02	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 32/2013-PE)																
1237	O		283/2014	12/02	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	10320 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 32/2013-PE)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
1238	O		284/2014	12/02	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	10.301.003	4050		2.117	417	3.3.90.32.00.00.00.00	9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.  (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																	
1239	O		285/2014	12/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76234	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	8473 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.  (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																	
1240	O		286/2014	12/02	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	10.302.003	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	8395 - CIRURGICA SANTA CRUZ DE PRODUTOS	
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, 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.  (Licitação Nº : 80/2013-PE)</p>																	
1241	O			12/02	400,00	0,00	400,00	250,00	150,00	76316	12.361.002	0020		2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	6046 - MAURY ARMINDO HAETINGER
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS E SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS SE NECESSÁRIO DOS VEÍCULOS IMX 7522 E ISF 3710, AMBOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 49/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																	
1242	O			12/02	200,00	0,00	200,00	25,00	175,00	76316	12.361.002	0020		2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	6046 - MAURY ARMINDO HAETINGER
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO SERVIDOR NILO GUTEKOSKI OS QUAIS ESTARÃO CONDUZINDO OS VEÍCULOS IMX 7522 E ISF 3710, AMBOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA FAZEREM A AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS E SE NECESSÁRIO FOR A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTAS OS MESMOS, O SERVIÇO SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 49/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
1243	O		289/2014	12/02	180.400,00	0,00	0,00	0,00	180.400,00	12.361.004	0031		2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	10513 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES	
Aquisição de material pedagógico para alunos e professores da Rede Municipal de Ensino, bem como capacitação e assessoria pedagógica para professores e gestores que atuam na Educação Infantil e Ensino Fundamental, coordenada pela SMEC. (Licitação Nº : 14/2014-PR)																	
1244	O		290/2014	12/02	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	12.365.004	0020		2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	10513 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES	
Aquisição de material pedagógico para alunos e professores da Rede Municipal de Ensino, bem como capacitação e assessoria pedagógica para professores e gestores que atuam na Educação Infantil e Ensino Fundamental, coordenada pela SMEC. (Licitação Nº : 14/2014-PR)																	
1245	O		287/2014	12/02	1.319,88	0,00	0,00	0,00	1.319,88	08.244.002	0001		2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS	
Contratação para fornecimento de 02 (dois) Túneis de Internet Comutado e 02 (dois) EML-Emuladores de Terminais e Impressoras em Rede Local, necessários para rotinas de funcionamento do Departamento Municipal de Trânsito, junto a Secretaria de Obras, Viação, Trânsito-SMOV e para a expedição de documento de identidade, junto a Secretaria de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHAS, por 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 10/2014-DL)																	
1246	O		288/2014	12/02	1.319,88	0,00	0,00	0,00	1.319,88	15.452.006	0001		2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS	
Contratação para fornecimento de 02 (dois) Túneis de Internet Comutado e 02 (dois) EML-Emuladores de Terminais e Impressoras em Rede Local, necessários para rotinas de funcionamento do Departamento Municipal de Trânsito, junto a Secretaria de Obras, Viação, Trânsito-SMOV e para a expedição de documento de identidade, junto a Secretaria de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHAS, por 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 10/2014-DL)																	
1247	O			12/02	13,55	0,00	13,55	13,55	0,00	76277	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 FEVEREIRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
1248	O			12/02	20.031,54	0,00	20.031,54	20.031,54		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 FEVEREIRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA PAGA C/RECURSOS DA CIP.												
1249	O			12/02	700,32	0,00	700,32	700,32		0,00 76278	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 FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.												
1250	O			12/02	299,17	0,00	299,17	299,17		0,00 76277	15.452.010	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENRGIA ELÉTRICA JUNTO AS QUADRAS DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO FRANCISCO E QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.												
1251	O			12/02	255,36	0,00	255,36	255,36		0,00 76277	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 A EMATER, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.												
1252	O			12/02	355,94	0,00	355,94	355,94		0,00 76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.												
1253	O			12/02	57,45	0,00	57,45	57,45		0,00 76118	12.365.005	0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME, SITO A RUA JOSE JOSE GÜTEKOSKI Nº 330, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1254	O			12/02	108,57	0,00	108,57	108,57	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA E HORTA MUNICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXA.																
Total do Dia: 290.413,18 0,00 42.189,58 41.864,58 248.548,60																
1255	O			13/02	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	76277	15.452.010	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENRGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPÍLIO SILVA, RELATIVO A UM SALDO QUE HAVIA FICADO REFERENTE A ILUMINAÇÃO NATALINA COBRADA NA FATURA DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
1256	O			13/02	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE VALDIR RADIN PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (TRAUMATOLOGISTA) JUNTO AO IOT E O PACIENTE JOÃO CARLOS MACHADO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA), CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 51/2014 E DOC. ANEXOS.																
Total do Dia: 82,40 0,00 82,40 82,40 0,00																
1257	O			14/02	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LURDES BATISTA DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGISTA) E O PACIENTE BRUNNO CHAVES DE MORAES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (HEMATOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 52/2014 E DOC. ANEXOS.																
1258	O			14/02	3.650,73	0,00	3.650,73	3.650,73	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 202 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1259	O			14/02	239,79	0,00	239,79	239,79	0,00	76203	28.843.010	0001	0.006	66	3.2.90.21.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUROS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 202 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
1260	O			14/02	316,78	0,00	316,78	316,78	0,00	76203	28.843.010	0001	0.006	67	3.2.90.22.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 202 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
1261	O			14/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A SANTIAGO/RS NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, A ACOMPANHAR A SELEÇÃO COMPLEMENTAR DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 50/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
1262	O		291/2014	14/02	5.799,60	0,00	0,00	0,00	5.799,60	10.301.003	4050		2.117	417	3.3.90.32.00.00.00.00	10320 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
1263	O		293/2014	14/02	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1264	O		294/2014	14/02	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.302.003	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	8473 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.  (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
1265	O		295/2014	14/02	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	10315 - KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.  (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
1266	O		296/2014	14/02	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	10.302.003	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	8039 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.  (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
1267	O		297/2014	14/02	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	8240 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.  (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
1268	O		298/2014	14/02	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	8796 - MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MÉDICO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.  (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1269	O		299/2014	14/02	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	9372 - DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
1270	O		300/2014	14/02	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	8395 - CIRURGICA SANTA CRUZ DE PRODUTOS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
1271	O		301/2014	14/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	26.782.010	0001	1.031	524	4.4.90.52.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
<p>Aquisição de um hub switch 10/10/100 mbps. Memorando Interno nº 040/2014. (Compra Direta Nº 46/2014)</p>																
1272	O		302/2014	14/02	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	10.302.003	0040		2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2013-PR)</p>																
1273	O		305/2014	14/02	3.403,50	0,00	0,00	0,00	3.403,50	12.365.005	0031		1.097	212	4.4.90.52.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																
1274	O		306/2014	14/02	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	12.365.005	0031		2.078	229	3.3.90.30.00.00.00.00	9496 - LUIS CÉSAR REIS ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1275	O		307/2014	14/02	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	12.361.004	0020		2.055	179	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>																
1276	O		308/2014	14/02	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	12.361.004	0020		2.055	179	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>																
1277	O		309/2014	14/02	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	12.361.004	0020		2.055	179	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>																
1278	O		310/2014	14/02	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	12.306.002	0001		2.072	252	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>																
1279	O		311/2014	14/02	178,40	0,00	0,00	0,00	178,40	12.306.002	0001		2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	6376 - GRAFIPASSOS-GRAFICA E EDITORA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1280	O		312/2014	14/02	22,60	0,00	0,00	0,00	22,60	12.306.002	0001		2.072	252	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>																
1281	O		313/2014	14/02	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	76174	08.243.002	1240	2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.00	6160 - INES APARECIDA PEDO HECK
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2013-PR)</p>																
1282	O		314/2014	14/02	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	18.541.006	0001		2.035	532	4.4.90.52.00.00.00.00	10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2013-PR)</p>																
1283	O		315/2014	14/02	9.076,82	0,00	2.967,91	2.967,91	6.108,91	76273	12.306.002	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS LAUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME AF. 315/2014 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2014 E NF ANEXA.</p>																
1284	O		316/2014	14/02	15.642,92	0,00	6.588,68	6.588,68	9.054,24	76273	12.306.002	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS LAUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME AF. 316/2014 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2014 E NF ANEXA.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1285	O		317/2014	14/02	8.897,40	0,00	3.348,08	3.348,08	5.549,32	76274	12.306.002	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS LAUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME AF. 317/2014 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2014 E NF ANEXA.</p>																
1286	O		318/2014	14/02	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76273	17.511.006	0001	2.098	133	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
<p>Aquisição de materiais hidráulicos para manutenção do Sistema de Abastecimento de Água ( localizado na Estância de Rodeios), e conserto dos sistema de chafariz da Praça Pompílio Silva. Memorando Interno 026/2014. (Compra Direta Nº 47/2014)</p>																
1287	O		304/2014	14/02	74.557,80	0,00	0,00	0,00	74.557,80	04.122.000	0001		1.039	1	4.4.90.52.00.00.00.00	9715 - SUPERAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2014. AF. 304/2014 E NF ANEXA.</p>																
1288	O			14/02	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, COM O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA LOBATO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSIST-ENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2014, SOBRE A AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 19 DE FEVEREIRO, COM O DEPUTADO ESTADUAL GERSON BURMANN, PARA TRATAR SOBRE A EMENDA INDIVIDUAL A LEI ORÇAMENTARIA DO DEPUTADO VIEIRA DA CUNHA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 53/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1289	O			14/02	159,38	0,00	159,38	159,38	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO O QUAL IRA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, COM O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA LOBATO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSIST-ENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2014, SOBRE A AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 19 DE FEVEREIRO, COM O DEPUTADO ESTADUAL GERSON BURMANN, PARA TRATAR SOBRE A EMENDA INDIVIDUAL A LEI ORÇAMENTARIA DO DEPUTADO VIEIRA DA CUNHA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 54/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
<p>Total do Dia: 130.897,59 0,00 23.041,22 18.776,22 112.121,37</p>																
1290	O			17/02	200,00	0,00	200,00	35,00	165,00	76042	04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, PEDÁGIOS E CONSERTOS DE PNEUS SE NECESSÁRIO FOR QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO O QUAL IRA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, COM O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA LOBATO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSIST-ENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2014, SOBRE A AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 19 DE FEVEREIRO, COM O DEPUTADO ESTADUAL GERSON BURMANN, PARA TRATAR SOBRE A EMENDA INDIVIDUAL A LEI ORÇAMENTARIA DO DEPUTADO VIEIRA DA CUNHA, CONFORME CONFORME ADIANTAMENTO Nº 51/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
1291	O			17/02	300,00	0,00	300,00	115,00	185,00	76042	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO O QUAL IRA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, COM O SR. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA LOBATO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSIST-ENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2014, SOBRE A AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 19 DE FEVEREIRO, COM O DEPUTADO ESTADUAL GERSON BURMANN, PARA TRATAR SOBRE A EMENDA INDIVIDUAL A LEI ORÇAMENTARIA DO DEPUTADO VIEIRA DA CUNHA, CONFORME CONFORME ADIANTAMENTO Nº 52/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 212/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1292	O			17/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.53 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
1293	O			17/02	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.53 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
1294	O			17/02	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE LEONARDO PRADO, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (PSIQUIATRA) JUNTO A CLINICA SÃO JOSÉ, A VIAGEM FOI REALIZADA PELOS MOTORISTAS LEANDRO LUIZ BASSO E MARCELO CAETANO, TENDO EM VISTA TER SAÍDO A NOITE E VOLTADO NO DIA SEGUINTE, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 55/2014 E DOC. ANEXOS.																
1295	O			17/02	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE LEONARDO PRADO, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (PSIQUIATRA) JUNTO A CLINICA SÃO JOSÉ, A VIAGEM FOI REALIZADA PELOS MOTORISTAS LEANDRO LUIZ BASSO E MARCELO CAETANO, TENDO EM VISTA TER SAÍDO A NOITE E VOLTADO NO DIA SEGUINTE, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 56/2014 E DOC. ANEXOS.																
1296	O			17/02	250,00	111,85	138,15	138,15	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 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO EDITAL SEADC 037/2014 - FAC DOS MUSEUS/PREFEITURAS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2014, NA SEDE DA FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 54/2014 E DOC. ANEXOS.																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1297	O			17/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	259	3.3.90.14.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO EDITAL SEADC 037/2014 - FAC DOS MUSEUS/PREFEITURAS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2014, NA SEDE DA FAMURS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 57/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
1298	O			17/02	6.243,86	0,00	6.243,86	6.243,86	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1299	O			17/02	191,25	0,00	191,25	191,25	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A CHAPECÓ/SC PARA BUSCAR FAMILIAR DO PACIENTE CLAUDIANO DE SOUZA, O QUAL ESTA INTERNADO JUNTO AO HOSPITAL BOM PASTOR (GABRIELA DE SOUZA), VIAGEM AUTORIZADA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 58/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
1300	O		319/2014	17/02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	15.452.010	0001	2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	7261 - LAUER & LAUER LTDA	
<p>Aquisição da peça para o Soprador a serviço da SEMMU. Memorando Interno 044/2014. (Compra Direta Nº 50/2014)</p>																
1301	O		320/2014	17/02	24,50	0,00	0,00	0,00	24,50	12.361.004	0031	2.063	216	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 117/2013-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1302	O		321/2014	17/02	1.782,00	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	9337 - MICHELI ANDRESSA LUCCA & CIA LTDA.
Aquisição de medicamentos, destinados a pacientes através da SMS, Processo Judicial nº 123/1.13.0001721-9. (Licitação Nº : 12/2014-DL)																
<hr/>																
Total do Dia: 10.160,35 111,85 9.974,00 9.624,00 424,50																
1303	O			18/02	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. 55/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PEÇAS, COMBSTÍVEIS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
<hr/>																
1304	O			18/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.56/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
<hr/>																
1305	O			18/02	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	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 57/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PEÇAS, COMBSTÍVEIS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
<hr/>																
1306	O			18/02	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. 58/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PEÇAS, COMBSTÍVEIS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
<hr/>																
1307	O			18/02	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ANA LAURA ALMEIDA DA SILVA E DANIELI MICHAEL PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGICA E OTORRINO), CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 59/2014 E DOC. ANEXOS.																
<hr/>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 215/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1308	O		323/2014	18/02	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00		12.361.004	0031	2.063	216	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 117/2013-PR)																
1309	O		324/2014	18/02	213,25	0,00	213,25	213,25	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	260	3.3.90.30.00.00.00.00	10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA RO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para as escolas de ensino fundamental, educação infantil, SMEC e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 157/2013-PR)																
1310	O		325/2014	18/02	650,50	0,00	0,00	0,00	650,50		13.392.005	0001	2.079	260	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para as escolas de ensino fundamental, educação infantil, SMEC e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 157/2013-PR)																
1311	O		326/2014	18/02	216,47	0,00	0,00	0,00	216,47		13.392.005	0001	2.079	260	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para as escolas de ensino fundamental, educação infantil, SMEC e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 157/2013-PR)																
1312	O		327/2014	18/02	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		13.392.005	0001	2.079	260	3.3.90.30.00.00.00.00	9738 - RODRIGO GRAEFF - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para as escolas de ensino fundamental, educação infantil, SMEC e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 157/2013-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 216/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1313	O		328/2014	18/02	19,40	0,00	0,00	0,00	19,40		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 : 87/2013-PR)</p>																
1314	O		329/2014	18/02	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00		12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	9098 - SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - IJUI
<p>Referente vistoria de segurança veicular para os ônibus placas ITJ- 0972, ISP- 5921, ISF- 3710, IKQ- 4713, IMX- 7522, IJV-9016, IUY-2547, IPH-2495, IOY-5874 que realizam transporte escolar nesta secretaria, com emissão de laudo de segurança veicular, que (Compra Direta Nº 52/2014)</p>																
1315	O		330/2014	18/02	85,40	0,00	0,00	0,00	85,40		04.122.001	0001	2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00	9939 - CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
<p>Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI'S) e outros destinados as diversas secretarias do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2014-PE)</p>																
1316	O		331/2014	18/02	241,68	0,00	0,00	0,00	241,68		04.122.001	0001	2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00	410518 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGL
<p>Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI'S) e outros destinados as diversas secretarias do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2014-PE)</p>																
1317	O		332/2014	18/02	2.985,90	0,00	0,00	0,00	2.985,90		15.452.005	0001	2.088	311	3.3.90.30.00.00.00.00	9939 - CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
<p>Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI'S) e outros destinados as diversas secretarias do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2014-PE)</p>																
1318	O		334/2014	18/02	2.312,30	0,00	0,00	0,00	2.312,30		15.452.006	0001	2.089	315	3.3.90.30.00.00.00.00	9939 - CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
<p>Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI'S) e outros destinados as diversas secretarias do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2014-PE)</p>																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1319	O		335/2014	18/02	1.156,92	0,00	0,00	0,00	1.156,92	15.452.006	0001		2.089	315	3.3.90.30.00.00.00.00	410518 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGL
Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI'S) e outros destinados as diversas secretarias do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2014-PE)																
1320	O		336/2014	18/02	682,70	0,00	0,00	0,00	682,70	26.782.010	0001		2.099	340	3.3.90.30.00.00.00.00	9939 - CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI'S) e outros destinados as diversas secretarias do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2014-PE)																
1321	O		337/2014	18/02	597,99	0,00	0,00	0,00	597,99	26.782.010	0001		2.099	340	3.3.90.30.00.00.00.00	410518 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGL
Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI'S) e outros destinados as diversas secretarias do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2014-PE)																
1322	O		322/2014	18/02	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8010 - MARCIA LAIR REHSLER E CIA LTDA
Serviço de Esgotamento de fossa séptica do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 51/2014)																
1323	O		333/2014	18/02	763,85	0,00	0,00	0,00	763,85	15.452.006	0001		2.089	315	3.3.90.30.00.00.00.00	410518 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGL
Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI'S) e outros destinados as diversas secretarias do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2014-PE)																
1334	O			18/02	5.743,13	0,00	5.743,13	5.743,13	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO RPPS MENSAL 01/14																
Total do Dia:					19.010,99	0,00	7.378,88	7.378,88	11.632,11							



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 218/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1324	O			19/02	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
1325	O			19/02	2.892,18	0,00	2.892,18	2.892,18	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 NOVA, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES, Nº 135, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
1326	O			19/02	72,62	0,00	72,62	72,62	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 MUNICIPAL PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
1327	O			19/02	93,32	0,00	93,32	93,32	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	9305 - ANDREIA AVILA DIAS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANDREIA AVILA DIAS DA SILVA, CONFORME RECIBO ANEXO.																
1328	O			19/02	51,29	0,00	51,29	51,29	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	9305 - ANDREIA AVILA DIAS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANDREIA AVILA DIAS DA SILVA, CONFORME RECIBO ANEXO.																
1329	O			19/02	485,26	0,00	485,26	485,26	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	9305 - ANDREIA AVILA DIAS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANDREIA AVILA DIAS DA SILVA, CONFORME RECIBO ANEXO.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 219/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1330	O			19/02	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PELOTAS/RS, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JORGE UBIRAMAR DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ENDOCRINOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL SANTA CASA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 60/2014 E DOC. ANEXOS.																
1331	O			19/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 61/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PEÇAS, COMBSTÍVEIS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
1332	O			19/02	1.011,24	0,00	1.011,24	1.011,24	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM O DR. ANDREI LOTTERMANN, PARA OS PACIENTES ZELIA BALBINOT, ROSA DE LIMA, LEONTINA F. CORREIA, ANDREIA PINHEIRO, ROSELI OLIVEIRA E ARI C. DA CRUZ, NA CIDADE DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 59/2014 E DOC. ANEXOS.																
1333	O			19/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10047 - LINEA MARIA SCHIMIDT
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DAS SERVIDORA INES TERESINHA SALAMONI STIVAL, DEBORA MACHADO E UMBELINA OLGA DE LIMA, AS QUAIS ESTARÃO PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO SOBRE VACINA CONTRA O PAPILOMA VÍRUS HUMANO (HPV) E A VACINA CONTRA A HEPATITE a, PROMOVIDO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2014, NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 60/2014 E DOC. ANEXOS.																
1335	O		338/2014	19/02	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Cópia de chave do Pavilhão dos Veículos do Transporte Escolar. Memorando Interno 1280/2014. (Compra Direta Nº 53/2014)																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1336	O		339/2014	19/02	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	10.302.001	0040		2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	10270 - MAURO ALBERTO HECK
Serviço necessário ao conserto do climatizador utilizado junto a Sala de Vacinas, na Unidade ESF 1- Posto de Saúde Novo Milênio. Memorando Interno 1723/2014. (Compra Direta Nº 54/2014)																
1337	O		340/2014	19/02	125,80	0,00	0,00	0,00	125,80	12.365.004	0020		1.046	171	4.4.90.52.00.00.00.00	10494 - BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. I
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)																
1338	O		341/2014	19/02	503,20	0,00	0,00	0,00	503,20	12.361.004	0020		1.013	169	4.4.90.52.00.00.00.00	10494 - BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. I
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)																
1339	O		342/2014	19/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	04.122.000	0001		2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8182 - LUCAS DE CAMPOS
Ajuste no site do município, devido algumas alterações de nomenclatura de secretarias. Memorando Interno 031/2013/GAB. (Compra Direta Nº 55/2014)																
1340	O			19/02	6,64	0,00	6,64	6,64	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
PELA DESPESA EMPENHADA DEVIDO RECOLHIMENTO DA ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ESTRUTURA-MURO DE CONTENÇÃO NO IMÓVEL ONSE ESTÁ A USINA DE ASFALTO, TENDO COMO RESPONSÁVEL A ENGENHEIRA CIVIL E SERVIDORA JOAMA PARNOFF BELLE, CONFORME ART Nº 7252041.																
Total do Dia:					6.074,95	0,00	5.275,95	5.275,95	799,00							
1341	O			20/02	11,69	0,00	11,69	11,69	0,00	76273	04.122.001	0001	2.118	436	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1342	O			20/02	1.030,41	0,00	1.030,41	1.030,41		0,00 76273	04.122.001	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																
1343	O			20/02	450,00	0,00	450,00	450,00		0,00 76190	08.244.002	1315	2.246	511	3.3.90.14.00.00.00.00	10131 - ANA LUISA ALMEIDA FONTELA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE OS INDICADORES COM FOCO EM VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA DPM A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 62/2014 E DOC. ANEXOS.																
1344	O			20/02	450,00	0,00	450,00	450,00		0,00 76190	08.244.002	1315	2.246	511	3.3.90.14.00.00.00.00	410519 - Joyce Carolina Ledur Dalmolin
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE OS INDICADORES COM FOCO EM VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA DPM A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 61/2014 E DOC. ANEXOS.																
1345	O			20/02	500,00	30,00	470,00	470,00		0,00 76042	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	10131 - ANA LUISA ALMEIDA FONTELA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS SUA E DA SERVIDORA JOYCE CAROLINA LEDUR DELMOLIN, DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE OS INDICADORES COM FOCO EM VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA DPM A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 62/2014 E DOC. ANEXOS.																
1346	O			20/02	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00		0,00 76138	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTES DE CONTATO JUNTO AO OFTALMO CLINICA FERRETTI, PARA A PACIENTE ANDREIA GRUBER, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 63/2014 E DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1347	O			20/02	150,00	38,00	112,00	112,00	0,00	76042	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8298 - ALCINDO DARONCO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E SE NECESSÁRIO FOR CONSERTOS NO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA/RS PARA LEVAR O ONIBUS DE PLACA ITJ 0972 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS MECÂNICOS JUNTO A EMPRESA AUTO AGRÍCOLA PASSO FUNDO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 64/2014 E DOC. ANEXOS.																
1348	O			20/02	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	76273	13.392.005	0001	2.080	262	3.3.50.43.00.00.00.00	6371 - CENTRO DE TRAD.GAUCHAS POMILIO SIL
PELA SUBVENÇÃO CONCEDIDA A TÍTULO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO XXXII RODEIO CRIOLLO DE SANTO AUGUSTO, EVENTO QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 E 23 DE FEVEREIRO DE 2014, TENDO POR LOCAL A ESTÂNCIA DE RODEIOS NERCI LIBERATO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL Nº 2.492, DE 19.02.2014 E DOCUMENTOS ANEXOS.																
1349	O			20/02	50,00	41,50	8,50	8,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E CONSERTOS DE PNEUS SE NECESSÁRIO FOR, QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ARLINDO JOÃO MATIELI PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO (CIRURGIA DE CATARATA) JUNTO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 65/2014 E DOC. ANEXOS.																
1350	O		343/2014	20/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
Contratação para fornecimento de oxigênio e outros, em caráter de urgência, para atendimento de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde-SMS que necessitam de oxigênio medicinal, bem como no atendimento de urgências/emergências com as ambulâncias, utilizadas no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 13/2014-DL)																
1351	O		344/2014	20/02	1.328,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00	10.302.003	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	10288 - CELSO JOLNEI REIS TEIXEIRA	
Contratação para fornecimento de oxigênio e outros, em caráter de urgência, para atendimento de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde-SMS que necessitam de oxigênio medicinal, bem como no atendimento de urgências/emergências com as ambulâncias, utilizadas no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 13/2014-DL)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 223/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1352	O		345/2014	20/02	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00	10.301.003	0040		1.032	349	4.4.90.52.00.00.00.00	9891 - HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA.
Aquisição de materiais de informática para instalação do sistema integrado Tei Saúde, tendo em vista a abertura da UBS 2 no bairro Santa Fé. Memorando Interno 1724/2014. (Compra Direta Nº 57/2014)																
1353	O		346/2014	20/02	4.681,46	0,00	0,00	0,00	4.681,46	17.511.006	0001		2.098	133	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 117/2013-PR)																
1354	O		347/2014	20/02	3.964,25	0,00	0,00	0,00	3.964,25	17.511.006	0001		2.098	133	3.3.90.30.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 117/2013-PR)																
1355	O		348/2014	20/02	1.928,05	0,00	0,00	0,00	1.928,05	17.511.006	0001		2.098	133	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 117/2013-PR)																
1356	O			20/02	571,43	0,00	571,43	571,43	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE 2ª PARCELA DO FPM RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE.DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					27.209,29	109,50	15.004,03	15.004,03	12.095,76							
1357	O			21/02	6.163,92	0,00	0,00	0,00	6.163,92	10.301.003	4011		2.117	419	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS DE OFICINA SAÚDE MENTAL COM RECURSOS DO NAAB JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISA, CFE. DOC. ANEXO.RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1358	O			21/02	3.766,84	0,00	0,00	0,00	3.766,84	10.301.003	4091		2.117	572	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS DE OFICINA TERAPÊUTICA, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISA, CFE. DOC. ANEXO.RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014</p>																
1359	O			21/02	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	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 CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1360	O			21/02	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	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.66 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
1361	O			21/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO TRABALHAR NO XXXII RODEIO CRIOLO DE SANTO AUGUSTO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO NA ESTANCIA DE RODEIOS NERCI LIBERATO DA CONCEIÇÃO, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIDORES ANEXO. ADIANTAMENTO Nº 67/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
1362	O			21/02	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	76042	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	6046 - MAURY ARMINDO HAETINGER
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM O SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, PLACAS IMX7522 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, O SERVIÇO SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 68/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 225/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1363	O			21/02	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	76042	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	6046 - MAURY ARMINDO HAETINGER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PEÇAS SE NECESSÁRIO FOR QUANDO DA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, PLACAS IMX7522 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, O SERVIÇO SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 68/2014 E DOC. ANEXOS.																
1364	O			21/02	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO CONVÊNIO DO PROGRAMA DISSEMINA FASE III, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014, NA DELEGACIA FEDERAL DO MDA/RS, AUDITÓRIO DO INCRA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 63/2014 E DOC. ANEXOS.																
1365	O			21/02	159,38	0,00	159,38	159,38	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO O QUAL IRA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO CONVÊNIO DO PROGRAMA DISSEMINA FASE III, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014, NA DELEGACIA FEDERAL DO MDA/RS, AUDITÓRIO DO INCRA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 64/2014 E DOC. ANEXOS.																
1366	O			21/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO O QUAL IRA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO CONVÊNIO DO PROGRAMA DISSEMINA FASE III, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014, NA DELEGACIA FEDERAL DO MDA/RS, AUDITÓRIO DO INCRA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 69/2014 E DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1367	O			21/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO O QUAL IRA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO CONVÊNIO DO PROGRAMA DISSEMINA FASE III, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014, NA DELEGACIA FEDERAL DO MDA/RS, AUDITÓRIO DO INCRA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 70/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
1368	O		349/2014	21/02	999,96	0,00	0,00	0,00	999,96	10.301.003	4050		2.117	417	3.3.90.32.00.00.00.00	9288 - MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, 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. (Licitação Nº : 80/2013-PE)</p>																
1369	O		350/2014	21/02	508,00	0,00	0,00	0,00	508,00	10.301.003	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
1370	O		351/2014	21/02	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
1371	O		352/2014	21/02	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	10.302.003	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	8473 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1372	O		353/2014	21/02	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00	10.301.003	0040		1.032	349	4.4.90.52.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)</p>																
1373	O		354/2014	21/02	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	10.301.003	4050		2.117	417	3.3.90.32.00.00.00.00	10320 - MED CENTER COMERCIAL LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p>																
1374	O		355/2014	21/02	251,60	0,00	0,00	0,00	251,60	18.541.006	0001		2.035	532	4.4.90.52.00.00.00.00	10494 - BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. I
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)</p>																
1375	O		356/2014	21/02	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	12.361.004	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	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>																
1376	O		361/2014	21/02	4.422,00	0,00	0,00	0,00	4.422,00	10.302.003	0040		2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEQUILIBRIO FINANCEIRO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 6.600 PASSAGENS CONTRATADAS COM A EMPRESA SULSERRA TRANSP. E TURISMO LTDA, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS REGULARES DE TRANSPORTES COLETIVOS RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NA LINHA SANTO AUGUSTO /IJUI E IJUI/SANTO AUGUSTO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, RADIOLÓGICOS, OFTALMOLÓGICOS E OUTROS INDISPONÍVEIS EM NOSSO MUNICÍPIO, CFE. AF. 361/2014, INEXIBILIDADE COM PROCESSO 01/2014 E NF. ANEXA.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1377	O		362/2014	21/02	254,60	0,00	0,00	0,00	254,60	08.244.002	0001		2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEQUILIBRIO FINANCEIRO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 380 PASSAGENS CONTRATADAS COM A EMPRESA SULSERRA TRANSP. E TURISMO LTDA, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS REGULARES DE TRANSPORTES COLETIVOS RODVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NA LINHA SANTO AUGUSTO /IJUI E IJUI/SANTO AUGUSTO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS COM NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS E OUTROS ATENDIMENTOS CFE. AF. 362/2014, INEXIBILIDADE COM PROCESSO 01/2014 E NF. ANEXA.</p>																
1378	O			21/02	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	116	3.3.90.14.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SECRETÁRIO DA SEMAP, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO CONVÊNIO DO PROGRAMA DISSEMINA FASE III, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014, NA DELEGACIA FEDERAL DO MDA/RS, AUDITÓRIO DO INCRA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 65/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
1379	O			21/02	300,00	0,00	300,00	300,00	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. 71/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PEÇAS, COMBSTÍVEIS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1380	O		359/2014	21/02	3.375,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	10.302.003	0040		2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
<p>DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEQUILIBRIO FINANCEIRO A RELATIVO A Contratação da empresa VIAÇÃO OURO E PRATA S.A., concessionária de serviços regulares de transportes coletivos rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto-RS/Porto Alegre-RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 800 passagens a serem distribuídas a pessoas com necessidade de atendimento médico especializado, realização de perícias médicas, realização de exames laboratoriais, radiológicos, oftalmológicos, indisponíveis em nossa cidade e região, através da SEHAS e SMS. (Licitação Nº : 2/2014-IL) AF 359</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
1381	O		360/2014	21/02	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	08.244.002	0001		2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA	
<p>DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEQUILIBRIO FINANCEIRO RELATIVO A Contratação da empresa VIAÇÃO OURO E PRATA S.A., concessionária de serviços regulares de transportes coletivos rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto-RS/Porto Alegre-RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 800 passagens a serem distribuídas a pessoas com necessidade de atendimento médico especializado, realização de perícias médicas, realização de exames laboratoriais, radiológicos, oftalmológicos, indisponíveis em nossa cidade e região, através da SEHAS e SMS. (Licitação Nº : 2/2014-IL)AF 360</p>																	
Total do Dia:					62.859,80	0,00	2.425,88	2.425,88	60.433,92								
1382	O			24/02	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	
<p>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 31ª</p>																	
1383	O			24/02	3.670,03	0,00	3.670,03	3.670,03	0,00	76052	28.843.010	0001	0.006	66	3.2.90.21.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	
<p>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 31ª</p>																	
1384	O			24/02	14.964,57	0,00	14.964,57	14.964,57	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA, DEDUZIDAS AS PARCELAS DE RECEITA DE CAPITAL E ALIENAÇÕES DE BENS, CFE. GUIA ANEXA.</p>																	
1385	O			24/02	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	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 72/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PEÇAS, COMBSTÍVEIS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1646	O			24/02	4.999,98	0,00	0,00	0,00	4.999,98	12.361.004	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6851 - GREMIO ESPORTIVO SANTO AUGUSTENS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO GRÊMIO ESPORTIVO SANTO AUGUSTENSE ONDE SERÃO REALIZADOS AS ATIVIDADES ESCOLINHA DE FUTEBOL, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC, PELO PERÍODO DE 6 MESES A CONTAR DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 66/2011 DE 26/08/2011, CONTRATO 125/2011, SEXTO ADITIVO.recibo</p>																
1647	O			24/02	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1340/2014 RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ESTRUTURA-MURO DE CONTENÇÃO NO IMÓVEL ONSE ESTÁ A USINA DE ASFALTO, TENDO COMO RESPONSÁVEL A ENGENHEIRA CIVIL E SERVIDORA JOAMA PARNOFF BELLE, CONFORME ART Nº 7252041.</p>																
<p>Total do Dia: 49.699,91 0,00 44.699,93 44.699,93 4.999,98</p>																
1648	O			25/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES EDEMAR DA SILVA DORNELLES E JÉSSICA DAIANA DE LIMA (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) QUANDO EM VIAGEM A JUJUIRS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE LIRA (LEVANTAMENTO DE ÍNDICE RÁPIDO) COM ATUALIZAÇÃO DOS DADOS NO SISPNC, A REALIZAR-SE NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2014, NO AUDITÓRIO DA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 73/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
1649	O			25/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 074/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.074/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
1650	O			25/02	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 75/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1651	O			25/02	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JONES FANFA CAMPOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (NEFROLOGISTA), CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 66/2014 E DOC. ANEXOS.																
1652	O			25/02	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ZELIA BALBINOTTI E JOSÉ LUIZ RIBEIRO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGISTA E ONCOLOGISTA), CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 67/2014 E DOC. ANEXOS.																
1653	O			25/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSIQUIATRA, PARA A PACIENTE ROSANE PEREIRA, NA CIDADE DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 76/2014 E DOC. ANEXOS.																
1654	O			25/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	10463 - ADRIANE DORNELES DOS SANTOS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE VOLTA, SUA E DA SERVIDORA CLEONI INES FAGUNDES, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE - MÓDULO I - CADSUS MULTIPLATAFORMA INICIAL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2014, NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO DATASUS/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 77/2014 E DOC. ANEXOS.																
1655	O			25/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	356	3.3.90.14.00.00.00.00	10463 - ADRIANE DORNELES DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE - MÓDULO I - CADSUS MULTIPLATAFORMA INICIAL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2014, NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO DATASUS/RS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 68/2014 E DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1656	O			25/02	318,75	0,00	318,75	318,75	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	356	3.3.90.14.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE - MÓDULO I - CADSUS MULTIPLATAFORMA INICIAL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2014, NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO DATASUS/RS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 69/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
1657	O			25/02	50,00	29,00	21,00	21,00	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	531	3.3.90.39.00.00.00.00	9832 - JEFERSON DA VEIGA DE OLIVEIRA
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA AMUCELEIRO, SOBRE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, A REALIZAR-SE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 79/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
1658	O			25/02	50,00	31,25	18,75	18,75	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	410522 - Cleusa Maria Strada
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA AMUCELEIRO, SOBRE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, A REALIZAR-SE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 78/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
1659	O			25/02	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÕES 12 HORAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS, CFE. CONVÊNIO 01/2013 DE 27/02/2013, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. NF.31557 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																
1660	O		364/2014	25/02	2.794,00	0,00	0,00	0,00	2.794,00		10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
<p>Contratação de seguros para a frota de veículos do Município, conforme segue em anexo.  (Licitação Nº : 16/2014-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1661	O		365/2014	25/02	1.577,00	0,00	0,00	0,00	1.577,00	26.782.010	0001		2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
			Contratação de seguros para a frota de veículos do Município, conforme segue em anexo. (Licitação Nº : 16/2014-PR)													
1662	O		366/2014	25/02	4.334,00	0,00	0,00	0,00	4.334,00	12.361.002	0020		2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
			Contratação de seguros para a frota de veículos do Município, conforme segue em anexo. (Licitação Nº : 16/2014-PR)													
1663	O		368/2014	25/02	1.577,00	0,00	0,00	0,00	1.577,00	04.122.001	0001		2.009	36	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
			Contratação de seguros para a frota de veículos do Município, conforme segue em anexo. (Licitação Nº : 16/2014-PR)													
1664	O		367/2014	25/02	1.577,00	0,00	0,00	0,00	1.577,00	20.122.000	0001		2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
			Contratação de seguros para a frota de veículos do Município, conforme segue em anexo. (Licitação Nº : 16/2014-PR)													
1665	O		369/2014	25/02	3.510,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	20.606.008	0001		2.217	137	3.3.90.30.00.00.00.00	7362 - PETROBASE DERIVADOS DE PETROLEO
			Contrat. em caráter de urgência para fornecimento de óleo diesel, S10 e gasolina comum, destinado à frota de veículos, caminhão e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 14/2014-DL)													
1666	O		370/2014	25/02	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	20.606.008	0001		2.217	137	3.3.90.30.00.00.00.00	7362 - PETROBASE DERIVADOS DE PETROLEO
			Contrat. em caráter de urgência para fornecimento de óleo diesel, S10 e gasolina comum, destinado à frota de veículos, caminhão e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 14/2014-DL)													


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1667	O		371/2014	25/02	712,50	0,00	0,00	0,00	712,50	12.361.004	0020		2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	7362 - PETROBASE DERIVADOS DE PETROLEO
<p>Contrat. em caráter de urgência para fornecimento de óleo diesel, S10 e gasolina comum, destinado à frota de veículos, caminhão e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 14/2014-DL)</p>																
1668	O		372/2014	25/02	4.212,00	0,00	0,00	0,00	4.212,00	12.361.002	0031		2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	7362 - PETROBASE DERIVADOS DE PETROLEO
<p>Contrat. em caráter de urgência para fornecimento de óleo diesel, S10 e gasolina comum, destinado à frota de veículos, caminhão e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 14/2014-DL)</p>																
1669	O		373/2014	25/02	997,50	0,00	0,00	0,00	997,50	12.361.002	0031		2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	7362 - PETROBASE DERIVADOS DE PETROLEO
<p>Contrat. em caráter de urgência para fornecimento de óleo diesel, S10 e gasolina comum, destinado à frota de veículos, caminhão e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 14/2014-DL)</p>																
1670	O		374/2014	25/02	2.339,10	0,00	0,00	0,00	2.339,10	12.361.002	0031		2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contrat. em caráter de urgência para fornecimento de óleo diesel, S10 e gasolina comum, destinado à frota de veículos, caminhão e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 14/2014-DL)</p>																
1671	O		375/2014	25/02	712,50	0,00	0,00	0,00	712,50	12.306.002	0001		2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	7362 - PETROBASE DERIVADOS DE PETROLEO
<p>Contrat. em caráter de urgência para fornecimento de óleo diesel, S10 e gasolina comum, destinado à frota de veículos, caminhão e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 14/2014-DL)</p>																
1672	O		376/2014	25/02	7.020,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	15.452.006	0001		2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	7362 - PETROBASE DERIVADOS DE PETROLEO
<p>Contrat. em caráter de urgência para fornecimento de óleo diesel, S10 e gasolina comum, destinado à frota de veículos, caminhão e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 14/2014-DL)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1673	O		377/2014	25/02	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	15.452.006	0001		2.094	328	3.3.90.30.00.00.00.00	7362 - PETROBASE DERIVADOS DE PETROLEO
<p>Contrat. em caráter de urgência para fornecimento de óleo diesel, S10 e gasolina comum, destinado à frota de veículos, caminhão e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 14/2014-DL)</p>																
1674	O		378/2014	25/02	18.720,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	26.782.010	0001		2.102	345	3.3.90.30.00.00.00.00	7362 - PETROBASE DERIVADOS DE PETROLEO
<p>Contrat. em caráter de urgência para fornecimento de óleo diesel, S10 e gasolina comum, destinado à frota de veículos, caminhão e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 14/2014-DL)</p>																
1675	O		379/2014	25/02	1.872,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	10.302.003	0040		2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7362 - PETROBASE DERIVADOS DE PETROLEO
<p>Contrat. em caráter de urgência para fornecimento de óleo diesel, S10 e gasolina comum, destinado à frota de veículos, caminhão e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 14/2014-DL)</p>																
1676	O		380/2014	25/02	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	10.302.003	0040		2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7362 - PETROBASE DERIVADOS DE PETROLEO
<p>Contrat. em caráter de urgência para fornecimento de óleo diesel, S10 e gasolina comum, destinado à frota de veículos, caminhão e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 14/2014-DL)</p>																
1677	O		381/2014	25/02	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	10.302.003	0040		2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	7362 - PETROBASE DERIVADOS DE PETROLEO
<p>Contrat. em caráter de urgência para fornecimento de óleo diesel, S10 e gasolina comum, destinado à frota de veículos, caminhão e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 14/2014-DL)</p>																
1678	O		382/2014	25/02	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	08.244.002	0001		2.121	481	3.3.90.30.00.00.00.00	7362 - PETROBASE DERIVADOS DE PETROLEO
<p>Contrat. em caráter de urgência para fornecimento de óleo diesel, S10 e gasolina comum, destinado à frota de veículos, caminhão e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 14/2014-DL)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 236/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1679	O		383/2014	25/02	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	18.541.006	0001		2.038	533	3.3.90.30.00.00.00.00	7362 - PETROBASE DERIVADOS DE PETROLEO
Contrat. em caráter de urgência para fornecimento de óleo diesel, S10 e gasolina comum, destinado à frota de veículos, caminhão e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 14/2014-DL)																
1680	O		384/2014	25/02	712,50	0,00	0,00	0,00	712,50	15.541.006	0001		2.093	535	3.3.90.30.00.00.00.00	7362 - PETROBASE DERIVADOS DE PETROLEO
Contrat. em caráter de urgência para fornecimento de óleo diesel, S10 e gasolina comum, destinado à frota de veículos, caminhão e máquinas que servem as diversas secretarias. (Licitação Nº : 14/2014-DL)																
1681	O		385/2014	25/02	2.720,75	0,00	2.720,75	2.720,75	0,00	76274	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Escritura de doação do estado ao município onde está funcionando o Hospital Bom Pastor, lavrada pelo nº 011-6307 junto ao 3º Tabelionato de Notas de Porto Alegre-RS. (Compra Direta Nº 58/2014)																
1682	O			25/02	4.135,12	0,00	4.135,12	4.135,12	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 02/14																
1683	O			25/02	4.412,00	0,00	4.412,00	4.412,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1684	O			25/02	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1685	O			25/02	1.883,93	0,00	1.883,93	1.883,93	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 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 237/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1686	O			25/02	89,53	0,00	89,53	89,53	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 02/14																
1687	O			25/02	13.955,14	0,00	13.955,14	13.955,14	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 02/14																
1688	O			25/02	174,09	0,00	174,09	174,09	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 02/14																
1689	O			25/02	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 02/14																
1690	O			25/02	796,20	0,00	796,20	796,20	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1691	O			25/02	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 02/14																
1692	O			25/02	159,24	0,00	159,24	159,24	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1693	O			25/02	5.042,96	0,00	5.042,96	5.042,96	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14
1694	O			25/02	19.564,93	0,00	19.564,93	19.564,93	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 02/14
1695	O			25/02	236,72	0,00	236,72	236,72	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 02/14
1696	O			25/02	1.335,57	0,00	1.335,57	1.335,57	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14
1697	O			25/02	1.110,19	0,00	1.110,19	1.110,19	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 02/14
1698	O			25/02	642,10	0,00	642,10	642,10	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14
1699	O			25/02	391,81	0,00	391,81	391,81	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.006	29	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 239/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1700	O			25/02	219,62	0,00	219,62	0,00	219,62	04.122.001(	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1701	O			25/02	93,57	0,00	93,57	0,00	93,57	04.122.001(	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1702	O			25/02	860,22	0,00	860,22	0,00	860,22	04.122.001(	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1703	O			25/02	311,51	0,00	311,51	0,00	311,51	04.122.001(	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1704	O			25/02	534,11	0,00	534,11	0,00	534,11	04.122.001(	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1705	O			25/02	409,93	0,00	409,93	0,00	409,93	04.122.001(	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1706	O			25/02	534,53	0,00	534,53	0,00	534,53	04.122.001(	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 240/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1707	O			25/02	268,91	0,00	268,91	0,00	268,91	04.122.001(	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1708	O			25/02	428,43	0,00	428,43	0,00	428,43	04.122.001(	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1709	O			25/02	236,18	0,00	236,18	0,00	236,18	04.122.001(	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1710	O			25/02	462,53	0,00	462,53	0,00	462,53	04.122.001(	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1711	O			25/02	165,08	0,00	165,08	0,00	165,08	04.122.001(	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1712	O			25/02	115,68	0,00	115,68	0,00	115,68	04.122.001(	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1713	O			25/02	868,37	0,00	868,37	0,00	868,37	04.122.001(	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 241/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1714	O			25/02	2.930,57	0,00	2.930,57	0,00	2.930,57	04.122.001(	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1715	O			25/02	481,11	0,00	481,11	0,00	481,11	04.122.001(	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1716	O			25/02	1.289,74	0,00	1.289,74	0,00	1.289,74	04.122.001(	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1717	O			25/02	1.465,28	0,00	1.465,28	0,00	1.465,28	04.122.001(	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1718	O			25/02	627,80	0,00	627,80	627,80	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 02/14																
1719	O			25/02	398,59	0,00	398,59	398,59	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 02/14																
1720	O			25/02	133,85	0,00	133,85	133,85	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 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1721	O			25/02	3.422,67	0,00	3.422,67	3.422,67	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 02/14																
1722	O			25/02	238,98	0,00	238,98	238,98	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1723	O			25/02	5.576,88	0,00	5.576,88	5.576,88	0,00	76042	04.123.0010	0001	2.025	70	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1724	O			25/02	634,29	0,00	634,29	634,29	0,00	76042	04.123.0010	0001	2.025	70	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1725	O			25/02	661,25	0,00	661,25	661,25	0,00	76052	04.123.0010	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1726	O			25/02	1.718,84	0,00	1.718,84	1.718,84	0,00	76052	04.123.0010	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1727	O			25/02	588,19	0,00	588,19	588,19	0,00	76052	04.123.0010	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 243/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1728	O			25/02	4.738,70	0,00	4.738,70	4.738,70	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1729	O			25/02	821,89	0,00	821,89	821,89	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1730	O			25/02	623,35	0,00	623,35	623,35	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1731	O			25/02	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 02/14																
1732	O			25/02	454,22	0,00	454,22	454,22	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	81	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1733	O			25/02	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 02/14																
1734	O			25/02	18.342,64	0,00	18.342,64	18.342,64	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 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 244/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1735	O			25/02	1.543,97	0,00	1.543,97	1.543,97	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1736	O			25/02	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 02/14																
1737	O			25/02	368,38	0,00	368,38	0,00	368,38	04.121.000	0001	2.030	91	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1738	O			25/02	2.504,09	0,00	2.504,09	2.504,09	0,00	76052	04.121.000	0001	2.030	93	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1739	O			25/02	2.132,28	0,00	2.132,28	2.132,28	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	97	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1740	O			25/02	1.476,83	0,00	1.476,83	1.476,83	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	97	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1741	O			25/02	182,77	0,00	182,77	182,77	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	97	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 245/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1742	O			25/02	6.977,56	0,00	6.977,56	6.977,56	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	102	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1743	O			25/02	4.025,52	0,00	4.025,52	4.025,52	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 02/14																
1744	O			25/02	845,35	0,00	845,35	0,00	845,35	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 02/14																
1745	O			25/02	1.089,75	0,00	1.089,75	1.089,75	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 02/14																
1746	O			25/02	916,66	0,00	916,66	916,66	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 02/14																
1747	O			25/02	4.959,58	0,00	4.959,58	4.959,58	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	125	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1748	O			25/02	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 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 246/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1749	O			25/02	679,08	0,00	679,08	679,08	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	125	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1750	O			25/02	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 02/14																
1751	O			25/02	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 02/14																
1752	O			25/02	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 02/14																
1753	O			25/02	517,38	0,00	517,38	517,38	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 02/14																
1754	O			25/02	1.917,74	0,00	1.917,74	1.917,74	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 02/14																
1755	O			25/02	3.508,44	0,00	3.508,44	3.508,44	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1756	O			25/02	70,17	0,00	70,17	70,17	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 02/14
1757	O			25/02	4.096,44	0,00	4.096,44	4.096,44	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 02/14
1758	O			25/02	402,71	0,00	402,71	0,00	402,71	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 02/14
1759	O			25/02	860,24	0,00	860,24	0,00	860,24	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 02/14
1760	O			25/02	501,35	0,00	501,35	501,35	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 02/14
1761	O			25/02	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 02/14
1762	O			25/02	10.412,28	0,00	10.412,28	10.412,28	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 02/14



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 248/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1763	O			25/02	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1764	O			25/02	865,63	0,00	865,63	865,63	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1765	O			25/02	71,91	0,00	71,91	0,00	71,91		12.361.004	0001	2.216	166	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1766	O			25/02	188,76	0,00	188,76	0,00	188,76		12.361.004	0001	2.216	166	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1767	O			25/02	1.523,20	0,00	1.523,20	1.523,20	0,00	76052	12.361.004	0001	2.216	168	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1768	O			25/02	840,10	0,00	840,10	840,10	0,00	76052	12.361.004	0001	2.216	168	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1769	O			25/02	5.660,75	0,00	5.660,75	5.660,75	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 249/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida		
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																		
1770	O			25/02	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 02/14																		
1771	O			25/02	589,78	0,00	589,78	589,78		0,00	76042	12.361.004	0020		2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																		
1772	O			25/02	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 02/14																		
1773	O			25/02	785,72	0,00	785,72	785,72		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 02/14																		
1774	O			25/02	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 02/14																		
1775	O			25/02	252,67	0,00	252,67	0,00	252,67		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 02/14																		
1776	O			25/02	112,08	0,00	112,08	0,00	112,08		12.361.004	0020			2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																		



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 250/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1777	O			25/02	951,07	0,00	951,07	0,00	951,07		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 02/14																
1778	O			25/02	20.631,50	0,00	20.631,50	20.631,50	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1779	O			25/02	1.183,60	0,00	1.183,60	1.183,60	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1780	O			25/02	304,61	0,00	304,61	304,61	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1781	O			25/02	1.463,37	0,00	1.463,37	1.463,37	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1782	O			25/02	3.231,27	0,00	3.231,27	3.231,27	0,00	76107	12.361.004	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1783	O			25/02	1.398,14	0,00	1.398,14	0,00	1.398,14		12.365.004	0020	2.060	198	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 251/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1784	O			25/02	32.787,41	0,00	32.787,41	32.787,41	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1785	O			25/02	3.416,66	0,00	3.416,66	3.416,66	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1786	O			25/02	2.169,98	0,00	2.169,98	2.169,98	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1787	O			25/02	5.496,30	0,00	5.496,30	5.496,30	0,00	76107	12.365.004	0020	2.060	202	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1788	O			25/02	2.242,56	0,00	2.242,56	0,00	2.242,56		12.361.004	0031	2.064	218	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1789	O			25/02	44.173,03	0,00	44.173,03	44.173,03	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1790	O			25/02	278,42	0,00	278,42	278,42	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 252/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1791	O			25/02	1.921,37	0,00	1.921,37	1.921,37	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1792	O			25/02	2.188,28	0,00	2.188,28	2.188,28	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1793	O			25/02	3.285,24	0,00	3.285,24	3.285,24	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1794	O			25/02	7.070,45	0,00	7.070,45	7.070,45	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	222	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1795	O			25/02	3.762,37	0,00	3.762,37	0,00	3.762,37		12.361.004	0031	2.065	225	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1796	O			25/02	128.636,16	0,00	128.636,16	128.636,16	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1797	O			25/02	3.899,68	0,00	3.899,68	3.899,68	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 253/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1798	O			25/02	9.503,02	0,00	9.503,02	9.503,02	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1799	O			25/02	16.423,37	0,00	16.423,37	16.423,37	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	228	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1800	O			25/02	138,04	0,00	138,04	0,00	138,04	12.367.005	0031	2.225	231	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1801	O			25/02	8.091,95	0,00	8.091,95	8.091,95	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 02/14																
1802	O			25/02	1.721,35	0,00	1.721,35	1.721,35	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1803	O			25/02	751,04	0,00	751,04	751,04	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1804	O			25/02	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 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 254/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1805	O			25/02	2.351,99	0,00	2.351,99	0,00	2.351,99	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 02/14																
1806	O			25/02	44.944,67	0,00	44.944,67	44.944,67	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 02/14																
1807	O			25/02	1.782,47	0,00	1.782,47	1.782,47	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 02/14																
1808	O			25/02	2.566,85	0,00	2.566,85	2.566,85	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 02/14																
1809	O			25/02	5.522,99	0,00	5.522,99	5.522,99	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	236	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1810	O			25/02	1.181,72	0,00	1.181,72	1.181,72	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1811	O			25/02	6.057,33	0,00	6.057,33	6.057,33	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 255/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1812	O			25/02	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1813	O			25/02	821,89	0,00	821,89	821,89	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1814	O			25/02	420,34	0,00	420,34	420,34	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1815	O			25/02	248,15	0,00	248,15	0,00	248,15		13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1816	O			25/02	156,66	0,00	156,66	0,00	156,66		04.122.001	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1817	O			25/02	795,45	0,00	795,45	0,00	795,45		04.122.001	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1818	O			25/02	528,22	0,00	528,22	0,00	528,22		04.122.001	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 256/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
1819	O			25/02	180,06	0,00	180,06	0,00	180,06	04.122.001(	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
1820	O			25/02	501,95	0,00	501,95	0,00	501,95	04.122.001(	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
1821	O			25/02	3.135,73	0,00	3.135,73	3.135,73	0,00	76042	04.122.001(	0001		2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
1822	O			25/02	65,75	0,00	65,75	65,75	0,00	76042	04.122.001(	0001		2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
1823	O			25/02	41,66	0,00	41,66	41,66	0,00	76042	04.122.001(	0001		2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
1824	O			25/02	598,93	0,00	598,93	0,00	598,93	04.122.001(	0001		2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
1825	O			25/02	572,93	0,00	572,93	0,00	572,93	04.122.001(	0001		2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1826	O			25/02	583,25	0,00	583,25	583,25	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 02/14																
1827	O			25/02	1.830,25	0,00	1.830,25	1.830,25	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 02/14																
1828	O			25/02	1.555,63	0,00	1.555,63	1.555,63	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1829	O			25/02	1.726,01	0,00	1.726,01	1.726,01	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1830	O			25/02	2.694,26	0,00	2.694,26	2.694,26	0,00	76042	15.452.005(	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1831	O			25/02	10.736,44	0,00	10.736,44	10.736,44	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 02/14																
1832	O			25/02	131,50	0,00	131,50	131,50	0,00	76042	15.452.005(	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 258/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1833	O			25/02	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 02/14																
1834	O			25/02	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 02/14																
1835	O			25/02	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 02/14																
1836	O			25/02	653,55	0,00	653,55	653,55	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 02/14																
1837	O			25/02	595,90	0,00	595,90	595,90	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 02/14																
1838	O			25/02	7.459,72	0,00	7.459,72	7.459,72	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 02/14																
1839	O			25/02	1.013,95	0,00	1.013,95	1.013,95	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 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1840	O			25/02	1.175,88	0,00	1.175,88	1.175,88	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 02/14
1841	O			25/02	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 02/14
1842	O			25/02	996,46	0,00	996,46	996,46	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 02/14
1843	O			25/02	2.728,27	0,00	2.728,27	2.728,27	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 02/14
1844	O			25/02	9.564,73	0,00	9.564,73	9.564,73	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14
1845	O			25/02	867,97	0,00	867,97	867,97	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 02/14
1846	O			25/02	1.322,41	0,00	1.322,41	1.322,41	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 260/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1847	O			25/02	565,03	0,00	565,03	565,03	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	339	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1848	O			25/02	232,70	0,00	232,70	0,00	232,70	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 02/14																
1849	O			25/02	146,26	0,00	146,26	0,00	146,26	10.122.001	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1850	O			25/02	296,97	0,00	296,97	0,00	296,97	10.122.001	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1851	O			25/02	794,25	0,00	794,25	0,00	794,25	10.122.001	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1852	O			25/02	148,30	0,00	148,30	0,00	148,30	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 02/14																
1853	O			25/02	851,57	0,00	851,57	0,00	851,57	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 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 261/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1854	O			25/02	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	10.122.001(	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1855	O			25/02	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 02/14																
1856	O			25/02	4.705,31	0,00	4.705,31	4.705,31	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 02/14																
1857	O			25/02	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	10.122.001(	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1858	O			25/02	263,49	0,00	263,49	263,49	0,00	76042	10.122.001(	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1859	O			25/02	4.025,52	0,00	4.025,52	4.025,52	0,00	76042	10.122.001(	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1860	O			25/02	1.476,34	0,00	1.476,34	0,00	1.476,34	10.122.001(	0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 262/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1861	O			25/02	180,72	0,00	180,72	0,00	180,72	10.122.001(	0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1862	O			25/02	574,96	0,00	574,96	0,00	574,96	10.122.001(	0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1863	O			25/02	845,35	0,00	845,35	0,00	845,35	10.122.001(	0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1864	O			25/02	317,73	0,00	317,73	0,00	317,73	10.122.001(	0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1865	O			25/02	481,11	0,00	481,11	0,00	481,11	10.122.001(	0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1866	O			25/02	4.049,54	0,00	4.049,54	0,00	4.049,54	10.122.001(	0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1867	O			25/02	1.178,47	0,00	1.178,47	0,00	1.178,47	10.122.001(	0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 263/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1868	O			25/02	81,08	0,00	81,08	81,08	0,00	76042	10.122.001(	0040	2.107	354	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1869	O			25/02	724,06	0,00	724,06	724,06	0,00	76138	10.122.001(	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1870	O			25/02	807,22	0,00	807,22	807,22	0,00	76138	10.122.001(	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1871	O			25/02	630,38	0,00	630,38	630,38	0,00	76138	10.122.001(	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1872	O			25/02	436,43	0,00	436,43	436,43	0,00	76138	10.122.001(	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1873	O			25/02	4.248,12	0,00	4.248,12	4.248,12	0,00	76138	10.122.001(	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1874	O			25/02	1.047,86	0,00	1.047,86	1.047,86	0,00	76138	10.122.001(	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 264/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1875	O			25/02	2.624,46	0,00	2.624,46	0,00	2.624,46	10.302.003	0040		2.112	367	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1876	O			25/02	1.394,64	0,00	1.394,64	1.394,64	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1877	O			25/02	42.587,52	0,00	42.587,52	42.587,52	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 02/14																
1878	O			25/02	153,59	0,00	153,59	153,59	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1879	O			25/02	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 02/14																
1880	O			25/02	2.379,04	0,00	2.379,04	2.379,04	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 02/14																
1881	O			25/02	1.471,72	0,00	1.471,72	1.471,72	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 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 265/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1882	O			25/02	4.849,00	0,00	4.849,00	4.849,00	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1883	O			25/02	2.210,51	0,00	2.210,51	2.210,51	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 02/14																
1884	O			25/02	7.760,00	0,00	7.760,00	7.760,00	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 02/14																
1885	O			25/02	189,64	0,00	189,64	0,00	189,64		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 02/14																
1886	O			25/02	8.441,27	0,00	8.441,27	8.441,27	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1887	O			25/02	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 02/14																
1888	O			25/02	1.104,44	0,00	1.104,44	1.104,44	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 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 266/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1889	O			25/02	472,58	0,00	472,58	472,58	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 02/14																
1890	O			25/02	1.298,56	0,00	1.298,56	1.298,56	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 02/14																
1891	O			25/02	26.801,72	0,00	26.801,72	26.801,72	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1892	O			25/02	1.065,24	0,00	1.065,24	1.065,24	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 02/14																
1893	O			25/02	1.471,72	0,00	1.471,72	1.471,72	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1894	O			25/02	2.455,47	0,00	2.455,47	2.455,47	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 02/14																
1895	O			25/02	3.305,02	0,00	3.305,02	3.305,02	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 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1896	O			25/02	173,59	0,00	173,59	173,59	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 02/14
1897	O			25/02	1.402,40	0,00	1.402,40	1.402,40	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 02/14
1898	O			25/02	367,58	0,00	367,58	367,58	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 02/14
1899	O			25/02	15.834,81	15.834,81	0,00	0,00	0,00		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 02/14
1900	O			25/02	3.448,76	3.448,76	0,00	0,00	0,00		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 02/14
1901	O			25/02	6.120,49	0,00	6.120,49	6.120,49	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 02/14
1902	O			25/02	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 268/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1903	O			25/02	1.122,23	0,00	1.122,23	1.122,23	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 02/14																
1904	O			25/02	4.996,10	0,00	4.996,10	4.996,10	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1905	O			25/02	2.501,62	0,00	2.501,62	2.501,62	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1906	O			25/02	615,72	0,00	615,72	615,72	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 02/14																
1907	O			25/02	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 02/14																
1908	O			25/02	495,19	0,00	495,19	495,19	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1909	O			25/02	2.291,01	0,00	2.291,01	2.291,01	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 269/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1910	O			25/02	5.068,22	0,00	5.068,22	5.068,22	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 02/14																
1911	O			25/02	355,08	0,00	355,08	355,08	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 02/14																
1912	O			25/02	338,58	0,00	338,58	338,58	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 02/14																
1913	O			25/02	376,92	0,00	376,92	0,00	376,92	04.122.001	0001	2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1914	O			25/02	965,22	0,00	965,22	0,00	965,22	04.122.001	0001	2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1915	O			25/02	293,24	0,00	293,24	0,00	293,24	04.122.001	0001	2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1916	O			25/02	3.385,19	0,00	3.385,19	3.385,19	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1917	O			25/02	5.939,99	0,00	5.939,99	5.939,99	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14
1918	O			25/02	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14
1919	O			25/02	724,31	0,00	724,31	724,31	0,00	76042	04.122.001(	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14
1920	O			25/02	710,88	0,00	710,88	0,00	710,88		04.122.001(	0001	2.118	436	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14
1921	O			25/02	950,23	0,00	950,23	950,23	0,00	76052	04.122.001(	0001	2.118	438	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14
1922	O			25/02	2.055,23	0,00	2.055,23	2.055,23	0,00	76042	08.243.002(	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14
1923	O			25/02	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042	08.243.002(	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1924	O			25/02	99,51	0,00	99,51	99,51	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14
1925	O			25/02	3.698,48	0,00	3.698,48	3.698,48	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14
1926	O			25/02	739,69	0,00	739,69	0,00	739,69		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 02/14
1927	O			25/02	466,53	0,00	466,53	466,53	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	457	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14
1928	O			25/02	651,33	0,00	651,33	651,33	0,00	76363	08.243.002	0001	2.126	458	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14
1929	O			25/02	2.728,27	0,00	2.728,27	2.728,27	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14
1930	O			25/02	11.624,06	0,00	11.624,06	11.624,06	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1931	O			25/02	508,95	0,00	508,95	508,95		0,00 76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1932	O			25/02	666,95	0,00	666,95	666,95		0,00 76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1933	O			25/02	572,93	0,00	572,93	0,00	572,93	08.244.002	0001	2.121	477	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																
1934	O			25/02	950,63	0,00	950,63	950,63		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 02/14																
1935	O			25/02	1.926,42	0,00	1.926,42	1.926,42		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 02/14																
1936	O			25/02	2.105,06	0,00	2.105,06	2.105,06		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 02/14																
1937	O			25/02	35,08	0,00	35,08	35,08		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 02/14																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1938	O			25/02	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	539	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14
1939	O			25/02	4.025,52	0,00	4.025,52	4.025,52	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 02/14
1940	O			25/02	1.190,55	0,00	1.190,55	0,00	1.190,55		18.122.001	0001	2.250	540	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14
1941	O			25/02	299,83	0,00	299,83	299,83	0,00	76052	18.122.001	0001	2.250	541	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14
				Total do Dia:	960.436,73	19.343,82	879.041,81	830.330,02	110.762,89							
1942	O			26/02	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	12.361.004	0020		2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
																PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO QUE IRÁ CONDUZIR-LA PARA CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE IMPORTANTE REUNIÃO SOBRE O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL FRONTEIRA SUL NA REGIÃO CELEIRO, A REALIZAR-SE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 80/2014 E DOC. ANEXOS.
1943	O			26/02	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	12.361.004	0020		2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
																PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR-LA PARA CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DE IMPORTANTE REUNIÃO SOBRE O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL FRONTEIRA SUL NA REGIÃO CELEIRO, A REALIZAR-SE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 80/2014 E DOC. ANEXOS.



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1944	O			26/02	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CARLOS LEODONY ANDRIGHETTO, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ONCOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL MÃE DE DEUS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 70/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
1945	O			26/02	84,98	0,00	84,98	84,98	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5258-INSTALADO JUNTO A CRECHE VAGA LUME, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1946	O			26/02	275,19	0,00	275,19	275,19	0,00	76274	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4717- UTILIZADO JUNTO A TRIBUTAÇÃO -SEFIN E O 55.3781-4718 - DO SETOR DE ICMS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
1947	O			26/02	103,45	0,00	103,45	103,45	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5240 UTILIZADO JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
1948	O			26/02	303,27	0,00	303,27	303,27	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4459- EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E 55.3781-5248 - SEHAS GERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
1949	O			26/02	425,39	0,00	425,39	425,39	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3856- ESCOLA SÃO JOÃO, 55.3781-4393- ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, 55.3781-4392- ESCOLA SOL NASCENTE, 55.3781-4364- SETOR PEDAGÓGICO, 55.3781-3217- SECRETARIA DA SMEC, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1950	O			26/02	331,06	0,00	331,06	331,06	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 DO APARELHO 55.3781-5246 E 55.3781-5249, INSTALADOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
1951	O			26/02	1.029,43	0,00	1.029,43	1.029,43	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3235-INSTALADO JUNTO AO POSTO NOVO MILÊNIO, 55.3781-3863 - SMS GERAL, 55.3781-4356 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-4355 - FARMÁCIA, 55.3781-3376 - SAÚDE MENTAL, 55.3781-5259 - PORTARIA, 55.3781-4499 - DIVISÃO DE SAÚDE E 55.3781-5247 TRANSPORTE DE ENFERMOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
1952	O			26/02	90,47	0,00	90,47	90,47	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 TELFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5236 - UTILIZADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
1953	O			26/02	677,65	0,00	677,65	677,65	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 DO APARELHO 055.3781-4497- SECRETARIA EXECUTIVA, 055.3781-4368- CHEFE DE GABINETE, 55.3781-3373- ASSESSORIA JURÍDICA, 55.3781-5237- PROCURADORIA, 55.3781-4362- GABINETE DO PREFEITO E 55.3781-4360 - DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
1954	O			26/02	278,08	0,00	278,08	278,08	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 FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 276/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1955	O			26/02	1.132,62	0,00	1.132,62	1.132,62	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 55.3781-4719 PORTARIA,(CONSOLIDADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
1956	O			26/02	262,77	0,00	262,77	262,77	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 55.3781-3556--SETOR DE CONTABILIDADE, 55.3781-4715-TESOURARIA/SEFIN, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
1957	O			26/02	140,42	0,00	140,42	140,42	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358-INSTALADO JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR SMEC, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
1958	O			26/02	75,90	0,00	75,90	75,90	0,00	76274	04.122.001	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253-INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.S																
1959	O			26/02	61,80	0,00	61,80	61,80	0,00	76274	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 SETOR DA MERENDA ECOLAR, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
1960	O			26/02	68,60	0,00	68,60	68,60	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5251-INSTALADO JUNTO A SMS SETOR DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1961	O			26/02	93,28	0,00	93,28	93,28	0,00	76274	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390- INSTALADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1962	O			26/02	62,94	0,00	62,94	62,94	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3377-INSTALADO JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO</p>																
1963	O			26/02	78,24	0,00	78,24	78,24	0,00	76274	04.123.001	0001	2.025	75	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716- INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1964	O			26/02	239,30	0,00	239,30	239,30	0,00	76274	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55-3781-5238 INSTALADO JUNTO AO SEMAP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1965	O			26/02	267,59	0,00	267,59	267,59	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4354-INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1966	O			26/02	60,59	0,00	60,59	60,59	0,00	76363	08.243.002	0001	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875- INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 278/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1967	O			26/02	86,63	0,00	86,63	86,63	0,00	76274	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4357, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO NA ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS																
1968	O			26/02	140,37	0,00	140,37	140,37	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7353- ASSESSORIA JURÍDICA, 9626-7368- CHEFE DE GABINETE, 9653-6801- ASSESSOR DE IMPRENSA, 9626-6802- MOTORISTA DO GABINETE PAULO R. FRAGOSO, 9626-6798- DIOGO SETOR DO DESA, 9653-7950- PROCURADORIA E 9918-4865- PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
1969	O			26/02	19,74	0,00	19,74	19,74	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 FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
1970	O			26/02	14,95	0,00	14,95	14,95	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 FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
1971	O			26/02	11,92	0,00	11,92	11,92	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/TESSOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
1972	O			26/02	12,59	0,00	12,59	12,59	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 FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1973	O			26/02	27,20	0,00	27,20	27,20		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 FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
1974	O			26/02	4,73	0,00	4,73	4,73		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 FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
1975	O			26/02	11,19	0,00	11,19	11,19		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 FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
1976	O			26/02	7,00	0,00	7,00	7,00		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 FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
1977	O			26/02	41,12	0,00	41,12	41,12		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 DO APARELHO 9626-7352, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMEC, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE.,DOC. ANEXO.																
1978	O			26/02	4,95	0,00	4,95	4,95		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, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE.,DOC. ANEXO.																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1979	O			26/02	18,46	0,00	18,46	18,46		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 FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
1980	O			26/02	51,58	0,00	51,58	51,58		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 FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
1981	O			26/02	16,90	0,00	16,90	16,90		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 CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-6811, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
1982	O			26/02	129,23	0,00	129,23	129,23		0,00 76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9938-6342- MOTORISTA CELSO STRADA, 9626-7343, COORDENAÇÃO DE SAÚDE, 9923-8312- SEM UTILIZAÇÃO, 9626-6997 - MOTORISTA ANTONIO DA SILVA, 9653-6548 - MOTORISTA EGMAR C. DE MOURA, 9938-6335- MOTORISTA FLORI MACHADO DOS SANTOS, 9992-1497- IVANES THALHEIMER, 9938-6183- LEANDRO BASSO, SERVIDORES DO TRANSPORTE A ENFERMOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
1983	O			26/02	12,52	0,00	12,52	12,52		0,00 76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9938-5585 UTILIZADO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DO NOVO MILÊNIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014																
1984	O			26/02	18,77	0,00	18,77	18,77		0,00 76273	04.122.001	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7365 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SHEAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 281/293

Período de 01/01/2014 até 28/02/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1985	O			26/02	18,37	0,00	18,37	18,37	0,00	76363	08.243.002	0001	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9915-7874 UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
1986	O			26/02	29,55	0,00	29,55	29,55	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6544 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMMU, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
1987	O			26/02	3.303,96	0,00	3.303,96	3.303,96	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 02/14																
1988	O			26/02	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 INATIVOS																
1989	O			26/02	15.177,25	0,00	15.177,25	15.177,25	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 02/14																
1990	O			26/02	68.581,45	1.924,85	66.656,60	66.656,60	-0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
REF PASSIVO ATUARIAL MES DE FEV 10,52%.																
1991	O	386/2014		26/02	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00		12.365.004	0020	2.061	205	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
Aquisição em caráter de urgência de materiais e serviços necessários a substituição de porta de vidro, junto a entrada do prédio da Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Paraíso. (Licitação Nº : 15/2014-DL)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1992	O		387/2014	26/02	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	20.122.000	0001		2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SEI
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços.  (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
1993	O		388/2014	26/02	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00	20.122.000	0001		2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA
<p>REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação para fornecimento de óleos lubrificantes e outros destinados aos veículos, caminhões e máquinas da frota do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência.  (Licitação Nº : 116/2013-PR)</p>																
1994	O		389/2014	26/02	3.140,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	12.361.002	0020		2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	10418 - JL - COMÉRCIO DE BATERIAIS, LUBRIFIC
<p>REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação para fornecimento de óleos lubrificantes e outros destinados aos veículos, caminhões e máquinas da frota do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência.  (Licitação Nº : 116/2013-PR)</p>																
1995	O		390/2014	26/02	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	04.122.001	0001		2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	10267 - IEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
<p>Aquisição de peças e serviços necessários quando da revisão de 500 horas, da retroescavadeira Maxloader 866H, utilizado junto a SEMAP. (Licitação Nº : 17/2014-DL)</p>																
1996	O		391/2014	26/02	591,18	0,00	0,00	0,00	591,18	04.122.001	0001		2.033	117	3.3.90.30.00.00.00.00	10267 - IEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
<p>Aquisição de peças e serviços necessários quando da revisão de 500 horas, da retroescavadeira Maxloader 866H, utilizado junto a SEMAP. (Licitação Nº : 17/2014-DL)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1997	O		392/2014	26/02	3.195,00	0,00	0,00	0,00	3.195,00	26.782.010	0001		2.105	348	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de fornecimento de peças necessárias ao conserto dos caminhões Mercedes Benz L1620, utilizado junto a SMOVU, nos serviços do interior, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 111/2013-PR)</p>																
1998	O			26/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	76324	10.301.010	0040	2.233	389	3.3.90.36.00.00.00.00	7157 - FABIANA REGINA STIVAL RASIA MUNDIS
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DOS SERVIDORES NAIANE CAMILO, ALINE MATTE E SAMIR ANDRIGHETTO, PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DA ATENÇÃO BASICA A SAÚDE MENTAL DA 17ª CRS, A REALIZAR-SE NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2014, EM IJUI/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 81/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
1999	O			26/02	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55.9962-4371, UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE IMPRESNA DO GABINETE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2000	O			26/02	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 055.9909-9398 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2001	O			26/02	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 55.9620-5106 UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ICMS/SEFIN, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2002	O			26/02	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 055-9651-3488 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2003	O			26/02	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.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 055-9604-0596 UTILIZADO JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAS DA CHEFIA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2004	O			26/02	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.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9940-0158 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2005	O			26/02	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.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9661-1367 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2006	O			26/02	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.
<p>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 FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2007	O			26/02	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.
<p>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 FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2008	O			26/02	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.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 055.9618-5473 UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA/SMEC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2009	O			26/02	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.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 55.96525668 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2010	O			26/02	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.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 055.9659-8144 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2011	O			26/02	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.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 55.9711-3459 UTILIZADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
Total do Dia:					104.669,27	2.274,85	93.605,74	93.605,74	8.788,68							
2012	O			27/02	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE LEONARDO PRADO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (PSIQUIATRA), CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 71/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
2013	O			27/02	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE LEONARDO PRADO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (PSIQUIATRA), CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 72/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2014	O			27/02	3.148,09	0,00	3.148,09	3.148,09	0,00	76052	04.123.001	0001	2.016	50	3.3.50.41.00.00.00.00	6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A AFUMUSA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2015	O			27/02	17.235,20	0,00	17.235,20	0,00	17.235,20	12.361.002	1023		2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, LINHA 05- PASSO DA LAJE-TRAJETO B, LINHA 02- ESQUINA UMBÚ- TRAJETO B, LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, E LINHA 03- SÃO VLENTIM, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATOS, 083/2013, 082/2013, 079/2013 E 080/2013, E ADITIVOS, NFS. 392(1.173,00KM), 396(1.590,0 KM), NF. 394(1.408,0KM)NF.393(2.471,0KM), NF. 395(1.265,0KM), PAGAS C/RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO.																
2016	O			27/02	9.512,20	0,00	9.512,20	0,00	9.512,20	12.361.002	1023		2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVA, LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO E LINHA 13- BANANEIRA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATOS, 090/2013, 086/2013 E 078/2013, E ADITIVOS, NFS. 2439(1.457,00KM), 2440(839,0 KM) E NF. 2441(1.345,0KM), PAGAS C/RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO.																
2017	O			27/02	4.702,40	0,00	4.702,40	0,00	4.702,40	12.361.002	1023		2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS 04- SÃO PEDRO E LINHA 08 - CAMERA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATOS, 085/2013 E 081/2013 E ADITIVOS, NFS. 194 (790,00KM) E 193(788,0 KM), PAGAS C/RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO.																
2018	O			27/02	5.702,90	0,00	5.702,90	0,00	5.702,90	12.361.002	1023		2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS 10 - ANTUNES RODRIGUES TRAJETO MANHÃ E LINHA 10 - ANTUNES RODRIGUES TRAJETO TARDE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO, 087/2013 E ADITIVOS, NFS. 324 (1.654,00KM) E 325(1.534,0 KM), PAGAS C/RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2019	O		393/2014	27/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.301.003	4011		2.117	416	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 81/2013-PR)</p>																
2020	O		394/2014	27/02	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	10.302.003	0040		2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																
2021	O		395/2014	27/02	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	12.361.004	0020		2.055	179	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>																
2022	O		396/2014	27/02	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	12.361.002	0031		2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	6983 - PIPPI PNEUS LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 134/2013-PR)</p>																
2023	O		397/2014	27/02	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	12.361.004	0020		2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2024	O		398/2014	27/02	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00		12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	6376 - GRAFIPASSOS-GRAFICA E EDITORA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																
2025	O		399/2014	27/02	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00		26.782.010	0001	1.122	336	4.4.90.52.00.00.00.00	10496 - PERUIBE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELI
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)</p>																
2026	O		400/2014	27/02	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		08.243.002	1240	2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
<p>Aquisição de imã adesivo, nas dimensões 8,5x7 cm impressão frente e verso(4x0). Acréscimo ao Pregão 152/2013 de 09/12/2013 e Processo Administrativo nº 273/2013 conforme prevê o artigo 65 parágrafo 1º da lei 8666/93. Memorando Interno 061/2014. (Compra Direta Nº 59/2014)</p>																
2027	O		401/2014	27/02	1.284,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00		12.306.002	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>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)</p>																
2028	O		402/2014	27/02	327,60	0,00	0,00	0,00	327,60		26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	9052 - IRMÃOS FLACH LTDA.
<p>Aquisição de câmara de ar para pneu nova para Patroia Caterpillar da Secretaria de Obras. Acréscimo ao Pregão nº 048/2013 de 10/05/2013 e Processo Administrativo nº 105/2013. Acréscimo conforme prevê o artigo 65 parágrafo 1º da lei 8666/93. Memorando In (Compra Direta Nº 60/2014)</p>																
2029	O		403/2014	27/02	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00		26.782.010	0001	2.105	348	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
<p>Aquisição de peça necessária ao conserto da Patroia Caterpillar 120H, ano 1997, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 057/2014. (Compra Direta Nº 61/2014)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
2030	O		404/2014	27/02	166,80	0,00	0,00	0,00	166,80	26.782.010	0001		2.105	348	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA	
Aquisição de peça necessária ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2002. Memorando Interno 072/2014/SMOV. (Compra Direta Nº 63/2014)																	
2031	O		405/2014	27/02	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	20.122.000	0001		2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA	
Aquisição de peça para o conserto do sistema hidráulico da Retroescavadeira Maxloader 866H da SEMAP. Memorando Interno 032/2014. (Compra Direta Nº 64/2014)																	
2032	O		406/2014	27/02	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	26.782.010	0001		2.105	348	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - OSMAR A. GHIGGI EQUIPAM. RODOVIARIC	
Aquisição de peça necessária ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2002, junto a SMOV. Memorando Interno 070/2014. (Compra Direta Nº 65/2014)																	
2033	O			27/02	6.037,60	0,00	6.037,60	0,00	6.037,60	12.361.002	1023		2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS 07- SÃO JACO TRAJETO B E LINHA 07- SÃO JACO TRAJETO A, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO, 084/2013 E ADITIVOS, NFS. 247 (1.720,0KM) E 249(1.682,0 KM), PAGAS C/RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO.																	
2034	O			28/02	52.014,53	0,00	46.657,13	3.466,83	48.547,70	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 3ª PARCELA DO FPM RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE.DOC. ANEXOS.																	
2035	O			28/02	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ LUIZ RIBEIRO PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO (QUIMIOTERAPIA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 73/2014 E DOC. ANEXOS.																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2036	O			28/02	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (ANGIOTOMOGRAFIA AORTA ABDOMINAL), NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI PARA O PACIENTE EGON LORENZ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 82/2014 E DOC. ANEXOS.																
2037	O			28/02	347,34	0,00	347,34	0,00	347,34	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 AO REEMPENHO DO EMPENHO 1082 RELATIVO FÉRIAS 02/14																
2038	O			28/02	5,13	0,00	5,13	5,13	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 AO REEMPENHO DO EMPENHO 1082 RELATIVO FÉRIAS 02/14																
2039	O			28/02	158,96	0,00	158,96	158,96	0,00	76042	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 A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS 02/14																
2040	O			28/02	62,12	0,00	62,12	62,12	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	410524 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETR.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO LIENCIAMENTO ANUL DO VEICULO I/CHEVROLET AGILE LT, ANO 2009, PLACA MHF 9659, RENAVAM 184104017, OBJETO DE APLICAÇÃO DE PENA DE PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO, DOADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FÓZ DO IGUAÇU/PR - SAMAP ATRAVÉS DE DESTINAÇÃO DE MERCADORIAS - ADM Nº 0789, DE 03.07.2013, PARA FINS DE INCORPORAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.																
2041	O			28/02	105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	410523 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO I/CHEVROLET AGILE LT, ANO 2009, PLACA MHF 9659, RENAVAM 184104017, OBJETO DE APLICAÇÃO DE PENA DE PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO, DOADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FÓZ DO IGUAÇU/PR - SAMAP ATRAVÉS DE DESTINAÇÃO DE MERCADORIAS - ADM Nº 0789, DE 03.07.2013, PARA FINS DE INCORPORAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2042	O			28/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 083/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS COM O VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL 1.0, PLACAS INZ 1612 E OU VEÍCULO CLIO PLACAS IQE 543, QUANDO EM VIAGENS ATÉ AS AGÊNCIAS DE INSS PARA LEVAR MUNICÍPIES PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES JUNTO A SHEAS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
2043	O			28/02	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	1.482,00	20.608.007	0001		2.040	124	3.3.90.39.00.00.00.00	6132 - COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUÁRI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADO PELA PRESFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO 01/2012 (TERCEIRO TERMO ADITIVO) ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COTRIJUI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014</p>																
2044	O		407/2014	28/02	150,80	0,00	0,00	0,00	150,80	04.126.000	0001		2.234	60	3.3.90.39.00.00.00.00	10490 - DOC WEB MICROFILMAGEM LTDA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de empresa especializada para digitalização e microfilmagem de documentos, com fornecimento de equipamentos e pessoal para operação e apoio, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 153/2013-PR)</p>																
2045	O		408/2014	28/02	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	10.302.001	0040		2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Aquisição de Kit para instalação de botijão de gás na Unidade ESF Zona Sul. Memorando Interno 246/2014/SMS. (Compra Direta Nº 66/2014)</p>																
2046	O		409/2014	28/02	3,81	0,00	0,00	0,00	3,81	04.121.000	0001		2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	9895 - TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIA L.
<p>Pagamento do Recibo de Emolumentos nº 077249, referente reconhecimento de firma. Memorando Interno 043/2014. (Compra Direta Nº 67/2014)</p>																
2047	O		410/2014	28/02	17,29	0,00	0,00	0,00	17,29	04.121.000	0001		2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	9895 - TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIA L.
<p>Pagamento do Recibo de Emolumentos nº 023595, referente expedição da Matrícula nº 15932 referente a terreno urbano. Memorando Interno 033/2014. (Compra Direta Nº 68/2014)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2048	O		411/2014	28/02	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	04.121.000	0001		2.030	95	3.3.90.30.00.00.00.00	8129 - FRANARIN & CIA LTDA
Aquisição de versão atualizada do software PLEO- Planilha Eletrônica de Orçamentos, de uso pelo Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Supervisão e Planejamento. Memorando Interno 024/2014. (Compra Direta Nº 69/2014)																
2049	O			28/02	6.057,30	0,00	6.057,30	0,00	6.057,30	12.361.002	1023		2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS 11- RINCÃO DOS PAIVA E LINHA 12- ASFALTO VILA RADIN, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATOS, 089/2013 E 088/2013 E ADITIVOS, NFS. 595 (1.704,0KM) E 594(1.478,0 KM), PAGAS C/RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO.																
2050	O			28/02	40,41	0,00	40,41	40,41	0,00	76055	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE PARCELA DO ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE.DOC. ANEXOS.																


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

Relação de Empenhos Emitidos

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

2051	O			28/02	78.820,00	0,00	78.820,00	0,00	78.820,00	04.122.113	0001		1.135	23	4.5.90.61.00.00.00.00	10189 - ORILDO LUIS BATTISTEL
------	---	--	--	-------	-----------	------	-----------	------	-----------	------------	------	--	-------	----	-----------------------	-------------------------------

PELA DESPESA COMPLEMENTAR COM AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL RURAL DESCRITO COMO UMA FRAÇÃO DE TERRAS RURAL COM A ÁREA DE 77.867,00 M², COM EDIFICAÇÃO MEDINDO 90,00M², CADASTRO NO INCRA SOB Nº 950.092.723.983-9, MATRÍCULA NO CARTÓRIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SANTO AUGUSTO-RS SOB Nº 16.757, ADQUIRIDO POR DESAPROPRIAÇÃO INICIALMENTE PELO VALOR DE R\$ 301.180,00, MONTANTE DEPOSITADO EM JUÍZO NA DATA 07.08.2012, E QUE MEDIANTE ACORDO JUDICIAL NA DATA DE 17.12.2013 E AUTORIZAÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.480, DE 20.01.2014, ESTABELECEM, PELAS DIVERGÊNCIAS EM RELAÇÃO AO VALOR DO IMÓVEL, PARA COMPOSIÇÃO FINAL COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO Nº 123/1.12.0001508-7, COMO VALOR RESTANTE DE R\$ 78.820,00, TOTALIZANDO O BEM PELO VALOR TOTAL DE R\$ 380.000,00, CFE. DOCUMENTOS EM ANEXO.

Total do Dia:	91.020,82	0,00	90.466,92	3.760,28	87.260,54
Total da Entidade:	5.157.383,62	35.572,25	3.401.002,16	3.201.782,80	1.920.028,57
Total do Período:	5.157.383,62	35.572,25	3.401.002,16	3.201.782,80	1.920.028,57

SANTO AUGUSTO , 20/03/2014

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL