

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	N° d	la AF/Ano	Data	VIr. En	npenho	Anulado	Liquidado) F	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elem	ento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	MUNICIF	PAL DE SA	ANTO AL	JGUSTO)														
2052 O		FINAL (COBF PACIE	IDADE DE RE URINÁ NTE ELIS	CUSTE RIO, CO ABETE I	AR DES BRE SE BEATRI	SPESAS CO RICO, CEI S BOELTE		ACIMA COM A SPECIALIZAI A), PARA A IE DE IJUI,		193,00		0,00 76138	10.302.0034(0040		2.112	375	3.3.90.39.0	00.00.00.00) 8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
2053 O		ACIMA BUSC	A, QUAND AR O PAC SPITAL S	O EM VI. CIENTE J	AGEM A	A PASSO F O STIVAL E	UNDO COM	A AO SERVIDO A FINALIDADI SPITALAR JUI	E DE	42,50		0,00 76324	10.302.0034(0040		2.111	364	3.3.90.14.0	00.00.00.00) 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
2054 O		ACIMA COND CATE	QUANDO UZIR O P.	O EM VIA ACIENTI JUNTO	AGEM A E JOELO AO HOS	PASSO FI	JNDO COM A L PARA EXAM	A AO SERVIDO A FINALIDADE	E DE	42,50		0,00 76324	10.302.0034(0040		2.111	364	3.3.90.14.0	00.00.00.00) 8140 - CELSO STRADA
2055 O		SERVI TRANS CONS GELIO	DOR ACII SPORTAR ULTA ESF PITHAN	MA QUA R OS PAC PECIALIZ DA SILV	NDO EN CIENTE ZADA C A PARA	M VIAGEM S NOEMI D OM O DR. REALIZAI	NERIO (NEUI R CATETERIS	RIA PARA O	/O E	42,50		0,00 76324	10.302.0034(0040		2.111	364	3.3.90.14.0	00.00.00.00) 6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
2056 O		SECRI ESPEC	ETÁRIO D CIALIZADA A PACIEN	A SMS F A COM A	PARA C A DRA.C	USTEAR D ARMEM C		5/2014 AO		168,54		0,00 76138	10.302.0034(0040		2.112	374	3.3.90.36.0	00.00.00.00) 8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
2057 O		SERVI DE PE TRANS	DOR ACII ÇAS, COI SPORTAR	MA PARA MBUSTÍN R PACIEN	A CUST /EL E C NTES Q	EAR DESF OUTROS, C UE NECES	UANDO EM \	6/2014 AO ENTUAL AQUI VIAGENS PAF RATAMENTO	RA	300,00		0,00 76324	10.302.0034(0040		2.111	365	3.3.90.30.0	00.00.00.00) 6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
2058 O		ACIMA CONS VIAGE	PARA CI ERTO DE NS PARA	USTEAR PNEUS TANSP	DESPE ESTACORTAR	SAS C/RE CIONAMEN PACIENTE	FEIÇÕES, E\ TOS E PEDÁ	2014 AO SER		300,00		0,00 76324	10.302.0034(0040		2.111	366	3.3.90.39.0	00.00.00) 6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
2059 O		SERVI ESPE	DOR ACII CIALIZADA SIENTE EL	MA PARA A COM D	A CUST DR. MAL	EAR DESF JRICIO RIE		/2014 AO		224,72		0,00 76138	10.302.0034(0040		2.112	374	3.3.90.36.0	00.00.00.00) 8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Ti	ipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO AL	UGUSTO										
2060 O		05/03		0,00	180,00	180,00	0.0	00 76138 10.302.0034	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
		PELA DESPESA EMPEN	•		•	100,00	-,-						
		SECRETÁRIO ACIMA P. ESPECIALIZADA(PSQU											
		NELSON SCHUMANN,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
		Total do Dia:	1.494,36	0,60	1.493,76	1.493,76	0,0	00					
2061 O		06/03	•	0,00	•	159,37		00 76324 10.302.0034	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.0	0 8140 - CELSO STRADA
		PELA DESPESA EMPE											
		SERVIDOR ACIMA QUA TRANSPORTAR A PAC											
		REALIZAR CONSULTA CORAÇÃO, CONFORMI	ESPECIALIZADA	, JUNTO AO IN	STITUTO DO								
		CORAÇÃO, CONFORMI	E FOLHA DE VIA	GEWIN 111201	4 E DOC. ANEXO	5.							
2062 O		06/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,0	00 76138 10.302.0034	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.0	0 9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
		PELA DESPESA EMPE											
		SERVIDOR ACIMA QUA TRANSPORTAR OS PA											
		REALIZAR CONSULTA ANTONIO BERTOLLO F				1							
		(NEUROLOGISTA), JUN	NTO AO HSVP, C			l _o							
		78/2014 E DOC. ANEXO	OS.										
2063 O		06/03				35,78	0,0	00 76042 04.122.0010	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA EMPEN JUNTO A SECRETARIA)E							
		FEVEREIRO DE 2014, O			LATIVO AO MILO D								
2064 O		06/03		,	•	43,46	0,0	00 76362 08.244.0029	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA EMPERA CASA DA CIDADANIA)							
		CFE. DOC. ANEXO.											
l													
		20100	.=		.=	.=							
2065 O		06/03 PELA DESPESA EMPEN	,-	0,00 NTE AO CONSI	,-	47,84	0,0	00 76042 13.392.0052	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		JUNTO AO CENTRO MU	UNICIPAL DE CU	LTURA, RELAT									
		FEVEREIRO DE 2014, C	CONFORME REC	IBO ANEXO.									
2066 O		06/03	594,94	0,00	594,94	594,94	0.0	00 76042 15.452.0104	0001	2.096	538	3 3 90 39 00 00 00 0	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
2000 0		PELA DESPESA EMPE	,-	,	•	JJ-1,J-1	0,0	20.00-12.10.702.010-	5501	2.000	550	5.5.55.55.55.60.50.60.0	5 5255 SINTINGENTIAL DE GARLAMENTO/O
		JUNTO A PRAÇA POME DE 2014, CONFORME F	PILIO SILVA, REL										
		DE 2014, CONTORINE P	ALGIDO ANEXO.										
2067 O		06/03	74,12	0,00	74,12	74,12	0.0	00 76042 15.452.0069	0001	2.095	331	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA EMPE	NHADA REFERE	NTE CONSUMO	DE ÁGUA JUNTO)	- ,						
		A USINA DE ASFALTO - 2014, CFE. DOC. ANEX		TVO AO MËS D	E FEVEREIRO DE								
		,											



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	ırso Pr	o/At E	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO												
2068 O		06/03		0,00	86,14	86,14		0,00 76042 1	5.452.0066	0001	2.	090	319	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA EMPE AO CEMITÁRIO MUNIO CFE. DOC. ANEXO.													
2069 O		06/03 PELA DESPESA EMPE	•		•	•		0,00 76316 1	2.361.0047	0020	2.	058	194	3.3.90.39.00.00.00.00) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		A EMEF ANTONIO LIB JOÃO E EMEF SOL NA 2014, CFE. DOC. ANE	ERATO E GINASI ASCENTE, RELAT	O DE ESPORTE	ES E EMEF SÃO										
2070 O		06/03		•				0,00 76324 1	0.302.0034	0040	2.	112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA EMPE A UNIDADE CENTRAL AO MÊS DE FEVEREI	DE SAÚDE E UN	IDADE DA ZON											
2071 O		06/03	3 158,86	0,00	158,86	158,86		0,00 76042 0	04.122.001(0001	2.	012	41	3.3.90.39.00.00.00.00) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA EMPE JUNTO AO PRÉDIO O TUTELAR, E O PRÉDIO	ENHADA REFERE NDE FUNCIONAV	NTE AO CONSI	UMO DE AGUA CONSELHO	•		,,,,							
		DE 2014, CONFORME													
2072 O		06/03 PELA DESPESA EMPE		•				0,00 76362 0	08.244.002	0001	2.	121	482	3.3.90.39.00.00.00.00) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		A CAPELA MORTUÁR ALIMENTOS, RELATIV ANEXO.	IA, CENTRO SOC	IAL DO IDOSO	E CENTRAL DE	0									
2073 O		06/03	3 375,73	0,00	375,73	375,73		0,00 76118 1	2.365.005	0031	2.	078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA EMPE A EMEI VAGA LUME U RELATIVO AO MÊS DE	INIDADE NOVA E	VELHA E EMEI	VOVO AMALIA,	ΓΟ									
2074 O		06/0	3 287,00	0,00	287,00	287,00		0,00 76273 0	14 129 001:	0001	2	027	85	3 3 90 39 00 00 00 00) 8534 - EGP-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA/FAML
2017 0		PELA DESPESA EMPE	NHADA REFERE	NTE RECOLHIN	MENTO TAXA DE			0,00 10210 0	7. 120.0012		۷.	U_1	00	3.3.30.33.00.00.00.00.00	2 3001 EG. LOUGENDE GEGIAGT GBEIGATANIC
		INSCRIÇÃO DO SERV PARTICIPAÇÃO DO C	URSO "ANÁLISE I	DE GUIAS MOD	ELO A, B E DASN	٧,									
		PARA FORMAÇÃO DO ACONTECERÁ NOS D	INDICE DE RETO IAS 12 E 13 DE M	ORNO DO ICMS IARÇO DE 2014	S", QUE										
		FAMURS, CONFORME			200			0.00.70007	10.000.000	2040	=	444	000		A COOK ANTONIO DA CILVA
2075 O		06/03 PELA DESPESA EMPE		•		300,00		0,00 76324 1	0.302.0032	JU40	2	.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6035 - ANTONIO DA SILVA
		SERVIDOR ACIMA PA PEDÁGIOS, EVENTUA OUTROS, QUANDO EI	RA CUSTEAR DE AL CONSERTO DE	SPESAS C/REF E PNEUS, ESTA	EIÇÕES, CIONAMENTOS I										
		NECESSITAM DE TRA													
i															



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 4/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar (Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
2076 O		06/03 PELA DESPESA EMPE SERVIDOR ACIMA PAF E OUTROS QUANDO E QUE NECESSITAM DE ANEXOS.	NHADA REFERE RA CUSTEAR DE EM VIAGENS PAF	NTE ADTO.090/ SPESAS C/COM RA TRANSPORT	IBUSTÍVEL, PEÇA AR PACIENTES	·	0,007	76324 10.302.0034	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.0	0 6035 - ANTONIO DA SILVA
2077 O		06/03 PELA DESPESA EMPE ART-ANOTAÇÃO DE RE ELABORAÇÃO DE PRO ESTRUTURA DE PAVIN TENDO COMO RESPO JOANA PARNOFF BELI	NHADA DEVIDO ESPONSABILIDA DJETO ORÇAME MENTAÇÃO ASF NSÁVEL A ENGI	RECOLHIMENT NDE TÉCNICA R NTO E FISCALIZ ÁLTICA EM ACE ENHEIRA CIVIL I	EFERENTE ZAÇÃO DE SSO À ORDENH E SERVIDORA	·	0,007	76273 04.121.0002	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
2078 O		412/2014 06/03 Aquisição de peça nece 1997, utilizada nos serv (Compra Direta № 70/20	ssária ao consert	o da Patrola Cate		,	0,007	76091 26.782.010 ⁻	0001	2.105	348	3.3.90.30.00.00.00.0	0 9573 - KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA.
2079 O		413/2014 06/03 Aquisição de peças e se Ford F-350, ano 2004, p Interno 069/2014. (Com	erviços ao consertolacas IMA-1084,	o do motor de pa utilizada junto a s	375,00 artida da Camione SMOV. Memorano	eta	0,007	76042 26.782.010 ⁻	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.0	0 10334 - JAIR VERISSIMO - ME
2080 O		414/2014 06/03 Aquisição de peças e se Ford F-350, ano 2004, p Interno 069/2014. (Com	erviços ao conserto lacas IMA-1084,	o do motor de pa utilizada junto a s		eta	0,007	76042 26.782.010 ⁻	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.0	0 10334 - JAIR VERISSIMO - ME
2081 O		416/2014 06/03 Contratação, para conse geometria, balanceamer serviços de socorro e focaminhões e máquinas encessidades das divers através de Sistema de F (Licitação N°: 87/2013	erto, troca, monta nto, incluindo o fo rnecimento de tip do Município de S sas secretarias, p Registro de Preço	gem, desmontag rnecimento de m -top destinados à anto Augusto-R or um período de	ateriais necessári a frota de veículos S, em atendimento	ios, s, o as	243,90	15.452.0068	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.0	0 10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
2082 O		417/2014 06/03 Contratação, para conse geometria, balanceamer serviços de socorro e fo caminhões e máquinas enecessidades das diversatravés de Sistema de F (Licitação Nº : 87/2013	erto, troca, monta nto, incluindo o fo rnecimento de tip do Município de S sas secretarias, p Registro de Preço	gem, desmontag rnecimento de m -top destinados à anto Augusto-R or um período de	ateriais necessári a frota de veículos S, em atendimento	ios, s, o as	371,30	26.782.010	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.0	0 10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE

Relação de Empenhos Emitidos

		•												
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Func	onal	Recurso	Pro/At D	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI 2083 O	EFEITURAI	MUNICIPAL DE SANTO A 418/2014 06/03 Aquisição de peças para Mercedes Benz L1620, u 056/2014. (Compra Dir	60,00 a o conserto dos cli utilizados nos servi			0,00	60,	,00 26.78;	2.010 ⁻ 0001		2.105	348	3.3.90.30.00.00.00.00) 6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA
2084 O		419/2014 06/03 Aquisição de erva mate Interno 037/2014. (Com	para utilização do		199,95 efeito. Memorando	199,95	0,	,00 76042 04.12:	2.0004 0001		2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00) 8215 - ERVATEIRA TOMELERO LTDA
2085 O		415/2014 06/03 Aquisição de Kit para ins Memorando Interno 246	stalação de botijão	0,00 de gás na Unid pra Direta Nº 6	32,00 ade ESF Zona Sul. 6/2014)	32,00	0,	,00 76324 10.30:	2.001(0040		2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00) 9025 - LILIAN BLOEDOW
2086 O		Total do Dia: 07/03 PELA DESPESA EMPE DE SALDO DA FONTE I EDUCAÇÃO - TRANSPI APLICADO NO EXERCÍ	NHADA REFEREN DE RECURSO 105 ORTE ESTUDANT	54, VINCULADO ES ENSINO FL	Ó AO SALÁRIO JNDAMENTAL, NÃ	4.655,36 5.524,82	675, 0,	,20 ,00 76317 28.840	5.001(1054		1.141	576	3.3.30.93.00.00.00.00) 6832 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
2087 O		07/03 PELA DESPESA EMPE DE SALDO DA FONTE EDUCAÇÃO - TRANSP APLICADO NO EXERCÍ	NHADA REFEREN DE RECURSO 105 ORTE DE ESTUDA	55, VINCULADO ANTES ENSINO	Ď AO SALÁRIO D MÉDIO, NÃO	3.788,45	0,	,00 76313 28.840	6.001(1055		1.141	577	3.3.30.93.00.00.00.00) 6832 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
2088 O		07/03 PELA DESPESA EMPEI VISTORIA EXTRA PARA E LIBERAÇÃO DE PARA CENTRAL, COM RECUI 036385-88/2011, DO MI ANEXO.	NHADA REFEREN A ACOMPANHAMI CELA RELATIVO A RSOS DO CONTR	ENTO DE EXE A PAVIMENTA ATO DE REPA	CUÇÃO DE OBRAS ÇÃO DA AV. SSE Nº		0,	,00 76042 04.122	2.001(0001		2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00) 6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SA
2089 O		420/2014 07/03 REGISTRO DE PREÇO de óleos lubrificantes e o da frota do Município, publicação da Ata de Re do Termo de Referência (Licitação N° : 116/201:	S para eventual e lo putros destinados a promo período de 1. egistro de Preços, co.	nos veículos, ca 2 (doze) meses	minhões e máquina , contados da	as	0,	,00 76316 12.36	1.002{ 0020		2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00) 10418 - JL - COMÉRCIO DE BATERIAIS, LUBRIFIC
2090 O		421/2014 07/03 REGISTRO DE PREÇO de óleos lubrificantes e o da frota do Município, po publicação da Ata de Re do Termo de Referência (Licitação N° : 116/2013	S para eventual e lo putros destinados a promo período de 1. egistro de Preços, co.	ios veículos, ca 2 (doze) meses	minhões e máquina , contados da	as	0,	,00 76316 12.36	.0028 0020		2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00) 10418 - JL - COMÉRCIO DE BATERIAIS, LUBRIFIC

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	po Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recu	rso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA N	IUNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO										
2091 O		422/2014 07/03	100,40	0,00	0,00	0,00	100,	40 04.121.000	2 0001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
		Pagamento de notificaçã Interno 045/2014. (Com			Franzen. Memora	ındo							
		interno 045/2014. (Com	pra Direta N° 74/2	014)									
2092 O		423/2014 07/03	300,00	0.00	300,00	300,00	0	00 76316 12.361.004	- 0020	2.058	104	3 3 00 30 00 00 00 00) 6934 - SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL 7
2092 0		Locação da Sede Social	do Clube 7, dias	12 e 13/03/201	4 para Atos de	,	U,	00 70310 12.301.004	1 0020	2.030	134	3.3.90.39.00.00.00.00	7 0934 - GOOIEDADE REGREATIVA E GOETONAL 7
		Implantação e Formação 1281/2014 (Compra Dire		nsino Agora. Me	emorando Interno								
2093 O		424/2014 07/03 A presente licitação tem	1.278,90 nor objeto o REG	0,00 STRO DE PRE			0,	00 76324 10.301.003	4 0040	1.032	349	4.4.90.52.00.00.00.00) 10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C
		futura aquisição de equip necessidades das divers	amentos de infori	mática e outros	em atendimento	as							
		conforme especificações (ANEXO I). (Licitação N	constantes do Te										
		(ANEXO I). (Licitação N	1 . 95/2015-FK)									-	
2094 O		425/2014 07/03	250,00	0,00	•	•	250,	00 15.452.010	4 0001	2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	410520 - ADRIANO DE GODOI RODRIGUES - MAI
		Aquisição de peças de m do Parque Infantil da Pra	iça Pompílio Silva			oud							
		(Compra Direta Nº 76/20	14)										
2095 O		426/2014 07/03	585,00	0,00	39,00	0,00	585,	00 04.122.000	4 0001	2.005	10	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
		Contratação para prestaç à frota do Município de S				ntes							
		•											
2096 O		427/2014 07/03	292,50	0,00	0,00	0,00	292,	50 04.122.001	(0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
		Contratação para prestaç à frota do Município de S				ntes							
		a frota do Municipio de S	anto Augusto-RS	. (Licitação in	: 1/2014-CV)								
2097 O		428/2014 07/03	390.00	0.00	0.00	0,00	390,	00 04.129.001	. 0001	2.027	25	3 3 90 39 00 00 00 00) 9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
2007 0		Contratação para prestaç	ção dos serviços o	le lavagem de v	eículos pertencer		390,	04.129.001	. 0001	2.021	00	3.3.30.03.00.00.00.00.00	O COLONDON DA GILVA DOLINO
		à frota do Município de S	Santo Augusto-RS	. (Licitação Nº	: 1/2014-CV)								
2098 O		429/2014 07/03 Contratação para prestaç	1.365,00 cão dos servicos o	0,00 le lavagem de v	•	•	1.365,	00 20.122.000	4 0001	2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
j		à frota do Município de S											



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pa	ago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA M	JNICIPAL DE SA	ANTO AU	GUSTO												
2099 O		430/2014		234,00	0,00	0,00)	0,00	234,	00	04.122.001(0	001	2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
		Contratação para	a prestaçã	ão dos serviços d into Augusto-RS.	le lavagem de	veículos pertencer	ntes									
	•	a nota do Mullici	pio de Sa	iiilo Augusio-Ro.	(LIUIIAÇAU IV	. 1/2014-00)										
2100 O		431/2014	07/03	390.00	0.00	0.00	1	0,00	390,	20	12.361.004€ 0	020	2.055	180	3 3 00 30 00 00 00 00) 9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
2100 0		Contratação para	a prestaçã	ão dos serviços d	le lavagem de	veículos pertencer		0,00	330,	50	12.301.0040	020	2.000	100	0.0.00.00.00.00.00.00	7 3704 - GALVADON BAGILVA BOLINO
	•	à frota do Municí	pio de Sa	into Augusto-RS.	(Licitação Nº	: 1/2014-CV)										
2101 O		432/2014 Contratação para		5.355,00	0,00 la lavagem de	0,00 veículos pertencer		0,00	5.355,	00	12.361.002{ 0	020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00) 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		à frota do Municí	pio de Sa	into Augusto-RS.	(Licitação Nº	: 1/2014-CV)										
2102 O		433/2014		390,00	0,00			0,00	390,	00	12.306.0028 0	001	2.072	253	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
				ão dos serviços d into Augusto-RS.		veículos pertencer : 1/2014-CV)	ntes									
															_	
2103 O		435/2014	07/03	3.120,00	0,00	0,00)	0,00	3.120,	00	10.302.0034 0	040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
		Contratação para	a prestaçã	ão dos serviços d into Augusto-RS.	le lavagem de (Licitação Nº	veículos pertencer	ntes									
			,		(=:=::::											
2104 O		436/2014	07/03	1.500,00	0.00	0,00)	0,00	1.500,	00	10.302.0034 0	040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00) 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		Contratação para	a prestaçã	ăo dos serviços d	le lavagem de	veículos pertence		,,,,,,								
	•	a frota do Munici	pio de Sa	into Augusto-RS.	(Licitação Nº	: 1/2014-CV)										
2105 O		437/2014	07/02	585.00	0.00	0,00	,	0,00	E0E	20	10.302.0034 0	040	2 112	27F	3 3 00 30 00 00 00 00) 9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
2100 U		Contratação para	a prestaçã	ão dos serviços d	le lavagem de	veículos pertencer		0,00	585,	50	10.302.0034 0	U -1 U	2.112	3/3	5.3.80.38.00.00.00.00	7 9704 - GALVADOR DA SILVA DUENO
	:	à frota do Municí	pio de Śa	into Augusto-RS.	(Licitação Nº	: 1/2014-CV)										
2106 O		438/2014		390,00	0,00	-,		0,00	390,	00	04.122.001(0	001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
		à frota do Municí	pio de Sa	into Augusto-RS.	(Licitação Nº	veículos pertencer : 1/2014-CV)	iles									



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo Processo	Nº da A	F/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pag	jar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	· - PREFEITURA I	MUNICIPAL	DE SANTO AL	JGUSTO	•	•	•	•	·	,			·		•
2107 (0	43	9/2014 07/03	390,00	0,00	19,50	0,0	00	390,00	08.243.0027 000	1	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
				ção dos serviços Santo Augusto-RS		veículos pertencei	ntes								
		a nota ao	ao.pio do c	anto riagaoto ric	(Lionagae ii										
2108 (0	43	4/2014 07/03	4.872,00	0,00	0,00	0,0	00 4	.872,00	10.302.0034 004	0	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
				ção dos serviços Santo Augusto-RS		veículos pertence	ntes								
		a nota do	Mariopio de e	anto Augusto Ac	. (Liolagao 14	. 1/2014 00)									
2109 (0	44	2/2014 07/03	17.940,00	0,00	0,00	0,0	00 17	.940,00	04.122.0004 000	1	2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD/
				mento de combu lo Município. (Lic		os a frota de veícu 014-PR)	ılos,								
			1	(=:-		,									
2110 (0	44	3/2014 07/03	1.932,00	0,00	0,00	0,0	00 1	.932,00	04.122.001(000	1	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD/
				mento de combu lo Município. (Lic		os a frota de veícu 014-PR)	ılos,								
			1	(=:-		,									
2111 (0	44	4/2014 07/03	2.484,00	0,00	0,00	0,0	00 2	2.484,00	04.182.0020 000	1	2.020	55	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD/
				mento de combu lo Município. (Lic		os a frota de veícu 014-PR)	ılos,								
					,	,									
2112 ()	44	5/2014 07/03	5.800,00	0,00	686,72	2 0,0	00 5	5.800,00	04.182.0020 000	1	2.020	55	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
				mento de combu lo Município. (Lic		os a frota de veícu 014-PR)	ılos,								
			·	• •		,									
2113 ()	44	6/2014 07/03	2.208,00	0,00	0,00	0,0	00 2	2.208,00	04.129.0012 000	1	2.027	84	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD/
				mento de combu lo Município. (Lic		os a frota de veícu 014-PR)	ılos,								
					-	·									
2114 ()	44	7/2014 07/03	2.760,00	0,00	0,00	0,0	00 2	2.760,00	04.121.0002 000	1	2.030	95	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD/
				mento de combu lo Município. (Lic		os a frota de veícu 014-PR)	ılos,								
			•		-	•									

Página: 9/129



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

1 1							1					, ,			1 1	-		
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado		Pago		A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA MU	JNICIPAL DE SAN	NTO AU	GUSTO														
2115 O		448/2014	07/03	2.760,00	0,00	0,0	00	0,	,00	2.760,0	00	04.122.001(0	001		2.033	117	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD#
		Contratação para t					culos,											
	(caminhões e máqu	linas do	Municipio. (Lici	tação Nº : 22/20)14-PR)												
2116 O		449/2014		1.932,00	0,00	0,0		0,	,00	1.932,	00	20.605.0082	001		2.041	127	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD/
		Contratação para t caminhões e máqu					culos,											
2117 O		440/2014	07/03	390,00	0.00	19.5	50	0.	,00	390,0	00	08.243.0027 1	240		2.222	506	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
		Contratação para ¡		io dos serviços d			entes	- ,	,									
	į į	a frota do Municípi	io de Sa	nto Augusto-RS.	(Licitação Nº	: 1/2014-CV)												
2118 O		441/2014		390,00	0,00	19,5		0,	,00	390,0	00	15.541.0060	001		2.093	536	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
		Contratação para ¡ à frota do Municípi					entes											
2119 O		450/2014	07/03	3.312.00	0.00	0,0	00	0.	,00	3.312,0	00	20.606.0087 (001		2.217	137	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD/
		Contratação para t			tíveis destinado	s a frota de veío		- ,	,	,								
	(caminhões e máqu	uinas do	Município. (Licit	tação Nº : 22/20)14-PR)												
2120 O		451/2014		7.888,00	0,00	0,0		0,	,00	7.888,	00	20.606.0087 (001		2.217	137	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		Contratação para t caminhões e máqu					culos,											
2121 O		452/2014	07/03	16.240.00	0.00	0,0	00	0.	,00	16.240,0	00	20.601.007€ 0	001		2.237	141	3.3.90.32.00.00.00.00) 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		Contratação para t					culos,	,										
	(caminhões e máqu	uinas do	Município. (Licit	tação Nº : 22/20)14-PR)												
2122 O		453/2014		1.380,00	0,00	0,0		0,	,00	1.380,0	00	04.122.001(0	001		2.045	152	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD/
		Contratação para f caminhões e máqu					culos,											

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 10/129
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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 - PRE	FEITURA I	MUNICIPAL DE SAN	TO AU	JGUSTO												
2123 O		454/2014 (7/03	4.140,00	0,00	0,0	00	0,00	4.140,	00	12.361.0046	020	2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.0	0 6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD#
		Contratação para fo caminhões e máqui					ículos,									
		caminnoes e maqu	nas uc	o Municipio. (Lic	ilação INº . 22/2	:014-PK)										
0404.0		455/0044	7/00	45.000.00	0.00		00	0.00	45.000	00	40 004 0001 0	004	0.000	04.4	2 2 00 20 00 00 00 00	2 CASO COTTEDT COMEDO COMPLICTIVEIS LTDA
2124 O		455/2014 (Contratação para fo		15.360,00 mento de combus	*		,00 ículos,	0,00	15.360,	00	12.361.002{ 0	031	2.002	214	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD#
		caminhões e máqui														
2125 O		456/2014 (6.348,00	*		00	0,00	6.348,	00	12.361.002{ 0	031	2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD/
		Contratação para fo caminhões e máqui					icuios,									
2126 O		457/2014 (7/03	41.760,00	0,00	0,0	00	0,00	41.760,	00	12.361.0028 0	031	2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	0 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		Contratação para fo caminhões e máqui					ículos,									
				- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,									_	
2127 O		458/2014 (7/03	2.760,00	0,00	0,0	00	0,00	2.760,	00	12.306.0028 0	001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD/
		Contratação para fo					ículos,									
		caminhões e máqui	nas do	o Municipio. (Lic	itação N° : 22/2	(U14-PR)										
2128 O		459/2014 (7/02	8.280,00	0,00	0.	.00	0.00	8.280,	00	15.452.0068 0	001	2.093	202	3 3 00 30 00 00 00 00	0 6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD/
2126 0		Contratação para fo		•	*			0,00	6.260,	00	15.452.0000	001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.0	0 136 - GOTTERT COMERC. COMBOSTIVEIS LIDE
		caminhões e máqu	nas do	o Município. (Lic	itação Nº : 22/2	2014-PR)										
2129 O		460/2014 (Contratação para fo		58.000,00	-,		,00 ículos	0,00	58.000,	00	15.452.0068 0	001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	0 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		caminhões e máqui					icuios,									
2130 O		461/2014 (1.656,00	•	-	00	0,00	1.656,	00	15.452.0068 0	001	2.094	328	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD4
		Contratação para fo caminhões e máqui					ículos,									
					,	,										



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

VIr. Empenho Pro/At Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 2131 O 462/2014 07/03 11.040.00 0.00 0.00 0.00 11.040.00 26.782.010° 0001 2.102 345 3.3.90.30.00.00.00.00 6158 - GOTTERT COMERC, COMBUSTIVEIS LTD/ Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR) 2132 O 463/2014 07/03 162.400,00 0,00 0,00 0,00 162.400,00 26.782.010, 0001 345 3.3.90.30.00.00.00.00 8614 - ELISEIA MARINES NEIS Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos. caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR) 2133 O 2.111 365 3.3.90.30.00.00.00.00 6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD/ 464/2014 07/03 57.960.00 0.00 0.00 0.00 57.960,00 10.302.0034 0040 Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR) 2134 O 465/2014 07/03 18.560.00 0.00 0.00 0.00 18.560.00 10.302.0034 0040 365 3.3.90.30.00.00.00.00 8614 - ELISEIA MARINES NEIS Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR) 2135 O 466/2014 07/03 11.040.00 0.00 0.00 0.00 11.040.00 10.302.0034 0040 2.112 372 3.3.90.30.00.00.00.00 6158 - GOTTERT COMERC, COMBUSTIVEIS LTD/ Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR) 2136 O 467/2014 07/03 4.640,00 0,00 0,00 0,00 4.640,00 10.302.0034 0040 2.112 372 3.3.90.30.00.00.00.00 8614 - ELISEIA MARINES NEIS Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR) 2137 O 468/2014 07/03 2.208,00 0,00 0,00 0,00 2.208,00 04.122.001(0001 440 3.3.90.30.00.00.00.00 6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD/ Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR) 2138 O 469/2014 07/03 4.416.00 0.00 0.00 0.00 4.416.00 08.243.0027 0001 460 3.3.90.30.00.00.00.00 6158 - GOTTERT COMERC, COMBUSTIVEIS LTD/ Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 12/129
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	. (Conta	Funcional	Ī	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO														
2139 O		470/2014 07/03	3.312,00	0,00	0,0	00	0,00	3.3	12,00		08.244.0029	0001		2.121	481	3.3.90.30.00.00.00.0	0 6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD#
		Contratação para fornec caminhões e máquinas o				culos,											
		cariiiinoes e maquinas (uo municipio. (Lic	iiayau in . 22/2	U14-FR)												
1																	
2140 O		471/2014 07/03	5.520,00	0,00	0,0	10	0,00) F.	20,00		08.243.0027	1240		2.222	504	3 3 00 30 00 00 00 0	0 6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD/
2140 0		Contratação para fornec	•	•	-		0,00	5.5	20,00		06.243.0021	1240		2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.0	0 0130 - GOTTERT COMERC. COMBOSTIVES LIDF
		caminhões e máquinas o															
1																	
2141 O		472/2014 07/03 Contratação para fornec	•	0,00 destinado	-		0,00) 2.3	20,00		18.541.0063	0001		2.038	533	3.3.90.30.00.00.00.0	0 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		caminhões e máquinas				Julus,											
2142 O		473/2014 07/03	•	•	-		0,00	5.5	20,00		15.541.0063	0001		2.093	535	3.3.90.30.00.00.00.0	0 6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD#
		Contratação para fornec caminhões e máquinas o				culos,											
		•	. ,	-	•												
2143 O		474/2014 07/03	4.140,00	0,00	0,0	00	0,00) 4.1	40,00		15.452.0104	0001		2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.0	0 6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD#
		Contratação para fornec	imento de combus	stíveis destinado	os a frota de veío	culos,											
		caminhões e máquinas o	ao Municipio. (Lic	itação N° : 22/2	014-PR)												
2444.0		475/0044 07/00	1 056 00	0.00	0.0	00	0.00	, 40	E6 00		15 452 040	0001		2 006	E07	3 3 00 30 00 00 00 00	0 9614 ELISEIA MADINES NEIS
2144 O		475/2014 07/03 Contratação para fornec	•	•	-		0,00	1.8	56,00		15.452.0104	0001		2.096	53/	3.3.90.30.00.00.00.0	0 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		caminhões e máquinas o				-,											
1																	
2145 O		476/2014 07/03	,	0,00			0,00	2.3	20,00		18.541.0060	1243		2.251	545	3.3.90.30.00.00.00.0	0 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		Contratação para fornec caminhões e máquinas o	do Município. (Lic	itação Nº : 22/2	os a frota de Veio 014-PR)	Julos,											
2146 O		07/03	•	,		00	43,00)	0,00	76052	2 04.126.0070	0001		2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.0	0 6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP
		PELA DESPESA EMPE EMPENHO 902 RELATI				ГО											
		AUGUSTO A CNM, REL DOC. ANEXO.	ATIVO AO MÊS I	DE FEVEREIRO	DE 2014, CFE.												
1																	

Página: 13/129



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho -	Tipo Proc	esso N°	da AF/Ano Data	VIr. Emp	penho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	- PREFEITU	RA MUNICI	PAL DE SANTO	AUGUSTO												
2147 (07/0		276,84	0,00	276,84	276,84	0	.00 76042	9 04.122.001((001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
2			DESPESA EMP	ENHADA RI	EFERENTE	E CONSUMO	DE ÁGUA JUNTO	0	·	,00 . 00 .2			2.000	000	0.0.00.00.00.00.00.00	
			RAGEM/SMOVU ANEXO.	, RELATIVO) AO MÊS I	DE FEVEREI	RO DE 2014, CFE	Ξ.								
			AULIO.													
			Total do Dia:	543.	.561,91	0,00	21.165,23	20.381,01	523.180	,90						
2148 ()		10/0	3 3.	.375,15	0,00	3.375,15	3.375,15	0	,00 76052	. 04.122.001((001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
							IÇÃO AO PASEP									
		ANEX		DO FPM RE	ELATIVO A	MARÇO DE I	2014, CFE.DOC.									
2149 ()		10/0	3	200,00	142,50	57,50	57,50	0	,00 76042	26.782.010	001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	8197 - SADI DA SILVA DIAS
							014 AO SERVIDO E OUTRAS QUE S									
		FIZER	REM NECESSÁR	IAS, QUAN	DO EM VIA	AGEM DO DIF	RETOR DA FROT									
			DIAS E DO DIRE NIO DA SILVA <i>I</i>													
			OR DA PÁ CARR NÁ EQUIPAMEN				UNTO A EMPRE	SA								
			MENTO DE CO				-AIT O									
2150 ()		10/0	3	150,00	0,00	150,00	39,40	110	,60 76042	12.122.0046 (001	2.071	251	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
			DEȘPESA EMP													
			ETÁRIA DA SME MENTAÇÃO DAS				ESAS LHO MUNICIPAL									
							DE MOURA E DO EM A SANTA MAF									
		PARA	PARTICIPAREN	/I DO 2º EN	CONTRO D	DE EDUCAÇÂ	O 2ª EDICÇÃO									
		PRU-	CONSELHO/UF	MS DIA 11 I	DE MARÇO	DE 2014, C	FE. DOC. ANEXO)8.								
2151 (0		10/0		.432,09	0,00	1.432,09	1.432,09	0	,00 76042	2 04.122.0004 (001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA	DESPESA DE P	ESSOAL EI	MPENHAD	A REFEREN	TE FÉRIAS 03/14									
0450	-		40.0		440.00	0.00	440.00	446.00	_	00 700 :0	. 0.4.400.000	.004	0.00.		0.4.00.44.00.00.00.00	AAAT DIVERDAAA FALLIA BAAAMENTA
2152 (J	DEI A	10/0		118,36 MDENIHAD	0,00	118,36 12 FÉRIAS 03/14	118,36	Ü	,00 76042	9 04.122.0004	001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		FELA	DESFESA DE P	LUSUAL EI	IVII EINHAD	AREFEREN	IL I ENIAS 03/14									
2153 (1		10/0	3	9,02	0.00	9,02	9,02	0	00 76042	. 04.122.000 ² (001	2.004	4	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2100	•	PELA				-,	9,02 TE FÉRIAS 03/14	•	0	,00 10042	. 0-1.122.000* (2.004	4	3.1.30.11.00.00.00.00	OTO BIVEROOD - I GET AT AGAINENTO



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	,	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	UNICIPAL DE SA	NTO AU	GUSTO				-		. —		-			_		
2154 O			10/03	519,82	0,00	519,82		519,82	0	,00 76042	2 04.122.0004	0001		2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA	DE PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FÉRIAS 03/1	4										
2155 O			10/03	1.087,66	0,00	1.087,66 TE FÉRIAS 03/14		087,66	0	,00 76042	2 04.122.0010	0001		2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA	DE PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FERIAS 03/14	4										
2156 O	ı	PELA DESPESA	10/03 DE PES	1.758,60 SOAL EMPENHA	0,00 ADA REFEREN	1.758,60 TE FÉRIAS 03/14		758,60	0	,00 76042	2 04.122.0010	0001		2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2157 O			10/03	17,54	0,00	17,54	1	17,54	0	00 76042	2 04.122.0010	0001		2.006	28	3 1 90 11 00 00 00	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA				TE FÉRIAS 03/1		17,54		,00 7 0042	. 04.122.0010			2.000	20	3.1.30.11.00.00.00.	
2158 O			10/03	362,55	0,00	362,55	5 3	362,55	0	,00 76042	2 04.122.0010	0001		2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	I	PELA DESPESA	DE PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FÉRIAS 03/1	4										
2159 O			10/03	592,05	0,00	592,05		592,05	0	,00 76042	2 04.122.0010	0001		2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA	DE PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FÉRIAS 03/1	4										
2160 O		DELA DECDECA	10/03	1.762,44	0,00	1.762,44 TE FÉRIAS 03/1		762,44	0	,00 76042	2 04.122.0010	0001		2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
 [LLA DESFESA	DE FES	JOAL EIVIFEINH	NOW KELEKEN	TE FERIAS 03/14	7										
0464-6			10/22	.=	•	. <u>.</u> -		47.5.	_	00 700 / -	. 04 402 22	0001		0.6:-	4	0.4.00.44.00.00	00 0407 PINEROOD FOLLY TYPE TO
2161 O	1	PELA DESPESA	10/03 DE PES	17,54 SOAL EMPENHA	0,00 ADA REFEREN	17,54 TE FÉRIAS 03/1		17,54	0	,00 /6042	2 04.122.001(0001		2.045	14/	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 15/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/An	o Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREF	EITURA M	JNICIPAL DE	SANTO AL	JGUSTO											
2162 O			10/03	593,33	0,00	593,33	593,33		0,00 76042 0	04.122.001(0	001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES	SA DE PES	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	TE FÉRIAS 03/14	4								
2163 O			10/03	2.206,29	0,00	2.206,29	2.206,29		0,00 76042 1	15.452.005{ 0	001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES				TE FÉRIAS 03/14									
2164 O			10/03	236,72	0,00	236,72	2 236,72		0 00 76042 1	15.452.0058 0	001	2 088	300	3 1 00 11 00 00 00 0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2104 0		PELA DESPES				250,72 TE FÉRIAS 03/14			0,0070042	13.432.003(0)	JO 1	2.000	309	3.1.90.11.00.00.00.0	0 0137 - DIVERSOS - I GENAT AGAMENTO
2165 O		PELA DESPES	10/03 SA DE PES	19,52 SSOAL EMPENE		19,52 TE FÉRIAS 03/14			0,00 76042 1	15.452.005{ 0	001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		22,320,2	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	200712 21111 2111		1212.000									
2166 O			10/03	*					0,00 76042 1	15.452.0058 0	001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE	SA DE PE	SSOAL EMPENE	IADA REFEREN	TE FÉRIAS 03/14	4								
2167 O			10/03	3.413,40	0,00	3.413,40	3.413,40		0,00 76042 1	10.302.0034 00	040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES	SA DE PES	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	TE FÉRIAS 03/14	4								
2168 O			10/03	1,55	0,00	1,55	1,55		0,00 76042 1	10.302.0032 00	040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES	SA DE PES	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	TE FÉRIAS 03/14	4								
2169 O			10/03	236,72	0,00	236,72	2 236,72		0 00 76042 1	10.302.0034 0	040	2 112	368	3 1 90 11 00 00 00 0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2100 0		PELA DESPES		*	•	250,72 TE FÉRIAS 03/14			5,50 1007£ 1	. 5.552.000- 01		2.112		2.1.00.11.00.00.00.0	5 S.S. BIVERGOO I GERMI MOMILINIO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 2170 O 10/03 109.96 0.00 109.96 109.96 0.00 76042 10.302.0034 0040 2.112 368 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14 2171 O 10/03 761,08 0,00 761,08 761,08 0,00 76042 10.302.0034 0040 2.112 368 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14 2172 O 10/03 0,00 76042 10.301.0034 0040 2.210 380 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 6.164,16 0,00 6.164.16 6.164,16 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14 2173 O 10/03 118.36 0.00 118.36 118.36 0.00 76042 10.301.0034 0040 2.210 380 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14 2174 O 10/03 61.64 0.00 61.64 61.64 0.00 76042 10.301.0034 0040 2.210 380 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14 2175 O 10/03 2.114,72 0,00 2.114,72 2.114,72 0,00 76042 10.301.0034 0040 2.210 380 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14 2176 O 10/03 803,91 0,00 803,91 803,91 0,00 76234 10.301.0034 4510 2.115 395 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14 2177 O 10/03 118.36 0.00 118.36 118.36 0.00 76234 10.301.0034 4510 2.115 395 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 17/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

	-														
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	-/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta F	uncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PI	REFEITURA N	IUNICIPAL	DE SANTO A	UGUSTO											
2178 O			10/03		0,00	270,75	270,75		0,00 76234 10	0.301.0034 4	1510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES	PESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 03/14	1								
2179 O		PELA DES	10/03 PESA DE PE			24,12 ITE FÉRIAS 03/14	•	'	0,00 76234 10	0.301.0034 4	1510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		T ELA DEO	ILOADETE	OOOAL LIVII LIVI	IADA NEI ENEI	TETENAO 00/14									
2180 O			10/03	315,46	0,00	315,46	315,46		0,00 76234 10	0.301.0034 4	1510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES	PESA DE PE	SSOAL EMPENH	HADA REFEREN	ITE FÉRIAS 03/14	1								
2181 O			10/03	5.260,48	0,00	5.260,48	5.260,48		0,00 76231 10	n 301 003/ /	1530	2 115	307	3 1 00 11 00 00 00 0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2101 0		PELA DES				3.200,40 3.200,40 ITE FÉRIAS		,	0,0070231 10	0.301.003- 4	.000	2.113	331	5.1.90.11.00.00.00.0	0 0137 - DIVERGOG - 1 GEHAT AGAINENTO
2182 O			10/03	•	•		•		0,00 76231 10	0.301.0034 4	1530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES	SPESA DE PE	SSOAL EMPENH	HADA REFEREN	ITE FÉRIAS 03/14	1								
2183 O			10/03	2.139,60	0,00	2.139,60	2.139,60		0,00 76231 10	0.301.0034 4	1530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES	PESA DE PE	SSOAL EMPENH	HADA REFEREN	ITE FÉRIAS 03/14	1								
					_										
2184 O		PELA DES	10/03 PESA DE PE			1.001,72 ITE FÉRIAS 03/14		'	0,00 76232 10	U.301.003₄ 4	1/10	2.115	399	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			20/(DETE	SOUTH LIVII LIVII			•								
2185 O			10/03		*				0,00 76232 10	0.301.0034 4	710	2.115	399	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES	PESA DE PE	SSOAL EMPENH	HADA REFEREN	ITE FÉRIAS 03/14	1								

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 18/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

VIr. Empenho Pro/At Dot. Nº da AF/Ano Data Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 2186 O 10/03 373.73 0.00 373.73 373.73 0.00 76232 10.301.0034 4710 2.115 399 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14 2187 O 10/03 308,21 0,00 308,21 308,21 0,00 76042 08.243.0027 0001 2.126 455 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14 2188 O 10/03 0,00 924.62 0,00 76042 08.243.0027 0001 2.126 455 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 924.62 924.62 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14 2189 O 10/03 2.221.67 0.00 2.221.67 2.221.67 0.00 76042 08.244.0025 0001 2.121 476 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14 2190 O 10/03 118.36 0.00 118.36 118.36 0.00 76042 08.244.0025 0001 2.121 476 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14 2191 O 10/03 44,43 0,00 44,43 44,43 0,00 76042 08.244.0025 0001 2.121 476 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14 10/03 2192 O 794,82 0,00 794,82 794,82 0,00 76042 08.244.0025 0001 2.121 476 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14 2193 O 10/03 69.02 0.00 69.02 0.00 69.02 04.122.001(0001 46 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14

Página: 19/129



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 2194 O 10/03 71.78 0.00 71.78 0.00 71.78 04.122.001(0001 46 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14 2195 O 10/03 117,47 0,00 117,47 0,00 117,47 04.122.001(0001 46 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14 2196 O 10/03 87.01 0,00 87,01 0,00 87,01 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 FÉRIAS 03/14 2197 O 10/03 228.40 0.00 228.40 0.00 228.40 04.122.001(0001 47 3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14 2198 O 10/03 218.48 0.00 218.48 0.00 218,48 04.122.001(0001 48 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14 2199 O 10/03 248,83 0,00 248,83 0,00 248,83 04.122.001(0001 48 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14 10/03 2200 O 249,37 0,00 249,37 0,00 249,37 04.122.001(0001 150 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14 2201 O 10/03 162.52 0.00 162.52 0.00 162.52 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 03/14



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 20/129
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano	Data	VIr. Em	penho	Anulado	Li	iquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	E	lemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	UNICIPA	L DE SA	NTO AU	JGUSTO	•		. –	,		-		-	_				_				
2202 O				10/03		344,99	0	,00	344,99	(0,00	344	99	04.122.0010	0001		2.086	303	3.1.91.	13.00.00.0	0.00 7	879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DE FÉRIAS		DE ENC	CARGOS	PATRON	IAIS EMPE	NHADA F	REFERENTE													
																					_	
2203 O				10/03		317,70		,00	317,70		0,00	317	70	10.122.0010	0040		2.107	351	3.1.90	08.00.00.80	0.00 6	162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DE FÉRIAS		DE ENC	CARGOS	PATRON	IAIS EMPE	NHADA F	REFERENTE													
																					_	
2204 O				10/03		62,46		,00	62,46		0,00	62	46	10.122.0010	0040		2.107	351	3.1.90	0.00.00.80	0.00 6	162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DE FÉRIAS		DE ENC	CARGOS	PATRON	IAIS EMPE	:NHADA I	REFERENTE												_	
2205 O		DELV DE	ESDESV	10/03	NPGOS	513,51		,00 :NHADA I	513,51 REFERENTE		0,00	513	51	10.122.0010	0040		2.107	353	3.1.90.	13.00.00.0	0.00 6	296 - CEF S/A FGTS
		FÉRIAS		DL LINC		TAINO	IAIS LIVII L	INITADAT	INCI LINCINI L												_	
2206 O		PELA DE	ESPESA	10/03 DE ENC	CARGOS	89,69 PATRON		,00 Enhada F	89,69 REFERENTE		0,00	89	69	10.122.0010	0040		2.107	353	3.1.90.	13.00.00.0	0.00 6	3296 - CEF S/A FGTS
		FÉRIAS																			_	
0007.0				10/00		0.47.05		00	4 0 4 7 0 5		0.00	4.047	0.5	10 100 001/	00.40		0.407	050	0.4.00	10.00.00.0		STAL INCO INCTITUTO NACIONAL OF CURO NAC
2207 O				10/03 DE ENC		.347,95 PATRON		,00 Enhada F	1.347,95 REFERENTE		0,00	1.347	95	10.122.0010	0040		2.107	353	3.1.90.	13.00.00.0	0.00 6	584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		FÉRIAS	03/14																		_	
2208 O				10/03		235,44	0	.00	235,44		0,00	235	44	10.122.001(0040		2.107	353	3 1 90	13 00 00 0	0.00 6	5584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
2200 0					CARGOS				REFERENTE		0,00	200		10.122.001	0010		2.107	000	0.1.00.	10.00.00.0	0.00	noo memora waana zazaana wa
		FÉRIAS	03/14																		_	
2209 O				10/03		132,58	0	,00	132,58	(0,00	132	58	10.122.001(0040		2.107	355	3.1.91.	13.00.00.0	0.00 7	879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DE FÉRIAS		DE ENC	CARGOS				REFERENTE		*											
		FERIAS	U3/ 14																		_	



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 21/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 2210 O 10/03 81.16 0.00 81.16 0.00 81.16 10.302.0034 0040 367 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14 2.112 370 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO 2211 O 10/03 526,99 0,00 526,99 0,00 526,99 10.302.0034 0040 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14 2212 O 10/03 888.81 0,00 888.81 0.00 888,81 10.301.0034 0040 2.210 382 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14 2213 O 10/03 52.07 0.00 52.07 0.00 52.07 04.122.001(0001 434 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14 2214 O 10/03 184.92 0.00 184.92 0.00 184.92 08.243.0027 0001 456 3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14 2215 O 10/03 334,06 0,00 334,06 0,00 334,06 08.244.0025 0001 2.121 479 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14 2216 O 10/03 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 76042 04.129.0012 0001 2.027 83 3.3.90.14.00.00.00.00 8042 - VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO " ANÁLISE GUIAS MODELO A, B. E DASN PARA INFORMAÇÃO DO ÍNDICE DE RETORNO DO ICMS, A REALIZAR-SE NO DIA 12 E 13 SW MARÇO DE 2014, NA SEDE DA FAMURS, CFE. FV. 79/2014 E DOC. ANEXOS. 2217 O 10/03 250.00 18.10 231.90 231.90 0.00 76042 04.129.0012 0001 2.027 85 3.3.90.39.00.00.00.00 8042 - VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 94/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, QUANDO EM VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO"A NPALISE GUIAS MODELO A, B E DASN PARA A FORMAÇÃO DO ÍNDICE DE RETORNO DO ICMS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2014 JUNTO A SEDE DA FAMURS, CFE, DOC, ANEXOS,



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ar	no Data	VIr. Emp	penho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA M	JNICIPAL DE	SANTO A	AUGUSTO													
2218 O	, , , ,	ACIMA, QUAN CONDUZIR O A CAPATAÇÃ EDITORA SAF	IDO EM ' SR. PRE O DE RE RAIVA E LEGRE/F NO DIA 2	ENHADA RE VIAGEM A I EFEITO MUI ECURSOS J NA ASSEM RS PARA A 29 DE MAIO	PORTO AL NICIPAL JO IUNTO AO IBLÉIA LEG REALIZAÇ	EGRE COM A OSÉ LUIZ AN BANRISUL, E BISLATIVA, CO CÃO DA 12ª E	OM DEPUTADOS KPOFESA, QUE	265,63 A	(0,00 76042	04.122.0004	0001		2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00) 10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
2219 O	; , , ,	A PORTO ALE JUNTO AO B <i>A</i> LEGISLATIVA	MUNIC EGRE CO ANRISUL , COM D DA 12° E	ENHADA RE IPAL JOSÉ DM A FINAL ., BADESUL EPUTADOS EXPOFESA	L.ANDRIG LIDADE DE L, EDITORA S EM POR L, QUE OCC	HÉTTO , QUA CAPATAÇÃO A SARAIVA E TO ALEGRE/F ORRERÁ NO I	NDO EM VIAGEM DE RECURSOS NA ASSEMBLÉIA RS PARA A DIA 29 DE MAIO A		(0,00 76042	04.122.0004	0001		2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00) 10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
2220 O	, 	ACIMA , QUAI PREFEITO MU RECURSOS J ASSEMBLÉIA	NDO EM JNICIPAI IUNTO A LEGISL/ LIZAÇÃO	ENHADA RE VIAGEM A L COM A F O BANRISU ATIVA, COM DA 12ª EXI	PORTO AI INALIDADI JL, BADES M DEPUTA POFESA, (LEGRE JUNT. E DE CAPATA UL, EDITORA DOS EM POF QUE OCORRE	. ŚARAIVA E NA RTO ALEGRE/RS ERÁ NO DIA 29 DE	375,00	(0,00 76042	04.121.0002	0001		2.031	99	3.3.90.14.00.00.00.00	0 6056 - MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO
2221 O	 	ACIMA QUAN PREFEITO MU RECURSOS J ASSEMBLÉIA	IDO EM I JNICIPAI IUNTO AI LEGISLA LIZAÇÃO	ENHADA RE VIAGEM A F L COM A F O BANRISU ATIVA, COM DA 12ª EXI	PORTO AL INALIDADI JL, BADES M DEPUTA POFESA, (EGRE JUNTA E DE CAPATA UL, EDITORA DOS EM POR QUE OCORRE	. ŚARAIVA E NA RTO ALEGRE/RS ERÁ NO DIA 29 DE	375,00	(0,00 76197	04.121.0002	0001		2.030	94	3.3.90.14.00.00.00.00) 6036 - FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
2222 O	; ; ;	CONDUZIR O CAPTAÇÃO D BANRISUL, B	CIMA PA IDO EM \ SR. PRE E RECU ADESUL ADOS NO	ENHADA RE IRA CUSTE/ VIAGEM A F EFEITO MUI IRSOS PAR I, EDITORA	AR DESPE PORTO AL NICIPAL JO LA A 12ª EX SARAIVA	SAS C/COME EGRE COM A OSÉ LUIZ AN (POFESA JUN E ASSEMBLÉ	BUSTÍVEL E A FINALIDADE DE DRIGHETTO PARA	129,87 A	(0,00 76042	04.122.0004	0001		2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00) 10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
2223 O	; , , ,	DE PNEUS, E VIAGEM A PO PREFEITO MU RECURSOS F	CIMA PA STACION ORTO ALI JNICIPAI PARA A 1 RAIVA E	ENHADA RE RA CUSTE, NAMENTOS EGRE COM L JOSÉ LUI 12ª EXPOFE ASSEMBLÉ	AR DESPE S, PEDÁGIO I A FINALIO IZ ANDRIG ESA JUNTO ÉIA LEGISL	SAS EVENTU OS E OUTRO DADE DE COI HETTO PARA D AO BANRIS ATIVA, COM	JAL CONSERTO S, QUANDO EM NDUZIR O SR. I CAPTAÇÃO DE UL, BADESUL, DEPUTADOS NOS	64,25	(0,00 76042	04.122.0004	0001		2.005	10	3.3.90.39.00.00.00.00) 10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta I	Funcional	Recu	urso Pro	o/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO												
2224 O		10/03 PELA DESPESA EMPE SECRETÁRIA DA SME(FINALIDADE DE PARTI CONSEME/UNDIME-RS SEMINÁRIO DE CAPAC COORDENADOR DE IN TIAGO LIPPOLD RADU 14/03/2014, CFE. DOC.	NHADA REFERE C QUANDO EM V ICIPAR DE REUN S, AMUCELEIRO I CITAÇÃO DE GES IDRAESTRUTUR Z E MEMBROS D	IAGEM A PORT IÃO MENSAL E FAMURS, NO TORES MUNIC A EDUCACIONA	O ALEGRE COM DIA 13/032014 E IPAIS COM O AL FNDE/MEC	Α		0,00 76316 1.	2.361.004€	0020	2.0	055	180	3.3.90.39.00.00.00.00) 8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
2225 O		10/03 PELA DESPESA EMPE DA SMEC QUANDO EM DE PARTICIPAR DE RE AMUCELEIRO E FAMU CAPACITAÇÃO DE GE: INDRAESTRUTURA ED MEMBROS DA EQUIPE	NHADA REFERE M VIAGEM A POR EUNIÃO MENSAL RS, NO DIA 13/03 STORES MUNICI DUCACIONAL FNI	NTE 2,5 DIÁRIA TO ALEGRE CO CONSEME/UN 2014 E SEMINA PAIS COM O CO DE/MEC TIAGO	OM A FINALIDADI DIME-RS, ÁRIO DE DORDENADOR D LIPPOLD RADUZ	A E DE Z E	, ,	75,00 76316 1	2.361.0046	0020	2.0	055	178	3.3.90.14.00.00.00.00) 8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
2226 O		10/03 PELA DESPESA EMPE A ESCOLA MUNICIPAL CFE. DOC. ANEXO.	NHADA REFERE	NTE CONSUMO		ТО		0,00 76316 1	2.361.0047	0020	2.0	058	194	3.3.90.39.00.00.00.00) 8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
2227 O		10/03 PELA DESPESA EMPE ACIMA, QUANDO EM V TRANSPORTAR O PAC CONSULTA ESPECIALI DOC. ANEXOS.	NHADA REFERE (IAGEM A PASSO CIENTE ANTONIO	NTE 1/2 DIARIA FUNDO COM / PALOSKI PAR	A FINALIDADE DI A REALIZAR	· ·		0,00 76324 1	0.302.0034	0040	2.	111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	0 6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
2228 O		10/03 PELA DESPESA EMPE ACIMA, QUANDO EM V TANSPORTAR OS PA REALIZAR EXAME ESF UGINI E PEDRO FRANC ESPECIALIZADA(ANG	NHADA REFERE /IAGEM A SANTA ACIENTES ÉRICA PECIALIZADO(OI CO DE OLIVEIRA	NTE 1/2 DIÁRIA MARIA COM A APARECIDA G OONTOLOGIA) PARA REALIZA	FINALIDADE DE ONÇALVES PAR JUNTO A CLÍNIC AR CONSULTA	A		0,00 76324 1	0.302.0034	0040	2.	111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	D 6035 - ANTONIO DA SILVA
2229 O		10/03 PELA DESPESA EMPE RECURSOS FINANCEII ESTATUTÁRIOS E PRO MARÇO DE 2014, CFE.	NHADA REFERE ROS A AMCULEII DCEDIMENTOS H	NTE TRANSFEI ERO, CFE. SEU ABITUAIS, REL	S TERMOS	·		0,00 76273 0	4.126.007(0001	2.0	017	51	3.3.90.35.00.00.00.00	0 6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
2230 O		10/03 PELA DESPESA EMPE CONSOLIDADOS CORI PROCESSO № 123110 MOVIDA PELA CREDO VANUSA DE LIMA, POF DE VEÍCULO DO MUNI OSCAR DE LIMA, OCO PARTES AUTORIZADO PELA JUSTIÇA, RELAT SALÁRIOS MINÍMOS, C	NHADA REFERE RESPONDENTE . 2.0002787-7, AÇÂ RA EM FAVOR D R ACIDENTE DE . CÍPIO QUE CAUS RRIDO EM 29/03, 2 PELA LEI N° 163 IVO A MARÇO DI	A SENTENÇA J O ORDINÁRIA E SEUS FILHOS FRÂNSITO COM SOU A MORTE I 94, CFE. ACOR 5 DE 22/04/200 E 2014, EQUIVA	UDICIAL NO DE PENSÃO S ALEX DE LIMA M ENVOLVIMENT DE ANTONIO DO ENTRE AS 3, E HOMOLOGA	es E O		0,00 76273 2	8.841.010	0001	0.4	005	65	4.6.90.91.00.00.00.00	0 6335 - CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano Data	VIr. En	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA M	IUNICIPAL E	DE SANTO A	AUGUSTO	0		·	·		•	·		·	·	·		
2231 O			10/03	3	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00 76273	3 23.695.0094	0001		2.050	161	3.3.90.39.00.00.00.00	7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
							CONTRIBUIÇÃO DO ROTA DO YUCUMÂ										
						CFE. DOC. AN		\ ,									
2232 O			10/03	2	636,00	0,00	636,00	636.00		0.00.7605	2 04 126 007(0001		2.017	E1	3 3 00 35 00 00 00 00) 6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP
2232 0		PELA DESF			,	E CONTRIBU		636,00		0,00 70052	2 04.126.007(0001		2.017	31	3.3.90.33.00.00.00.00	7 0711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MONICIF
		MUNICÍPIO DE 2014, C			STO A CNM,	RELATIVO A	O MÊS DE MARÇO)									
2233 O		DEL A DEOI	10/03		447,04	0,00	0,00	0,00	44	17,04	10.122.0010	0040		2.109	361	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
							DMINISTRAÇÃO E. DOC. ANEXO.										
2234 O			10/03	3	4.397,00	0,00	0,00	0,00	4.39	97,00	20.606.0087	0001		2.042	129	3.3.90.39.00.00.00.00) 6142 - EMATER
						ONDENTE A T	RANSFERÊNCIA										
		PAGAMEN ³	TO DE FUN	ICIONÁRI	IOS QUE SI	ERVEM JUNT	Ó AO ESCRITÓRIC DOC. ANEXO.)									
		LOCAL, IXL	LATIVO AO) IVILO DE	- WARÇO D	L 2014, OI L.	DOG. ANLAG.										
2235 O			10/03	3	1.121,02	0,00	0,00	0,00	1 12	21,02	04.126.007(0001		2.017	51	3 3 90 35 00 00 00 00) 6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
2200 0			PESA EMPE	ENHADA I	REFERENT	E TRANSFER	RÊNCIA DE	0,00		.,,,	01112010011				٠.	0.0.00.00.00.00.00.00.00.	, 4,10 1,11010 1 222111 10000 111011100
		ESTATUTÁ	RIOS E PRO	OCEDIME	ENTOS HAI	FE. SEUS TEF BITUAIS, REL	RMOS ATIVO AO MÊS DE										
		MARÇO DE	2014, CFE	. DOC. A	NEXO.												
2236 O		DELA DESI	10/03 DESA EMPE		1.500,00 REFERENT	0,00 E TRANSFER	0,00 PÊNCIA DE	0,00	1.50	00,00	12.364.0024	0001		2.077	256	3.3.50.43.00.00.00.00) 6151 - FIDENE / UNIJUI
		RECURSO:	S FINANCEI	IROS A F	FIDENE, RE		ÊS DE JANEIRO										
		RELATIVO				L 02/2010 E 1	ADITIVO,										
2237 O			10/03		1.608,88	0,00	0,00	0,00	1.60	8,88	08.243.0027	0001		2.127	462	3.3.90.39.00.00.00.00	7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
						E ATENDIME CENTE(S) AO	NTO A MUNICÍPIO DE										
						/A, RELATIVC 2010, FIRMAD) AO MÊS DE O EM 13.08.2010, I	E									
							M 26.12.2013, COI RIZADO PELA LEI	М									
						DOC. ANEXO											
2238 O			10/03		72,16	0,00	72,16	72,16		0,00 76273	3 08.244.0029	0001		2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00) 6867 - PROCERGS
		PARA EMU	ILSÃO E EN	IDEREÇA	AMENTO AT	RAVÉS DA P											
		UTILIZADO	JUNTO A S	SHEAS PA	ARA EMISS	ÃO DE CART 14, CFE. DOC	EIRAS DE										
			,		,	,											

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 25/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho Tipo	Processo	N° da AF/Ano Data	a VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
2239 O		10/0	35,18	0,00	35,18	35,18	0,0	00 76362 08.244.002	9 0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6867 - PROCERGS
		PELA DESPESA EMP											
		ENDEREÇAMENTO A SHEAS PARA EMISS											
		MARÇO CFE. DOC. A	NEXO.										
2240 O		10/0	72,16	0,00	72,16	72,16	0,0	00 76273 15.452.006	8 0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6867 - PROCERGS
		PELA DESPESA EMP PARA EMISSÃO E EN											
		UTILIZADO JUNTO AC	O SETÓR DE DIVIS	SÃO DE TRÂNS	ITO, RELATIVO A								
		MARÇO DE 2014, CFE	E. DOC. ANEXU.										
2241 O		10/0	,	*	•	35,18	0,0	00 76362 15.452.006	8 0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6867 - PROCERGS
		PELA DESPESA EMP PARA EMULSÃO E EN	NDEREÇAMENTO.	ATRAVÉS ĎA F	PROCERGS,								
		UTILIZADO JUNTO AO MARÇO CFE. DOC. A	O SETOR DE DIVIS NEXO.	SÃO DE TRÂNS	ITO, RELATIVO A								
		,	-										
2242 O		10/0	1.696,79	0,00	1.696,79	1.696,79	0.0	00 76274 17.511.006	0001	2.098	134	3 3 90 39 00 00 00 0	0 6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUI LTDA-CERI
22.20		PELA DESPESA EMP			*	1.000,10	0,0			2.000		0.0.00.00.00.00.00.00.0	000
		ELÉTRICA JUNTO AC NOSSA SRA. DA BOA											
		DE FEVEREIRO DE 2											
2243 O		478/2014 10/0	145,00	0,00	145,00	145,00	0,0	00 76324 10.302.001	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.0	0 6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
		Aquisição de Fio Plasti na Unidade Básica de	ichumbo 2 x 1.5 mn	n para instalação	o da Linha Telefônica	a							
		(Compra Direta Nº 77/2			110 200/20 14.								
		.==.											
2244 O		479/2014 10/0 Aquisição de peça para	,	*	•	350,00	0,0	00 76091 26.782.010	′ 0001	2.105	348	3.3.90.30.00.00.00.0	10 8137 - MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA
		utilizada junto a SMOV	. Memorando Interr	no 078/2014. (C	Compra Direta Nº	,							
		78/2014)											
1													
2245 O		480/2014 10/0	9,00	0,00	0,00	0,00	9,0	00 20.122.000	4 0001	2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
ĺ		Contratação, para cons											·
		geometria, balanceamo serviços de socorro e f				,							
		caminhões e máquinas necessidades das dive				S							
		através de Sistema de	Registro de Preços		7 12(d020) meded,								
		(Licitação Nº : 87/201											
2246 O		481/2014 10/0 A presente licitação ter	•			0,00	528,0	00 08.243.002	1240	2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.0	0 10496 - PERUIBE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELI
		futura aquisição de equ	uipamentos, utensíl	ios e outros, em	atendimento as	C							
		necessidades das dive conforme especificaçõe	es constantes do Te										
		(ANEXO I). (Licitação	Nº : 147/2013-PE)										
1		Total do Dia:	70.299,96	466,48	60.222,54	53.471,73	16.361,7	75					
1		iotal do Dia.	10.299,90	400,40	00.222,04	JJ.#1 1,13	10.301,	10					



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da	a AF/Ano	Data	VIr. Em	penho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	urso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PRE	FEITURA M	UNICIP	AL DE SA	ANTO AI	UGUSTO													
2247 (11/03		438,42	0,00	438,42	2 438,42	2	0,00 76273	3 04.122.001	0001		2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6273 - BANRISUL S/A IPE
								TE TARIFA BA											
			COBRA	NÇA CO	NTRIBL	JIÇAO AC) IPE, CFE	E. DOC. ANEX	(O.										
2248 ()				11/03		42,50	0,00	,	42,50)	0,00 76324	4 10.302.003	0040		2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	0 8140 - CELSO STRADA
			ACIMA TRANS CONSU REALIZ HOSPI REALIZ	QUANDO PORTAR JLTA ESF ZAR TRA TAL DE C ZAR EXAI TAL BOM	D EM VI. R AS PAG PECIALI. TAMENT CARIDAI ME ESP	AGEM A CIENTES IZADA(G. TO ESPE DE DE IJI PECIALIZA	SANTA M FABIANE ASTRO), CIALIZAD JÍ E GERO ADO(COL	ARIA COM A E STIVAL PAR ARLETE DE I OO(QUIMIOTE GILINA SCHE .NOSCOPIA)	MOURA PARA ERAPIA) JUNTO A SKI PARA										
2249 ()				11/03		42.50	0.00	42.50) 42.50)	0.00 76324	4 10.302.003	: 0040		2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	0 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
			ACIMA LEVAR QUIMÍO MARIA ORTOF	QUANDO A PACIE O JUNTO LUCA PA	A EMPEN O EM VI. ENTE AN O AO HO ARA REA) COM D	NHADA R IAGEM A NE ELIZE OSPITAL ALIZAR O DR. PAUL	REFEREN PASSO F FUCILINI SÃO VICI CONSULT.	TE 1/2 DIÁRIA UNDO, COM A PARA REALI ENTE DE PAU A ESPECIALI	A AO SERVIDOR A FINALIDADE D ZAR COLON JLO E CLEUSA	E		0,00 / 002							
2250 ()				11/03		375,00	0,00	375,00	375,00)	0,00 76273	3 04.122.001	0001		2.045	151	3.3.90.14.00.00.00.00) 10281 - EMILIA TEIXEIRA GOTTERT
			DA SIC JUNTA RECUF ASSEM PARA	OMTUR MENTE (RSOS JUI IBLEIA LI A REALIZ	ACIMA (COM O S NTO AO EGISLA 'AÇÃO E	QUANDO SR. PREF) BANRIS .TIVA, CO DA 12ª E>	EM VIAG FEITO MU UL, BADE M DEPUT KPOFESA	SEM A PORTO INICIPAL PAR ISUL, EDITOR TADOS, EM PO , QUE OCORI		A									
2251 ()			482/2014	11/03		227,00	0,00	227,00	227,00)	0,00 76042	2 15.452.006	0001		2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
			F-4000 Conser	ano 200 vação e N	4, placa: Manuten	ıs IĹO-744	18, utilizad ıminação l	la junto a SMC	a Camioneta Ford VV, pelo Setor de orando Interno	l									
2252 ()		F-4000 Conser	ano 200 vação e N	ças e se 4, placa Manuten	erviços ned is ILO-744	18, utilizad µminação ∣	la junto a SMC	35,00 a Camioneta Ford DV, pelo Setor de orando Interno	l)	0,00 76042	2 15.452.006	: 0001		2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00) 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
2253 ()			484/2014			.022,66	0,00	,	, , ,	3	0,00 76316	6 12.361.002	0020		2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
			futura a veículo: Municip (doze) i especif	quisição s utilizado al de Edu neses, co	de peça os no tra ucação, ontados onstante	as e outros ansporte d Cultura e da public es do Teri	s, em aten le escolaro Desporto ação da A	dimento as ne es, coordenad -SMEC, por ur ta de Registro	COS, para eventi ecessidades dos o pela Secretaria m período de 12 o de Preços, confo o ao Edital (ANEX	orme									

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 27/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Cocesso Nº da AF/Ano Data VI CURA MUNICIPAL DE SANTO AUGL 485/2014 11/03 Conserto do Veículo Ônibus apresentou problemas na pa (Compra Direta Nº 80/2014)	JSTO 122,00 Volare A-6 2001, arte elétrica. Memoi		0,00 16 o qual	Pago 0,00	A pagar C	12.361.0028 (Recurso	2.062	Dot. 214	Elemento 0.00.00.00.00.00	Credor/Contrato de Dívida 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
485/2014 11/03 Conserto do Veículo Ônibus apresentou problemas na pa (Compra Direta Nº 80/2014)	122,00 Volare A-6 2001, arte elétrica. Memoi	palca IJV- 90	16 o qual	0,00	122,00	12.361.002{ (031	2.062	214	3 3 00 30 00 00 00 00	7464 CADLOS DOREDTO VIEIDA
Conserto do Veículo Ônibus apresentou problemas na pa (Compra Direta Nº 80/2014)	Volare A-6 2001, arte elétrica. Memoi	palca IJV- 90	16 o qual	0,00	122,00	12.361.0028	031	2.062	214	3 3 00 30 00 00 00 00	7454 CADLOS POREDTO VIEIDA
apresentou problemas na pa (Compra Direta Nº 80/2014)	arte elétrica. Memoi									3.3.30.30.00.00.00.00	7454 - CANLOS NOBENTO VIETNA
486/2014 11/03											
486/2014 11/03											
	50.00	0.00	0,00	0,00	50,00	12.361.002{ (031	2.062	215	3 3 90 39 00 00 00 00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
	Volare A-6 2001,	palca IJV- 90	16 o qual								
487/2014 11/03	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	26.782.010 ⁻ (001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
1989, placas IM-4450, utiliza	ado junto a SMOV,	nos serviços	MB 1518, ano do interior.								
		·									
499/2014 11/02	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	26 792 0107 (001	2 102	247	3 3 00 30 00 00 00 00	10224 IAID VEDISSIMO ME
Aquisição de peças e serviço 1989, placas IM-4450, utiliza	os para o conserto ado junto a SMOV,	do Caminhão nos serviços	MB 1518, ano	0,00	10,00	20.762.010	001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERIGOTIVIO - IVIE
	(00										
400/0044 44/00	054.50	0.00	0.00	0.00	054.50	10.001.001	204	0.000	040		AMOS DI ATTOON MATERIAIS DE CONSTRUIS S
		•	-,	0,00	354,50	12.361.004	031	2.063	216	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
futura aquisição de materiais atendimento as necessidade período de 12 (doze) meses,	s de construção, hic es das diversas sec , conforme especifi	dráulicos e ou cretarias do M icações const	itros em unicípio, por um antes do Termo de								
490/2014 11/03	149.00	0.00	149.00	149.00	0.00.7	6316 12 361 0025 (020	2.057	185	3 3 90 39 00 00 00 00	10323 INMETEO
Pagamento de Guia que trata manutenção do Tacógrafo ex	ta de obrigatoriedad existente no veículo	de do veículo, placa IUY- 25	a aferição e	149,00	0,007	0310 12.301.0020	020	2.037	103	3.3.30.33.00.00.00.00	10020 - INVINIETINO
Interno 1/1/2014. (Compra	Direta N° 82/2014)	1									
Total do Dia:	2.903,58	0,00	2.377,08	2.332,08	571,50				46:		
	,	-,	,	121,65	0,007	6316 12.361.0047 (020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
12/03	483,72	0,00	483,72	483,72	0,00 7	6118 12.361.0047 (031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	410533 - LAIS CAVALHEIRO RIGO
	apresentou problemas na pa (Compra Direta Nº 80/2014) 487/2014 11/03 Aquisição de peças e serviç 1989, placas IM-4450, utilize Memorando Interno 079/201 488/2014 11/03 Aquisição de peças e serviç 1989, placas IM-4450, utilize Memorando Interno 079/201 489/2014 11/03 A presente licitação tem por futura aquisição de materiais atendimento as necessidade período de 12 (doze) meses Referência, anexo ao Edital 490/2014 11/03 Pagamento de Guia que trat manutenção do Tacógrafo e Interno 171/2014. (Compra Total do Dia: 12/03 PELA DESPESA EMPENHA 2014, CFE. DOC. ANEXO.	apresentou problemas na parte elétrica. Memo (Compra Direta Nº 80/2014) 487/2014 11/03 35,00 Aquisição de peças e serviços para o conserto 1989, placas IM-4450, utilizado junto a SMOV, Memorando Interno 079/2014. (Compra Direta 488/2014 11/03 10,00 Aquisição de peças e serviços para o conserto 1989, placas IM-4450, utilizado junto a SMOV, Memorando Interno 079/2014. (Compra Direta 489/2014 11/03 354,50 A presente licitação tem por objeto o REGISTF futura aquisição de materiais de construção, hi atendimento as necessidades das diversas sec período de 12 (doze) meses, conforme especif Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licita 490/2014 11/03 149,00 Pagamento de Guia que trata de obrigatorieda manutenção do Tacógrafo existente no veículo Interno 171/2014. (Compra Direta Nº 82/2014) Total do Dia: 2.903,58 12/03 121,65 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AC 2014, CFE. DOC. ANEXO.	apresentou problemas na parte elétrica. Memorando Interno (Compra Direta № 80/2014) 487/2014 11/03 35,00 0,00 Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão 1989, placas IM-4450, utilizado junto a SMOV, nos serviços Memorando Interno 079/2014. (Compra Direta № 81/2014) 488/2014 11/03 10,00 0,00 Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão 1989, placas IM-4450, utilizado junto a SMOV, nos serviços Memorando Interno 079/2014. (Compra Direta № 81/2014) 489/2014 11/03 354,50 0,00 A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇ¢ futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e ou atendimento as necessidades das diversas secretarias do M período de 12 (doze) meses, conforme especificações const Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação № : 117/2 490/2014 11/03 149,00 0,00 Pagamento de Guia que trata de obrigatoriedade do veículo, manutenção do Tacógrafo existente no veículo placa IUY-2! Interno 171/2014. (Compra Direta № 82/2014) Total do Dia: 2.903,58 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DA EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE FE 2014, CFE. DOC. ANEXO.	A87/2014 11/03 35,00 0,00 35,00 Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão MB 1518, ano 1989, placas IM-4450, utilizado junto a SMOV, nos serviços do interior. Memorando Interno 079/2014. (Compra Direta № 81/2014) 488/2014 11/03 10,00 0,00 10,00 Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão MB 1518, ano 1989, placas IM-4450, utilizado junto a SMOV, nos serviços do interior. Memorando Interno 079/2014. (Compra Direta № 81/2014) 489/2014 11/03 354,50 0,00 0,00 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 específicações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação № : 117/2013-PR) 490/2014 11/03 149,00 0,00 149,00 Pagamento de Guia que trata de obrigatoriedade do veículo, a aferição e manutenção do Tacógrafo existente no veículo placa IUY- 2547. Memorando Interno 171/2014. (Compra Direta № 82/2014) Total do Dia: 2,903,58 0,00 2,377,08 12/03 121,65 0,00 121,65 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.	apresentou problemas na parte elétrica. Memorando Interno 175/2014. (Compra Direta Nº 80/2014) 487/2014 11/03 35,00 0,00 35,00 0,00 Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão MB 1518, ano 1989, placas IM-4450, utilizado junto a SMOV, nos serviços do interior. Memorando Interno 079/2014. (Compra Direta Nº 81/2014) 488/2014 11/03 10,00 0,00 10,00 0,00 Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão MB 1518, ano 1989, placas IM-4450, utilizado junto a SMOV, nos serviços do interior. Memorando Interno 079/2014. (Compra Direta Nº 81/2014) 489/2014 11/03 354,50 0,00 0,00 0,00 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 N° : 117/2013-PR) 490/2014 11/03 149,00 0,00 149,00 149,00 Pagamento de Guia que trata de obrigatoriedade do veículo, a aferição e manutenção do Tacógrafo existente no veículo placa IUY- 2547. Memorando Interno 171/2014. (Compra Direta Nº 82/2014) Total do Dia: 2,903,58 0,00 2,377,08 2,332,08 12/03 121,65 0,00 121,65 121,65 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.	apresentou problemas na parte elétrica. Memorando Interno 175/2014. (Compra Direta № 80/2014) 487/2014 11/03 35,00 0,00 35,00 0,00 35,00 35,00 Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão MB 1518, ano 1989, placas IM-4450, utilizado junto a SMOV, nos serviços do interior. Memorando Interno 079/2014. (Compra Direta № 81/2014) 488/2014 11/03 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão MB 1518, ano 1989, placas IM-4450, utilizado junto a SMOV, nos serviços do interior. Memorando Interno 079/2014. (Compra Direta № 81/2014) 489/2014 11/03 354,50 0,00 0,00 0,00 0,00 354,50 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 específicações constantes do Termo de Referência, anexo ao Editai (ANEXO I). (Licitação № : 117/2013-PR) 490/2014 11/03 149,00 0,00 149,00 149,00 0,00 7 Pagamento de Guia que trata de obrigatoriedade do velculo, a aferição e manutenção do Tacógrafo existente no veículo placa IUY- 2547. Memorando Interno 171/2014. (Compra Direta № 82/2014) Total do Dia: 2,903,58 0,00 2,377,08 2,332,08 571,50 12/03 12/03 121,65 0,00 121,65 121,65 0,007 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMER ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÉS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.	apresentou problemas na parte elétrica. Memorando Interno 175/2014. (Compra Direta Nº 80/2014) 487/2014 11/03 35.00 0.00 35.00 0.00 35.00 26.782.010 0 Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão MB 1518, ano 1989, placas IM-4450, utilizado junto a SMOV, nos serviços do interior. Memorando Interno 079/2014. (Compra Direta Nº 81/2014) 488/2014 11/03 10,00 0.00 10,00 0.00 10,00 10,00 26.782.010 0 Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão MB 1518, ano 1989, placas IM-4450, utilizado junto a SMOV, nos serviços do interior. Memorando Interno 079/2014. (Compra Direta Nº 81/2014) 489/2014 11/03 354,50 0.00 0.00 0.00 354,50 12.361.004: 0 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 específicações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 117/2013-PR) 490/2014 11/03 149,00 0.00 149,00 149,00 0.00 76316 12.361.0021 0 Pagamento de Guia que trata de obrigatoriestade do veículo, a aferição e manutenção do Tacógrafo existente no veículo placa IUY- 2547. Memorando Interno 171/2014. (Compra Direta Nº 82/2014) Total do Dia: 2.903,58 0.00 2.377.08 2.332,08 571.50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE, DOC. ANEXO.	apresentou problemas na parte elétrica. Memorando Interno 175/2014. (Compra Direta № 80/2014) 487/2014 11/03 35,00 0,00 35,00 0,00 35,00 26.782.010 0001 Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão MB 1518, ano 1989, placas IM-4450, utilizado junto a SMOV, nos serviços do interior. Memorando Interno 079/2014. (Compra Direta № 81/2014) 488/2014 11/03 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 26.782.010 0001 Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão MB 1518, ano 1989, placas IM-4450, utilizado junto a SMOV, nos serviços do interior. Memorando Interno 079/2014. (Compra Direta № 81/2014) 489/2014 11/03 354,50 0,00 0,00 0,00 354,50 12.361.004; 0031 A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, Indráluica so curtos em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um periodo de 12 (doze) messes, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação № : 117/2013-PR) 490/2014 11/03 149,00 0,00 149,00 149,00 0,00 76316 12.361.002€ 0020 Pagamento de Guia que trata de obrigatoriedade do veículo, a aferição e manutenção do Tacografio existente no veículo placa IUY- 2547. Memorando Interno 171/2014. (Compra Direta № 82/2014) Total do Dia: 2,903,58 0,00 2,377,08 2,332,08 571,50 0,00 76316 12.361.004; 0020 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE AGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÉS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.	apresentou problemas na parte elétrica. Memorando Interno 175/2014. (Compra Direta N° 80/2014) 487/2014 11/03 35.00 0.00 35.00 0.00 35.00 35.00 26.782.010 0001 2.103 Aquisição de peças e serviços para o consento do Caminhão MB 1518, ano 1989, placas IN4-450. utilizado junto a SMOV, nos serviços do interior. Memorando Interno 079/2014. (Compra Direta N° 81/2014) 488/2014 11/03 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 26.782.010 0001 2.103 Aquisição de peças e serviços para o consento do Caminhão MB 1518, ano 1989, placas IN4-450, utilizado junto a SMOV, nos serviços do interior. Memorando Interno 079/2014. (Compra Direta N° 81/2014) 488/2014 11/03 354,50 0.00 0.00 0.00 354,50 12.361.004: 0031 2.063 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 específicações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 117/2013-PR) 489/2014 11/03 14,9.0 0.00 149,00 149,00 0.00 76316 12.381.0021 0020 2.057 Pagamento de Guia que trata de obrigatoriedade do veliculo, a aferição e manutenção do Tacógrafo existente no velculo placa IUY - 2547. Memorando Interno 171/2014. (Compra Direta N° 82/2014) Total do Dia: 2.903,58 0.00 2.377,08 2.332,08 571,50 12/03 12/03 12/05 0.00 12/165 12/165 0.00 76316 12.361.004: 0020 2.058 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÉS DE FEVEREIRO DE 2014, OFE. DOC. ANEXO.	apresentou problemas na parte elétrica. Memorando Interno 175/2014. (Compra Direta № 80/2014) 487/2014 11/03 35.00 0.00 35.00 0.00 35.00 0.00 35.00 26.782.010 0001 2.103 346 Aquisição de peças e serviços para o consento do Caminhão MB 1518, ano 1989, placas IM-4450, utilizado junto a SMOV, nos serviços do Interior. Memorando Interno 079/2014. (Compra Direta № 81/2014) 488/2014 11/03 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 26.782.010 0001 2.103 347 Aquisição de peças e serviços para o consento do Caminhão MB 1518, ano 1989, placas IM-4450, utilizado junto a SMOV, nos serviços do Interior. Memorando Interno 079/2014. (Compra Direta № 81/2014) 489/2014 11/03 354,50 0.00 0.00 0.00 354,50 12.361.004; 0031 2.063 216 A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção. Intirduticos e outros em atendimento as encessidades das diveras se ceretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme específicações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação № 117/2013-PR) 490/2014 11/03 149.00 0.00 149.00 149.00 0.00 76316 12.361.002/ 0020 2.057 185 Pagamento de Quia que trata de obrigatoriedade do velículo, a aferição e manutenção do Tacografo existente no velículo placa IUY-2547. Memorando Interno 171/2014. (Compra Direta № 82/2014) Total do Día: 2.903.58 0.00 2.377.08 2.332.08 571.50 12/03 483.72 0.00 483.72 483.72 0.00 76316 12.361.004/ 0020 2.058 194 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, GFE. DOC. ANEXO.	agresentou problemas na parte elétrica. Memorando Interno 175/2014. (Compria Direta Nº 80/2014) 487/2014 11/03 35.00 0.00 35.00 0.00 35.00 0.00 35.00 26.782.010 0001 2.103 346 33.90.30.00.00.00 0.00 Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão MB 1518, ano 1989, places IM-450, utilizado junto a SMOV, nos serviços do interior. Memorando Interno 079/2014. (Compria Direta Nº 81/2014) 488/2014 11/03 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 26.782.010 0001 2.103 347 3.3.90.39.00.00.00.00 Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão MB 1518, ano 1989, places IM-4450, utilizado junto a SMOV, nos serviços do interior. Memorando Interno 079/2014. (Compria Direta Nº 81/2014) 488/2014 11/03 354.50 0.00 0.00 0.00 0.00 354.50 12.361.004; 0031 2.063 216 33.90.30.00.00.00 0.00 488/2014 11/03 347 33.90.39.00.00.00 0.00 354.50 12.361.004; 0031 2.063 216 33.90.30.00.00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 28/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano | Data | Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 2262 O 12/03 241.86 0.00 241.86 241.86 0.00 76118 12.361.0047 0031 226 3.1.90.11.00.00.00.00 410533 - LAIS CAVALHEIRO RIGO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LAIS CAVALHEIRO RIGO, CFE. FOLHA PROCESSADA 28 3.1.90.11.00.00.00.00 410534 - ROGERIO BRIGO 2263 O 12/03 8,80 0,00 8,80 8,80 0,00 76042 04.122.001(0001 2.006 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ROGÉRIO BRIGO, CFE, FOLHA PROCESSADA 2264 O 12/03 90.10 0,00 90.10 90,10 0,00 76042 04.122.001(0001 2.006 29 3.1.90.16.00.00.00.00 410534 - ROGERIO BRIGO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ROGÉRIO BRIGO, CFE, FOLHA PROCESSADA 2265 O 12/03 112.87 0.00 112.87 0.00 112.87 04.122.001(0001 28 3.1.90.11.00.00.00.00 410534 - ROGERIO BRIGO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ROGÉRIO BRIGO, CFE. FOLHA PROCESSADA 2266 O 12/03 71.64 0.00 71.64 71.64 0.00 76042 04.122.001(0001 2.006 28 3.1.90.11.00.00.00.00 410534 - ROGERIO BRIGO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ROGÉRIO BRIGO, CFE. FOLHA PROCESSADA 2267 O 12/03 27,87 0,00 27,87 27,87 0,00 76042 15.452.0064 0001 313 3.1.90.11.00.00.00.00 410532 - ADEMAR TEODORO DA ROSA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ADEMAR TEODORO DA ROSA, CFE, FOLHA PROCESSADA. 2268 O 12/03 1.335,20 0,00 1.335,20 1.335,20 0,00 76118 12.361.0047 0031 2.065 226 3.1.90.11.00.00.00.00 7205 - MARCIA M.B. SCHNEIDER PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARCIA MARIA B. SCHNEIDER, CFE, FOLHA PROCESSADA 2269 O 12/03 465.33 0.00 465.33 465.33 0.00 76118 12.361.0047 0031 2.065 226 3.1.90.11.00.00.00.00 7205 - MARCIA M.B. SCHNEIDER PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARCIA MARIA B. SCHNEIDER, CFE. FOLHA PROCESSADA



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Pro/At Dot. Empenhol Tipo Processo Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 2270 O 12/03 80.00 0.00 80.00 80.00 0.00 76324 10.122.001(0040 360 3.3.90.39.00.00.00.00 10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.099/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ JUNTAMENTE COM A SERVIDORA SIMONE MARTINS ABREU(ENFERMEIRA), COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÃO DO PROGRAMA SIS PRÉ-NATAL, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2014, CFE. ADTO.099/2014 E DOC. ANEXOS. 2271 O 12/03 159.37 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 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE IVANIR BERNARDI PARA CONSULTA ESPECIALIZADA(INFECTOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL PARTENON, CFE. FV. 90/2014 E DOC. ANEXOS. 2272 O 12/03 1.011,24 0,00 1.011,24 1.011,24 0,00 76138 10.302.0034 0040 2.112 374 3.3.90.36.00.00.00.00 8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.99/2014 AO SECRETÁRIO DA SMS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR.ANDREI LOTERMANN. REUMATOLOGISTA, PARA OS PACIENTES LUCIA TAORDA, EVA PINHEIRO, ROSANE DE SOUZA, JOCELIA DIAS, HELENA ANTONOW E SIRLEI ZIMPEL, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 99/2014 E DOC. ANEXOS. 2273 O 12/03 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 76138 10.302.0034 0040 2.111 366 3.3.90.39.00.00.00.00 9357 - LEANDRO LUIZ BASSO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 100 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS. ESTACIONAMENTOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS. 2274 O 12/03 200.00 0.00 200.00 118.00 82.00 76042 04.122.001(0001 118 3.3.90.39.00.00.00.00 410521 - PAULO CESAR CAMILO 2 033 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 101/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A NÃO-ME-TOQUE JUNTAMENTE COM O TÉCNICO AGRÍCOLA JORGE L. DO NASCIMENTO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 15ª EDIÇÃO DA FEIRA INTERNACIONAL EXPODIRETO COTRIJAL 2014, CFE. DOC. ANEXOS. 2275 O 0.00 14.974.70 12/03 14.974,70 14.974,70 49 3.3.90.47.00.00.00.00 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP 0,00 76273 04.122.001(0001 2.015 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA, DEDUZIDAS AS PARCELAS DE RECEITA DE CAPITAL E ALIENAÇÕES DE BENS, CFE, GUIA ANEXA. 2276 O 12/03 5.005.49 0.00 5.005.49 1.419.07 3.586.42 76273 04.122.001(0001 46 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUSTE FOLHA FEVEREIRO DE 2014 2277 O 491/2014 12/03 500.00 0.00 500.00 500.00 0.00 76042 04.122.001(0001 2.120 446 3.3.90.39.00.00.00.00 7024 - ROZANE ALEBRANDT Contratação para sonorização nos dias 12 e 13/03 nas dependências do Clube 7 de Setembro e no dia 12/03 nas dependências do Salão da Capela Nossa Senhora Aparecida. (Licitação Nº: 18/2014-DL)



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	oo 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 - F	PREFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO										
2278 O		492/2014 12/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0	,00 76316 12.361.0047	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7024 - ROZANE ALEBRANDT
		Contratação para sonoriz 7 de Setembro e no dia 1 Senhora Aparecida. (Lic	12/03 nas dependé	encias do Salão									
		Total de Die:	25 000 04	0.00	25 000 04	22 400 55	2 704	20					
2279 O		Total do Dia: 13/03	25.889,84 58.79	0,00			3.781 0	,29 1,00 76362 08.244.0029	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA EMPEN A BICA PÚBLICA VILA T CFE. DOC. ANEXO.	NHADA REFEREN	ITE CONSUMO	DE ÁGUA JUNT	го		,					
		OI E. BOO. AINEAO.											
							_						
2280 O		13/03 PELA DESPESA EMPEN	33,29 NHADA REFEREN	0,00 ITE CONSUMO	•		C	,00 76273 15.452.0104	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		A PRAÇA DA VILA PRO RELATIVO A FEVEREIR	MORAR, SITO A	VILA HONORA	TO F. DA SILVA,								
2281 O		13/03	130,00	0,00	130,00	93,75	36	i.25 76274 04.122.001(0001	2.045	153	3 3 90 39 00 00 00 00	10281 - EMILIA TEIXEIRA GOTTERT
2201 0		PELA DESPESA EMPEN SERVIDORA ACIMA PA VOLTA, QUANDO EM V PARTICIPAR JUNTAME CAPTAÇÃO DE RECUR 01/06/2014, NO BANRIS COM DEPUTADOS, E Q 13/03/2014 JUNTO AO E	NHADA REFEREN RA CUSTEAR DE IAGEM A PORTO NTE COM O SR. SOS PARA A 12ª UL, BADESUL E I UE TEVE QUE C	ITE ADTO.102/ SPESAS C/PA ALEGRE COM PREFEITO MU EXPOFESA DI NA ASSEMBLÉ UMPRIR AGEN	/2014 A SSAGENS DE 1 A FINALIDADE NICIPAL DE E 25/05/2014 A EIA LEGISLATIVA	DE	30	,23 10214 04.122.0010	0001	2.040	133	3.3.90.39.00.00.00.00	10201 - EWILLA TEXEINA GOTTEN
2282 O		13/03	175,00	0,00	175,00	175,00	0	,00 76138 10.302.0034	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
		PELA DESPESA EMPEN SECRETÁRIO DA SMS I ESPECIALIZADO(OFTA ALVES DOS SANTOS, N	PARA CUSTEAR ALMOSCOPIA) PA	DESPESAS C/ RA O PACIEN	EXAME TE JOÃO PEDRO)							
2283 O		13/03	360,00	0,00	•	360,00	0	,00 76138 10.302.0034	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
		PELA DESPESA EMPEN SECRETÁRIO DA SMS I ESPECIALIZADA(PSQU EDENILSON NUNES, NA	PARA CUSTEAR JIATRA) PARA OS	DESPESAS CO S PACIENTES I	OM CONSULTA MARLI WEBER E	:							
2284 O		13/03	300,00	0,00	•	300,00	0	,00 76138 10.302.0034	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
		PELA DESPESA EMPEN SECRETÁRIO DA SMS I ESPECIALIZADA(NEUR GONÇALVES DE OLIVE ANEXO.	PARA CUSTEAR ROLOGISTA) PAR	DESPESAS C/ A A PACIENTE	CONSULTA CLARICE								



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 31/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho Tipo	Processo Nº da Al	F/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PRE	FEITURA MUNICIPAL	DE SANTO AU	IGUSTO										
2285 O	SERVIDOI TRANSPO REALIZAR FANFA PA JUNTO AC	R ACIMA QUAI ORTAR OS PAC R CONSULTA E ARA REALIZAR		I A PORTO ALE JOEKES GUTEI (OFTALMOLOG PECIALIZADA (GRE PARA KOSKI, PARA BISTA) E JONAS	159,37	0	00 76324 10.302.0034	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
2286 O	ACIMA, QI TRANSPO REALIZAF ZEENTAR TRAUMAT	UANDO EM VIA DRTAR OS PAC R CONSULTA E RSKI PARA REA TOLIGISTA) E F	CIENTES FATIMA ESPECIALIZADA(ALIZAR CONSUL FABIANA F. SOAI	FUNDO COM A . NARA DOS SA HEMATOLOGI TA ESPECAILIZ RES PARA REA	FINALIDADE DE NTOS PARA STA) E VILMA	42,50	0	00 76138 10.302.0034	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
2287 O	SERVIDOI TRANSPO REALIZAR	RA ACIMA QUA DRTAR A PACIE R CONSULTA E	42,50 IHADA REFEREN ANDO EM VIAGE ENTE CLARICE (ESPECIALIZADA IFORME FOLHA I	M A SANTA MA GONÇALVES DI (NEUROLOGIC	IRI PARA E OLIVEIRA PARA A) COM O DR.	42,50	0	00 76324 10.302.0034	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
2288 O	SERVIDOI DE PNEUS QUANDO	R ACIMA PARA S, ESTACIONA EM VIAGENS I TAM DE TRATA	MENTOS, PODÁ PARA TRANSPO	PESAS C/EVEN GIOS, REFEIÇO RTAR PACIENT	ITUAL CONSERTO ĎES E OUTROS,	300,00	0	00 76324 10.302.0034	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
2289 O	SERVIDOI DE PEÇAS TRANSPO	R ACIMA PARA S, COMBUSTÍV ORTAR PACIEN	200,00 IHADA REFEREN A CUSTEAR DES /EL E OUTROS, 0 ITES QUE NECE ADTO.107/2014 E	PESAS C/EVEN QUANDO EM VI SSITAM DE TR	ITUAL AQUISIÇÃO AGENS PARA ATAMENTO	200,00	0	00 76324 10.302.0034	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
2290 O	2°, 3 E 4° F LOCADO I	PISOS DO PRÉ PARA SEDE AI	ÉDIO DE PROPRI DMINISTRATIVA	EDADE DO BA DO MUNICÍPIO	223,37 DE ÁGUA JUNTO NCO DO BRASIL, DE SANTO TURA EM ANEXO.	223,37	0	.00 76051 04.122.001(0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
2291 O	Pagamento SMOV. Ac Administra	créscimo ao Pre	onforme prevê o a	1/2013 de 27/03	/2013, e Processo	480,00	0	.00 76042 15.452.0068	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMERO CASTRO DE LIMA
2292 O	Pagamento SMOV. Ac Administra	réscimo ao Pre	onforme prevê o a	1/2013 de 27/03	/2013, e Processo	3.960,00	0	.00 76042 26.782.010 ⁻	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMERO CASTRO DE LIMA



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 32/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ta V	lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO	AUGL	JSTO											
2293 O		495/2014 13/ A presente licitação te	03	6.828,00	0,00 ISTRO DE PRE	6.828,00 COS, para eventu	*	6.828,	00	12.361.0028	0020	2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	0 9749 - RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO F
		futura contratação par destinados aos veícul meses, contados da p especificações consta I). (Licitação Nº : 134.	ra forne los utiliz oublicaç antes d	ecimento de ci zados pela SN ção da Ata de o Termo de R	âmaras, proteto IEC, por um per Registro de Pre	res e pneus ríodo de 12 (doze) ços, conforme)								
2294 O		496/2014 13/	03	10.458,00	0,00	0,00	0,00	10.458,	00	12.361.0028	0020	2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	0 8622 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTD
		A presente licitação te futura contratação par destinados aos veícul meses, contados da pespecificações consta I). (Licitação N°: 134.	ra forne los utiliz oublicaç antes d	ecimento de ci zados pela SN ção da Ata de o Termo de R	âmaras, proteto IEC, por um per Registro de Pre	res e pneus ríodo de 12 (doze) ços, conforme)								
2295 O		497/2014 13/	03	3.172,00	0,00	0,00	0,00	3.172,	00	12.361.0028	0020	2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	0 9052 - IRMÃOS FLACH LTDA.
		A presente licitação te futura contratação par destinados aos veícul meses, contados da pespecificações consta I). (Licitação Nº: 134.	ra forne los utiliz oublicaç antes d	ecimento de ci zados pela SN ção da Ata de o Termo de R	âmaras, proteto IEC, por um per Registro de Pre	res e pneus ríodo de 12 (doze) ços, conforme)								
2296 O		502/2014 13/		1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,0	00 7605	55 04.122.0004	0001	1.039	1	4.4.90.52.00.00.00.00	0 9957 - S. M. D. SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTD
		Contratação para forn secretariais, conforme													
2297 O		498/2014 13/	03	3.402,30	0,00	0,00	0,00	3.402,	30	12.361.0028	0020	2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD#
		A presente licitação te futura aquisição de filt e veículos e para a ofi conforme especificação (ANEXO I). (Licitação	tros e c icina da ões cor	outros a serem a SMOVU, po nstantes do Te	utilizados nos o r um período de	caminhões, máqui 12 (doze) meses,	inas ,								
2298 O		499/2014 13/	03	21,00	0,00	0,00	0,00	21,	00	04.122.0010	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
		A presente licitação te futura contratação par atendimento as neces período de 12 (doze) Referência, anexo ao	ra forne ssidade meses	ecimento de in es das diversa , conforme es	npressos gráfico s secretarias do pecificações cor	os e outros em Município, por un estantes do Termo	n								
2299 O		501/2014 13/	03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,0	00 7631	6 12.361.0028	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	0 410529 - INFRATRACK - SERVIÇOS DE RASTREA
		Contratação para forn de dispositivos para v requisitos de desemp 226, de 09 de fevereir	risão in enho e	direta, dianteir instalação de	a e traséira, em finidos na Reso	atendimento aos lução CONTRAN	•								
2300 O		503/2014 13/ Contratação para forn		249,00	•	249,00	249,00	0,0	00 7605	55 04.122.0004	0001	1.039	1	4.4.90.52.00.00.00.00	0 9957 - S. M. D. SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTD
		secretariais, conforme													

Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2014

Página: 33/129

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar C	Conta Funcional	Recurso	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO AU	GUSTO										
2301 O		504/2014 13/03	119,00	0,00	119,00	119,00	0,007	6055 04.122.0004	0001	1.039	1	4.4.90.52.00.00.00.00	9957 - S. M. D. SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTD
		Contratação para fornecim	nento de equipan	nentos destinado	os as diversas								
		secretariais, conforme rela	açao em anexo.	(Licitação N° : 2	0/2014-PR)								
2302 O		505/2014 13/03	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00 7	6055 04.122.0004	0001	1.039	1	4.4.90.52.00.00.00.00	9957 - S. M. D. SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTD
		Contratação para fornecin secretariais, conforme rela											
				-	-								
2303 O		507/2014 13/03	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00	04.123.0011	0001	1.114	69	4 4 90 52 00 00 00 00	9236 - COMERCIAL DE MÓVEIS, MAQ. APAR. E U
2000 0		Contratação para fornecin	nento de equipan	nentos destinado	os as diversas	0,00	010,00	04.120.0011	0001	1.11-	00	4.4.00.02.00.00.00.00	7 OZOO GOMENONE DE MOVEIO, MARQENA 741. E G
]		secretariais, conforme rela	ação em anexo.	(Licitação Nº : 2	0/2014-PR)								
1													
2304 O		506/2014 13/03	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	04.122.0004	0001	1.039	1	4.4.90.52.00.00.00.00	410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.
		Contratação para fornecin secretariais, conforme rela											
		3corctanais, comornic rea	ação ciri ariexo.	(Licitação IV . 2	0/2014-11()							_	
2305 O		500/2014 13/03 Contratação para fornecin	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00 7	6316 12.361.0028	0020	2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00) 410529 - INFRATRACK - SERVIÇOS DE RASTREA
		de dispositivos para visão	indireta, dianteir	a e traséira, em	atendimento aos								
		requisitos de desempenho 226, de 09 de fevereiro de											
2306 O		508/2014 13/03	327,50	0,00	0,00	0,00	327,50	04.123.0011	0001	1.114	69	4.4.90.52.00.00.00.00	9957 - S. M. D. SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTD
ı		Contratação para fornecin	nento de equipan	nentos destinado	os as diversas								•
		secretariais, conforme rela	ação em anexo.	(Licitação Nº : 2	0/2014-PR)								
2307 O		509/2014 13/03	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	04.123.0011	0001	1.114	69	4.4.90.52.00.00.00.00) 410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.
		Contratação para fornecin secretariais, conforme rela	nento de equipan ação em anexo.	nentos destinado (Licitação Nº : 2	os as diversas 0/2014-PR)								
		•			•								
2308 O		510/2014 13/03	369,00	0.00	0,00	0,00	369,00	04.122.0011	0001	1.116	1/16	4 4 90 52 00 00 00 00) 410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.
2300 U		Contratação para fornecin	•	-,	•	0,00	309,00	07.122.0011	0001	1.110	140	7.7.30.32.00.00.00.00	7 TIOOZO TANDINLIA LOINLINZI IVIE.
j-		secretariais, conforme rela											



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 34/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO AL	UGUSTO										
2309 O		511/2014 13/03	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,0	00 04.122.0011 000)1	1.019	277	4.4.90.52.00.00.00.00) 410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.
		Contratação para forneci											
		secretariais, conforme re	lação em anexo.	(Licitação Nº : 2	20/2014-PR)								
2310 O		512/2014 13/03 Contratação para forneci	·	,	0,00	0,00	345,0	00 04.122.0011 000)1	1.019	277	4.4.90.52.00.00.00.00) 9236 - COMERCIAL DE MÓVEIS, MAQ. APAR. E U
		secretariais, conforme re											
2311 O		513/2014 13/03	925,00	0,00	0,00	0,00	925,0	00 10.301.0034 004	10	1.032	349	4.4.90.52.00.00.00.00	9236 - COMERCIAL DE MÓVEIS, MAQ. APAR. E U
		Contratação para forneci secretariais, conforme re											
				(=	,								
2312 O		514/2014 13/03	75,00	0,00	75,00	0,00	75,0	00 10.301.0034 004	10	1.032	349	4 4 90 52 00 00 00 00) 9957 - S. M. D. SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTD
2012 0		Contratação para forneci	imento de equipar	nentos destinad	os as diversas	0,00	70,0	10.501.505- 00-	10	1.032	040	4.4.30.32.00.00.00.00	5 3307 - 0. INI. D. 3020Q020 EINI TEONOEOGIAETD
		secretariais, conforme re	lação em anexo.	(Licitação Nº : 2	20/2014-PR)								
2313 O		515/2014 13/03	•	0,00	393,00	0,00	393,0	00 10.301.0034 004	10	1.032	349	4.4.90.52.00.00.00.00	9957 - S. M. D. SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTD
		Contratação para forneci secretariais, conforme re											
2314 O		516/2014 13/03	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,0	00 08.244.002(130)3	2.138	497	4.4.90.52.00.00.00.00) 410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.
		Contratação para forneci secretariais, conforme re											
		Scorcianais, comornic re	iação em anexo.	(Licitação 14 . 2	.0/2014-11()								
2315 O		517/2014 13/03	830,00	0.00	0.00	0,00	830,0	00 08.243.0027 124	10	2.222	507	4 4 90 52 00 00 00 00) 9236 - COMERCIAL DE MÓVEIS, MAQ. APAR. E U
2010 0		Contratação para forneci	imento de equipar	nentos destinad	os as diversas	3,00	000,0	00.240.0021 124		2.22	507	4.4.30.02.00.00.00.00	7 JULIO GOMEINONE DE MOVEIO, MAG. AI AIN. E U
		secretariais, conforme re	lação em anexo.	(Licitação Nº : 2	20/2014-PR)								
2316 O		518/2014 13/03	•	0,00	0,00	0,00	3.392,0	00 08.243.0027 124	10	2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.00) 410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.
		Contratação para forneci secretariais, conforme re											

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 35/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

		1 1			1	1		1 1		1 1	Т		T
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	al Recur	rso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO AL	UGUSTO										
2317 O		519/2014 13/03	·	0,00	0,00	0,00	1.999,0	00 08.244.00	25 1315	2.246	515	4.4.90.52.00.00.00.00	0 410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.
		Contratação para forneci secretariais, conforme re											
			nagao om anoxo.	(Lionayao ii . L									
2042.0		500/0044 40/00	200.00	0.00	0.00	0.00	000.0	10.544.00	201 1010	0.054	5.40	4 4 00 50 00 00 00 00	2 2000 COMEDCIAL DE MÓVEIG MAG ADAD E U
2318 O		520/2014 13/03 Contratação para forneci	,	0,00 mentos destinad	0,00	0,00	690,0	00 18.541.00	10. 1243	2.251	548	4.4.90.52.00.00.00.00	0 9236 - COMERCIAL DE MÓVEIS, MAQ. APAR. E U
		secretariais, conforme re											
2319 O		521/2014 13/03	1.069,00	0,00	1.069,00	1.069,00	0,0	00 76300 18.541.00	060 1243	2.251	548	4.4.90.52.00.00.00.00	9957 - S. M. D. SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTD
		Contratação para forneci secretariais, conforme re											
		secretariais, comornie re	nação em anexo.	(Licitação N° . 2	(0/2014-PR)								
													,
2320 O		522/2014 13/03 Contratação para forneci	•	*	0,00	0,00	923,0	00 18.541.00	060 1243	2.251	548	4.4.90.52.00.00.00.00	0 410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.
		secretariais, conforme re											
2321 O		523/2014 13/03	260,00	0,00	0,00	0,00	260,0	00 18.541.00	060 1243	2.251	548	4.4.90.52.00.00.00.00	0 410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.
		Contratação para forneci	imento de equipar	mentos destinad	os as diversas								
		secretariais, conforme re	elação em anexo.	(Licitação N° : 2	20/2014-PR)								
		Total do Dia:	67.520,62	•	27.057,82	19.725,57	47.795,0						
2322 O		14/03 PELA DESPESA EMPEN		0,00	1.705,83	1.705,83	0,0	00 76118 12.361.00	047 0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		A SERVIDORA EM REG											
		CFE. DOC. ANEXO.											
2323 O		14/03	308,21	0,00	308,21	308,21	0,0	00 76042 08.243.00	027 0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	0 410535 - PAULA LILIANA FUCILINI
		PELA DESPESA EMPEN											
		CONSELHEIRA TUTELA PROCESADA	AK PAULA LILIAN	IA FUCILINI, CF	E. FULHA								
2324 O		14/03	•	*	154,10	154,10	0,0	00 76042 08.243.00	027 0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	0 410535 - PAULA LILIANA FUCILINI
		PELA DESPESA EMPEN CONSELHEIRA TUTELA											
		PROCESADA											

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 2325 O 14/03 231.16 0.00 231.16 231.16 0.00 76042 08.243.0027 0001 455 3.1.90.11.00.00.00.00 410535 - PAULA LILIANA FUCILINI PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR PAULA LILIANA FUCILINI, CFE. FOLHA PROCESADA 2326 O 14/03 77,05 0,00 77,05 77,05 0,00 76042 08.243.0027 0001 455 3.1.90.11.00.00.00.00 410535 - PAULA LILIANA FUCILINI PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR PAULA LILIANA FUCILINI, CFE, FOLHA PROCESADA 2327 O 14/03 48.19 0,00 0.00 48,19 48,19 12.361.0047 0031 218 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14 2328 O 14/03 679.70 0.00 679.70 679.70 0.00 76118 12.361.0047 0031 219 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14 2329 O 14/03 43.83 0.00 43.83 43.83 0.00 76118 12.361.0047 0031 219 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14 2330 O 14/03 0,00 6,58 6,58 0,00 76118 12.361.0047 0031 2.064 219 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14 14/03 2331 O 243,37 0,00 243,37 243,37 0,00 76118 12.361.0047 0031 219 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14 2332 O 14/03 108.43 0.00 108.43 0.00 108.43 12.361.0047 0031 222 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 37/129

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Dat	ta VIr. Er	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	a Funcional	Recurso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO	0											
2333 O		14/0 PELA DESPESA EMF 203 DO FINANCIAME CONSTRUÇÃO DE 13	PENHADA NTO COM	A CEF/PR	Ó-MORADIA F	ARA A	3.668,21		0,00 7620	03 28.841.010	0001	0.003	64	4.6.90.71.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
2334 O		14/C PELA DESPESA EMF AMORTIZAÇÃO DA P CEF/PRÓ-MORADIA I HABITACIONAIS, CFI	PENHADA PARCELA 2 PARA A C	203 DO FIN ONSTRUÇA	ANCIAMENTO	COM A	224,39		0,00 7620	03 28.843.010{	0001	0.006	66	3.2.90.21.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
		HABITACIONAIS, CF	E. DOC. AI	NEXUS.											
2335 O		14/0 PELA DESPESA EMP SOBRE A AMORTIZA CEF/PRÓ-MORADIA I HABITACIONAIS, CFE	PENHADA AÇÃO DA F PARA A C	PARCELA 2 ONSTRUÇA	03 DO FINAN	CIAMENTO COM A	316,78		0,00 7620	03 28.843.010	0001	0.006	67	3.2.90.22.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
2336 O		14/0 PELA DESPESA EMP DIÁRIA A PORTO ALI EM VIAGEM CLM A F NACIONAL DE MUNIO NOS DIAS 18 E 19 DE EVENTOS BRASIL EI	PENHADA EGRE PAR INALIDAD CÍPIOS-DE E MARÇO,	RA O SR. PI DE DE PART ESAFIOS E , TENDO CO	REFEITO MUI TICIPAR DE EI POSSIBILIDA DMO LOCAL (NICIPAL, QUANDO NCONTRO DES PARA 2014, DESPAÇO DE	1.192,50		0,00 7604	12 04.122.000 ²	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
2337 O		14/C PELA DESPESA EMF DIÁRIA A PORTO ALL QUANDO EM VIAGEN ENCONTRO NACION PARA 2014, NOS DIA ESPAÇO DE EVENTO ANEXOS.	PENHADA EGRE PAR M CLM A F IAL DE MU IS 18 E 19	RA A SERVI FINALIDADE JNICÍPIOS-I DE MARÇO	DORA MARLI DE PARTICI DESAFIOS E I D, TENDO CO	ZE E.P.SPEROTTO, PAR DE POSSIBILIDADES MO LOCAL O	795,00		0,00 7604	32 04.121.000 <i>i</i>	0001	2.031	99	3.3.90.14.00.00.00.00	6056 - MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO
2338 O		14/L PELA DESPESA EMF SERVIDORA MARLIZ C/PASSAGENS, QUA PARTICIPAR DE ENC POSSIBILIDADES PA COMO LOCAL O ESF ANEXOS.	PENHADA E E.P.SPE INDO EM I CONTRO N IRA 2014, I	EROTTO PA VIAGEM CO NACIONAL I NOS DIAS	RA CUSTEAF OM A FINALII DE MUNICÍPIO 18 E 19 DE M	R DESPESAS DADE DE DS-DESAFIOS E ARÇO, TENDO	1.081,82		0,00 7604	32 04.121.0002	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	6056 - MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO
2339 O		14/0 PELA DESPESA EMP PREFEITO MUNICIPA EM VIAGEM COM A F NACIONAL DE MUNIO NOS DIAS 18 E 19 DE EVENTOS BRASIL EN	PENHADA AL CUSTE FINALIDAD CÍPIOS-DE E MARÇO,	AR DESPE DE DE PAR ESAFIOS E , TENDO CO	SAS C/PASSA TICIPAR DE E POSSIBILIDA DMO LOCAL (GENS, QUANDO NCONTRO DES PARA 2014,	1.081,82		0,00 7604	12 04.122.000¢	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
2340 O		14/(PELA DESPESA EMP ELÉTRICA JUNTO A DE 2014, CFE. FATUI	PENHADA USINA DE	ASFALTO,			132,20		0,00 7627	74 15.452.0069	0001	1.081	290	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 38/129
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano I	Data V	'Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta I	Funcional	Recurse	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PR	EFEITURA N	//UNICIPA	L DE SAN	TO AUG	USTO											
2341 O				14/03	947,70	0,00	947,70	947,70	0,	,00 76274 0	4.122.001(00	01	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
					ADA REFEREN	TE CONSUMO	DE ENEGIA	,								
			CA JUNTO E. DOC. A		GEM MUNICIP	AL, RELATIVO	A MARÇO DE									
		2014, 01	L. DOO. 7	WEXO.												
2342 O				14/03	178,24	0.00	178,24	178,24	0.	.00 76316 1	2.365.004 [°] 00	20	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DE			ADA REFEREN	•	•		-,	,						
					.A VOVÓ AMÁL TURAS ANEXA		AO MÊS DE									
		WAITQO	DL 2014,	OI L. I A	TOTAL ANEXA	0.										
2343 O				14/03	87,75	0,00	87,75	87,75	0,	,00 76118 1	2.365.005 [°] 00	31	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
					ADA REFEREN											
					CHE VAGA-LUM TIVO A MARCO		A JOSE JOSE E. FATURA ANEXA	Α.								
2344 O				14/03	38,99	0,00	38,99	38,99	0,	,00 76363 0	8.243.0027 00	01	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.0) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
					ADA REFEREN											
					NSELHO TUTEL OC. ANEXO.	.AR, RELATIV	D AO MES DE									
2345 O				14/03	4.013,87	0,00	4.013,87	4.013,87	0,	,00 76316 1	2.361.0047 00	20	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
					ADA REFEREN		DE ENERGIA ÁO, RUI BARBOSA									
		PEQUEN	IO PARAÍS	SO, ANT	ônio João, Ai	NTONIO LIBER	RATTO, GINÁSIO A	Ä								
			C. ANEXO		:NIE, RELATIV	D AO MES DE	MARÇO DE 2014,	,								
2346 O				14/03	13,65	0,00	13,65	13,65	0,	,00 76274 1	5.452.0066 00	01	2.090	319	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
					ADA REFEREN' MITÉRIO MUNIC		XIII, RELATIVO A									
		MARÇO	DE 2014,	CFE. FA	TURA ANEXA.											
2347 O				14/03	1.434,42	0,00	1.434,42	1.434,42	0	00.76224.4	0.302.0034 00	M0	2.112	275	3 3 00 30 00 00 00 0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
2341 0		PELA DE			1.434,42 ADA REFERNTI	•	•	1.434,42	0,	,0070324 1	0.302.0032 00	-1 0	2.112	315	3.3.80.38.00.00.00.00.0	0 0200 - NIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉTRIC	CA JUNTO	A SMS I	E UBS DA ZAOI	NA SUL, RELA	TIVO A MARÇO D	E								
		2014, CF	E. DOC. A	AINEXUS												
2348 O				14/03	2.320,09	0,00	2.320,09	2.320,09	0.	,00 76274 1	5.452.0104 00	01	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
.			SPESA E	MPENHA	ADA REFEREN	TE CONSUMO	DE ENRGIA	,30	0,							
					ADRAS DE ESP A. QUADRA DE		AIRRO SANTO DA LOCALIADE DE	<u> </u>								
		NOSSA :	SENHORA	DE FÁT	TIMA, DO BAIRE	RO SÃO FRAN	CISCO E DA	-								
			S ANEXA		ANTONIO, RELA	ATIVO A MAR	ÇO DE 2014, CFE.									



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 39/129
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA I	MUNICIPAL DE SA	NTO AU	JGUSTO										
2349 O			14/03	384,	12 0,0	0 384,12	2 384,12		0,00 76274 04.122.0010	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
			O AO CI E SANTO	ENTRO DE E\ O ANTONIO, N	VENTOS TIAGO NÚCLEO UNIVEI	POLO, TELEFON RSITÁRIO E EMAT								
2350 O			14/03	21.709,		•	4 21.709,14		0,00 76279 15.452.0067	0001	2.092	322	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA ELÉTRICA JUNT CFE. FATURA A	O A PRE	ÉDIOS PÚBLIC	COS, RELATIVO	MO DE ENERGIA O A MARÇO DE 20	014,							
2351 O			14/03	1.039.2	20 0.0	0 1.039,20	0 1.039,20		0,00 76274 15.452.0067	0001	2.091	321	3 3 90 39 00 00 00 00	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
2001 0			EMPEN NAÇÃO	IHADA REFER	RENTE CUSTO A	ADMINISTRATIVO DE MARÇO DE 2			0,0070274 10.402.0001	0001	2.001	021	0.0.00.00.00.00.00.00	S 0200 THO GIVING ENERGINGS.
		OI L. DOO. AINL	ΛΟ.											
2352 O		DELA DEODECA	14/03	2.303,7		•	1 2.303,71		0,00 76274 17.511.0060	0001	2.098	134	3.3.90.39.00.00.00.00) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		RADIN, LINHA B	O AS BO ERTOLO PAIVA, LI	OMBAS DE ÁO O, SÃO JOSÉ I INHA PHILIPS	GUA DAS LOCAI DA BOA VISTA, EN E PEDRO PA	IO DE ENERGIA LIDADES DE VILA BANANEIRAS,PO AIVA, RELATIVO A	NTE							
				·										
2353 O		PELA DESPESA	14/03 EMDEN	763,7			9 763,79		0,00 76362 08.244.0029	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉTRICA JUNT	O A CAS EAS, CE	SA DA CIDAD. NTRO DE ALI	ANIA, CAPELA I MENTOS E CEN	MORTIÁRIA, HOR ITRO SOCIAL DO								
													_	
2354 O			14/03	200,0	0,0	0 200,00	0 200,00		0,00 76324 10.302.0034	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
		PELA DESPESA ACIMA PARA CL VIAGENS PARA TRATAMENTO E	JSTEAR TRANSI	DESPESAS (PORTAR PAC	CCOMBUSTÍVEL IENTES QUE NE	ECESSITAM DE								
2355 O			14/03	300,0	•	-	0 300,00		0,00 76324 10.302.0034	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
		OUTROS, QUAN	MA PARA NTUAL IDO EM	A CUSTEAR D CONSERTO I VIAGENS PAI	ESPESAS COM DE PNEUS. EST RA TRANSPORT		QUE							
2356 O			14/03	200,0	0,0	0 200,0	0 200,00		0,00 76324 10.302.0034	0040	2 111	365	3 3 90 30 00 00 00 00	0 6035 - ANTONIO DA SILVA
2330 U		PELA DESPESA			•	•	0 200,00		0,00 / 0324 10.302.0034	0040	2.111	303	3.3.90.30.00.00.00.00	5 0005 - AN I ONIO DA SILVA
		SERVIDOR ACIA	MA PARA NDO EM	A CUSTEAR D II VIAGENS PA	ESPESAS C/CC ARA TRANSPOR	MBUSTÍVEL, PEÇ RTAR PACIENTES								



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 40/129
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho Tipo	Processo N	l° da AF/Ano Da	ta VIr. I	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA MUNI	ICIPAL DE SANTO	AUGUS	то										
2357 O		14/	03	4.989,25	0,00	4.989,25	4.989,25	(0,00 76051 04.122.0010	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.	00 6461 - BANCO DO BRASIL S/A
		A DESPESA EMF ETRICA JUNTO AG												
	DO	BANCO DO BRAS	SIL, LOC	ADO PARA S	EDE ADMINIS	STRATIVA DO								
	MU 201	NICÍPIO DE SANT 4, CFE. DOC. ANI	EXO.	ISTO, RELAT	IVO AO MES	DE MARÇO DE								
2358 O		14/	·02	38,99	0,00	38,99	38,99	,	0,00 76274 15.452.0104	0001	2.096	E20	3 3 00 30 00 00 00	00 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
2356 U	PEL	۱4/۱ A DESPESA EMFـ			•	•	30,99	(J,00 76274 15.452.010 ²	0001	2.096	536	3.3.90.39.00.00.00.	00 0203 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		TRICA JUNTO A ANDO DAS FEST												
		E. FATURAS ANE				TWO BE 201	*,							
2359 O		14/		2.918,04	0,00	,-	2.918,04	(0,00 76118 12.365.005	0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.	00 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
	ELÉ	LA DESPESA EMF ÉTRICA JUNTO A	CRECHE	VAGA-LUM	E NOVA, SITO	A RUA EGBERT	го							
		NTANA DE MORA FURA ANEXA.	ES, Nº 13	35, RELATIV	O A MARÇO E	DE 2014, CFE.								
2360 O		14/	03	976,17	0,00	976,17	976,17	(0,00 76274 15.452.0064	0001	2.089	316	3.3.90.39.00.00.00.	00 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		A DESPESA EMP												
		TRICA JUNTO A FURA ANEXA.	UTAR, R	ELATIVO AC	MES DE MAI	RÇO DE 2014, CI	-E.							
2361 O		14/	·02	4.109,28	4.109,28	0,00	0,00	,	0,00 76348 10.301.0034	4044	0.117	410	3 3 00 30 00 00 00	00 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
2301 0	PEL	A DESPESA EMF			•	•	0,00	(7,00 70346 10.301.003-	4011	2.117	419	3.3.90.39.00.00.00.	00 0270 - CONSORCIO INTERIVIONICIFAL DE SAUDE
		PENHO 1357 REL ÚDE MENTAL CO					NA							
	INT	ERMUNICIPAL DI /EREIRO DE 2014	E SAÚDE											
		ZEREIRO DE 201-	•											
2362 O	55	14/		4.109,28	4.109,28	-,	0,00	(0,00 76341 10.301.0034	4091	2.117	572	3.3.90.39.00.00.00.	00 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
	EMI	LA DESPESA EMF PENHO 1358 REL	ATIVO A	CONTRATA	ÇÃO DE MÓD	ULOS DE OFICII	NA							
		RAPÊUTICA, JUN [.] ÚDE-CISA, CFE. D												
2363 O		524/2014 14/	03	963,00	0,00	963,00	963,00	(0,00 76055 04.122.0004	0001	2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.	00 9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA EPP
	A pr	resente licitação te ra aquisição de ma	em por ob	jeto o REGIS	TRO DE PRE	ÇOS, para eventu	ıal e							
	nec	essidades das div	ersas se	cretarias, por	um período d	e 12 (doze) meses								
		forme especificaçã citação Nº : 38/20		antes do Terr	no de Referer	icia, anexo ao Edi	tai.							
2364 O		525/2014 14/	03	725,94	0.00	725,94	725,94	(0,00 76274 04.131.000	0001	2.019	54	3 3 90 39 00 00 00	00 6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
2504 0	Valo	or referente publica	acão do e	extrato da Coi	ncorrência nº (001/2014 no Diário	•	,	7,00 10214 04.101.0000	0301	2.013	J	5.5.50.53.00.00.00.	OF SELECTION OF THE SEL
	Ofic con	cial do Estado - DO strução de 02 (dua	DE para c as) UBS.	ontratação pa medindo 303	ara execução o ,15m² cada, se	das obras de endo uma na Zona	a							
	Nor	te no Bairro Santo ecimento do mate	Antônio	e outra na Zo	na Leste no B	airro Glória, com	0							
		mpra Direta Nº 85				p. 0,000 100111	 -							
1														

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 - PRE	FEITURA MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
2365 O	526/2014 14/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	04.131.000	€ 0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
	Publicação no Jornal Ci a contratação para exec Básicas de Saúde, med Bairro Santo Antônio e o fornecimento do materia contidas no projeto técn de Saúde-FNS via Prog Etapa, do Governo Fede Direta Nº 86/2014)	cução das obras de indo 303,15m² cac outra na Zona Leslal e mão-de-obra nico, anexo ao Edit rama de Aceleraç	e construção de da, sendo uma n te no Bairro Glón eccessária, confo al, com recursos ão do Crescime	02 (duas) Unidades la Zona Norte no ria, com o orme especificações s do Fundo Naciona nto (PAC 2)-Segund	s s al da							
2366 O	527/2014 14/03	4.500,80	0,00	4.500,80	4.500,80	0,00	76042 04.126.000	£ 0001	2.234	60	3.3.90.39.00.00.00.00	10490 - DOC WEB MICROFILMAGEM LTDA - ME
	A presente licitação tem futura contratação de er microfilmagem de docur para operação e apoio, Referência, anexo ao E	mpresa especializa mentos, com forne conforme especifio	ada para digitaliz cimento de equi cações constant	zação e pamentos e pessoa es do Termo de								
2367 O	528/2014 14/03	586,00	0,00	586,00	0,00	586,00	04.131.000	€ 0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	8565 - INTERCOM PUBLICIDADE LTDA
	Publicação do extrto de União-DOU para a cont (duas) Unidades Básica Zona Norte no Bairro Scom o fornecimento do especificações contidas Fundo Nacional de Saú (PAC 2)-Segunda Etapa Municipal. (Compra D	ratação para execi is de Saúde, medir anto Antônio e outr material e mão-de- no projeto técnico de-FNS via Progra a, do Governo Fed	ução das obras ndo 303,15m² ca ra na Zona Leste -obra necessária o, anexo ao Edita ima de Aceleraç	de construção de 03 ada, sendo uma na e no Bairro Glória, a, conforme al, com recursos do ão do Crescimento								
2368 O	529/2014 14/03	748,24	0,00	0,00	0,00	748,24	18.122.001	(0001	2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
	Inscrição para os servid nos dias 27 e 28 de mai Municipal. Memorando I	rço de 2014 no cur	rso com o tema	Gestão Ambiental	da,							
0000	500,0044, 44,00	0.050.00	0.00	0.00	0.00	0.050.00	40.004.006		0.447	440	0.0000000000000000000000000000000000000	A AASTON OF THE US COMETON IN E DIOTRIBUIDO
2369 O	530/2014 14/03 A presente licitação tem futura contratação para destinados aos veículos (doze) meses, contados especificações constant I). (Licitação Nº : 27/20	por objeto o REG fornecimento de c utilizados pela SN da publicação da tes do Termo de R	ISTRO DE PRE âmaras, proteto MS e SEMAP, po Ata de Registro	ÇOS, para eventua res e pneus or um período de 12 de Preços, conforn	2 ne	2.656,00	10.301.003	4 4 011	2.117	416	3.3.90.30.00.00.00.00	410531 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDO
2370 O	532/2014 14/03	3.198,50	0,00	0,00	0,00	3.198,50	08.243.002	1240	2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
	A presente licitação tem futura aquisição de equi necessidades da SMEC especificações constant I). (Licitação Nº : 113/2	ipamentos diversos s, por um período d ses do Termo de R	s e outros, em a de 12 (doze) me	tendimento as ses, conforme								
2371 O	533/2014 14/03	1.165,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	08.244.002	£ 1315	2.246	515	4.4.90.52.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
	A presente licitação tem futura aquisição de equi necessidades da SMEC especificações constant I). (Licitação №: 113/2	pamentos diversos s, por um período d es do Termo de R	s e outros, em a de 12 (doze) me	tendimento as ses, conforme								

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 42/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº da Al	-/Ano Data	a VIr. E	Empenho	Anulado	Liquio	lado	Pago	A pag	gar Co	onta Funcional	Recu	irso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA M	IUNICIPAL	DE SANTO	AUGUST	<u>-</u> 0												
2372 O		534	1/2014 14/0	13	178,00	0,00)	178,00	178,0	0	0,00 76	042 04.122.0010	0001	2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
		secretariais e futuro for expedição	s, através de	e SISTEM com valid egistro d	1A DE REG lade por 12	is de copa des GISTRO DE PR (doze) meses	REÇOS, pa	ra eventual									
		(Licitação	. 24/201														
2373 O			5/2014 14/0		1.500,00	0,00		.500,00	1.500,00	0	0,00 76	096 04.122.0010	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00) 10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
		futura aqui necessidad conforme e	sição de ma des das dive	teriais de ersas sec es consta	informática retarias, po	STRO DE PRI a e outros, em or um período o rmo de Referê	atendimen de 12 (doze	to as e) meses,									
2374 O		536	6/2014 14/0	13	85,00	0,00)	0,00	0,0	0	85,00	10.302.0034	0040	2.111	365	3 3 90 30 00 00 00 00) 10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
		Aquisição o internet im	de material possibilitand	oara a Ur lo o aces	nidade Cent so dos prog	tral de Saúde, gramas, agend no 1725/2014.	fica sem co	onexão a e exames e	,	·	00,00	10.002.000	0040	2.111			7 10 10 2 20 2 00 0 10 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2375 O		PELA DES IMPRESSO NA MANU' SERVIÇO	DRAS LASE TENÇÃO DA	ENHADA MONOC AS ATIVII ÇÃO SOC	CROMÁTI DADES DE CIAL BÁSIC	0,00 NTE AQUISIÇÂ CA UTILIZADA SENVOLVIDA CA PBV II, CFE 3	ÃO DE 2 A JUNTO A AS DENTRO	O DO	0,00	0 -	1.076,00	08.243.0027	1240	2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.00) 10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C
2376 O		Tota	l do Dia: 17/0		82.677,33 5.650,26	8.218,56 0,00		5.530,03 5.650,26	64.667,4		9.791,36 5.650,26	10.301.0034	4011	2 117	419	3 3 90 39 00 00 00 00) 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
		MÓDULOS JUNTO AC	PESA EMP	ENHADA NA SAÚD CIO INTE	REFEREN E MENTAL RMUNICIP	NTE A CONTR COM RECUP AL DE SAÚDE	ATAÇÃO E RSOS DO I	DE NAAB	0,0		5.000,20	10.001.000		2.117	410		, service and an extension of the service of the se
2377 O		EMPENHO TERAPÊU) 1358 RELA TICA, JUNT	ENHADA ATIVO A O AO CO	CONTRATA ONSÓRCIO	0,00 NTE AO COMF AÇÃO DE MÓ NTERMUNIO NO A FEVER	PLEMENTO DULOS DE CIPAL DE	OFICINA	0,00	0 -	1.883,42	10.301.0034	4091	2.117	572	3.3.90.39.00.00.00.00) 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
2378 O		RECURSO PLANEJAN	S FINANCE	ENHADA EIROS A MILIAR, F	BENFAM, F	0,00 NTE TRANSFE RELATIVO AO AO MÊS DE M	ERÊNCIA D S SERVIÇ	OS DE	2.050,00	0	0,00 76	234 10.301.0034	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00) 6265 - SOC. CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL/BEMI
2379 O			17/0	13	272 60	0.00	n	272 60	272 6	n	0.00.76	273 08.244.0029	0001	2 121	101	3 3 00 30 00 00 00 00	1 10347 PANDISHI SEDVICOS LTDA
23/9 0		PELA DES			272,60 REFEREN	0,00 NTE A INDENI		272,60 EMPRESA	272,60	U	0,00 76.	213 00.244.002	0001	2.121	401	3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
		BANRISUL DE ADMIN ABASTEC CARTÃO E POR VEÍC	SERVIÇOS IISTRAÇÃO IMENTO JU BANRISUL I	S, CONF E PARE NTO A E DE 94 LIT SERVEN	ORME MEN CER JURÍE MPRESA E ROS DE G	MORANDO Nº DICO, RELATI' ELISEIA MARII BASOLINA CO S NOS SERVIÇ	29 DA SE VO AO NES NEIS MUN, UTIL	CRETARIA COM O IZADO									



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	N° d	a AF/An	o Data	a VIr	r. Empenl	ho A	Anulado	Liquidado	Pa	igo	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	MUNICIF	AL DE	SANTO	AUGU	STO														
2380 O		BANRI DE AD ABAST CARTA	SUL SE MINIST ECIME AO BAN EÍCULO	RVIÇOS RAÇÃO NTO JU RISUL [ENHAI S, CON E PAF NTO A DE 34 I	DA REFE NFORME RECER J A EMPRE LITROS I	MEMOR IURÍDICO ESA ELISI DE GASO	ANDO Nº 2), RELATIV EIA MARIN DLINA COM	98,60 AÇÃO A EMPRE 9 DA SECRETA O AO ES NEIS COM O IUN, UTILIZADO CONFORME DO	SA RIA	98,60	(0,00 76273	08.243.0027	0001		2.126	460	3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
2381 O		BANRI DE AD ABAST CARTA MÁQU	SUL SE MINIST ECIME (O BAN INAS QI	RVIÇOS RAÇÃO NTO JU RISUL I JE SER	ENHAI S, CON E PAF NTO A DE 753	NFORME RECER J A EMPRE B LITROS A SEMAF	ERENTE : MEMOR IURÍDICO ESA ELISI DE OLE PNOS SE	ANDO Nº 2), RELATIV EIA MARIN O DIESEL, ERVIÇOS D	1.799,67 AÇÃO A EMPRE 9 DA SECRETA O AO ES NEIS COM O UTILIZADO POF E ASSISTÊNCIA OC. ANEXOS.	SA RIA) R	1.799,67	(0,00 76273	20.606.0087	0001		2.217	137	3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
2382 O		BANRI DE AD ABAST CARTA POR V	SUL SE MINIST ECIME O BAN	RVIÇOS RAÇÃO NTO JU RISUL I OS QUE	ENHAI S, CON E PAF NTO A DE 101 SERV	DA REFE NFORME RECER J A EMPRE LITROS EM A SE	MEMOR IURÍDICO ESA ELISI DE GAS	ANDO Nº 2), RELATIV EIA MARIN	ES NEIS COM O MUN, UTILIZADO	SA RIA	292,90	(0,00 76273	04.122.001(0001		2.033	117	3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
2383 O		BANRI DE AD ABAST CARTA POR V	SUL SE MINIST ECIME AO BAN EÍCULO	RVIÇOS RAÇÃO NTO JU RISUL I OS QUE	ENHAI S, CON E PAF NTO A DE 60 I SERV	DA REFE NFORME RECER J A EMPRE LITROS I EM A SE	MEMOR IURÍDICO ESA ELISI DE GASO	ANDO Nº 2), RELATIV EIA MARIN DLINA COM OS SERVIÇO	174,00 AÇÃO A EMPRE 9 DA SECRETA O AO ES NEIS COM O IUN, UTILIZADO OS DE INSPEÇÃ	SA RIA	174,00	(0,00 76273	20.605.0082	0001		2.041	127	3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
2384 O		BANRI DE AD ABAST CARTA POR V	SUL SE MINIST ECIME AO BAN EÍCULO	RVIÇOS RAÇÃO NTO JU RISUL I OS E MÁ	ENHAI S, CON E PAF NTO A DE 465	NFORME RECER J A EMPRE 58,32 LIT	ERENTE I MEMOR IURÍDICO ESA ELISI ROS DE SERVEM	ANDO Nº 2), RELATIV EIA MARIN OLEO DIES	11.133,98 AÇÃO A EMPRE 9 DA SECRETA O AO ES NEIS COM O SEL, UTILIZADO IOS SERVIÇOS	SA RIA	1.133,98	(0,00 76273	3 26.782.010 ⁷	0001		2.102	345	3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
2385 O		BANRI DE AD ABAST CARTA POR V	SUL SE MINIST ECIME O BAN EÍCULO	RVIÇOS RAÇÃO NTO JU RISUL I OS E MÁ	ENHAI S, CON E PAF NTO A DE 152	DA REFE NFORME RECER J A EMPRE 2,60 LITR	MEMOR JURÍDICO ESA ELISI ROS DE G SERVEM	(ANDO Nº 2), RELATIV (EIA MARIN (SASOLINA (442,54 AÇÃO A EMPRE 9 DA SECRETA O AO ES NEIS COM O COMUN, UTILIZ/ IOS SERVIÇOS	SA RIA) ADO	442,54	(0,00 76273	3 26.782.010 ⁷	0001		2.102	345	3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
2386 O		BANRI DE AD ABAST CARTA POR V	SUL SE MINIST ECIME O BAN EÍCULO	RVIÇOS RAÇÃO NTO JU RISUL I OS E MÁ	ENHAI S, CON E PAF NTO A DE 50 I	DA REFE NFORME RECER J A EMPRE LITROS I	MEMOR IURÍDICO ESA ELISI DE GASO SERVEN	(ANDO Nº 2), RELATIV EIA MARIN OLINA COM	145,00 AÇÃO A EMPRE 9 DA SECRETA O AO ES NEIS COM O IUN, UTILIZADO IOS SERVIÇOS	SA RIA	145,00	(0,00 76273	15.452.0068	0001		2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.



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 - PR	EFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO											
2387 O		17/03 PELA DESPESA EMPE BANRISUL SERVIÇOS, DE ADMINISTRAÇÃO E ABASTECIMENTO JUN CARTÃO BANRISUL DI VEÍCULOS E MÁQUINA URBANOS, CONFORM	NHADA REFERE , CONFORME ME E PARECER JUR ITO A EMPRESA E 2304 LITROS D AS QUE SERVEM	NTE A INDENIZ MORANDO Nº : DICO, RELATIV ELISEIA MARIN E OLEO DIESE A SMOV NOS :	ZAÇÃO A EMPRES, 29 DA SECRETARI 70 AO NES NEIS COM O L, UTILIZADO POR	IA	0,0	00 76273 ^	15.452.006{	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
2388 O		17/03 PELA DESPESA EMPE BANRISUL SERVIÇOS, DE ADMINISTRAÇÃO E ABASTECIMENTO JUN CARTÃO BANRISUL DI UTILIZADO POR VEÍCL ENFERMOS, CONFOR	NHADA REFERE , CONFORME ME E PARECER JUR ITO A EMPRESA E 1479,50 LITRO JLOS QUE SERV	NTE A INDENIZ MORANDO Nº I DICO, RELATIV ELISEIA MARIN S DE GASOLINA EM A SMS NO	ZAÇÃO A EMPRESA 29 DA SECRETARI 70 AO NES NEIS COM O A COMUN,	IA	0,0	00 76273 <i>^</i>	10.302.0034	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
2389 O		17/03 PELA DESPESA EMPE BANRISUL SERVIÇOS, DE ADMINISTRAÇÃO E ABASTECIMENTÓ JUN CARTÃO BANRISUL DI VEÍCULOS QUE SERVI CONFORME DOC. ANE	NHADA REFERE , CONFORME ME E PARECER JUR ITO A EMPRESA E 463 LITROS DE EM A SMS NO TF	NTE A INDENIZ MORANDO Nº DICO, RELATIV ELISEIA MARIN OLEO DIESEL	ZAÇÃO A EMPRESA 29 DA SECRETARI 70 AO NES NEIS COM O , UTILIZADO POR		0,0	76273 <i>-</i>	10.302.0034	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
2390 O		17/03 PELA DESPESA EMPE BANRISUL SERVIÇOS, DE ADMINISTRAÇÃO E ABASTECIMENTO JUN CARTÃO BANRISUL DI JUNTO A SMOV NA FIS CONFORME DOC. ANE	NHADA REFERE , CONFORME ME E PARECER JUR ITO A EMPRESA E 15 LITROS DE SCALIZAÇÃO E C	NTE A INDENIZ MORANDO Nº DICO, RELATIV ELISEIA MARIN GASOLINA COM	ZAÇÃO A EMPRES, 29 DA SECRETARI 70 AO NES NEIS COM O MUN, UTILIZADO		0,0	00 76273 1	15.452.0068	0001	2.094	328	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
2391 O		17/03 PELA DESPESA EMPE BANRISUL SERVIÇOS, DE ADMINISTRAÇÃO E ABASTECIMENTO JUN CARTÃO BANRISUL DI JUNTO AO GABINETE DOC. ANEXOS.	NHADA REFERE , CONFORME ME E PARECER JUR ITO A EMPRESA E 196 LITROS DE	NTE A INDENIZ MORANDO Nº IDICO, RELATIV ELISEIA MARIN GASOLINA CO	ZAÇÃO A EMPRES, 29 DA SECRETARI 70 AO NES NEIS COM O DMUN, UTILIZADO	IA	0,0	00 76273 (04.122.0004	0001	2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
2392 O		17/03 PELA DESPESA EMPE BANRISUL SERVIÇOS, DE ADMINISTRAÇÃO E ABASTECIMENTO JUN CARTÃO BANRISUL DI JUNTO A SMS NOS SE ANEXOS.	NHADA REFERE , CONFORME ME E PARECER JUR ITO A EMPRESA E 170 LITROS DE	NTE A INDENIZ MORANDO Nº IDICO, RELATIV ELISEIA MARIN GASOLINA CO	ZAÇÃO A EMPRESA 29 DA SECRETARI 70 AO NES NEIS COM O DMUN, UTILIZADO		0,0	00 76273 <i>^</i>	10.302.0034	0040	2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
2393 O		17/03 PELA DESPESA EMPE ACIMA QUANDO EM V TRANSPORTAR O PAC CONSULTA ESPECIAL DOC. ANEXOS.	NHADA REFERE IAGEM A PASSO CIENTE VALTER	NTE 1/2 DIÁRIA FUNDO COM A LINCK PARA RE	A AO SERVIDOR A FINALIDADE DE EALIZAR	42,50	0,0	00 76324	10.302.0034	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 45/129

Empenho Tipo	Processo	Nº d	a AF/And	Data	VIr. E	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA M	UNICIF	AL DE S	ANTO A	UGUST	О											
2394 O		PELA I BANRI DE AD ABAST CARTA	DESPES SUL SEF MINISTF ECIMEN (O BANF	17/03 A EMPE RVIÇOS, RAÇÃO E ITO JUN RISUL DE P NOS S	SNHADA , CONF E PARE ITO A E E 101 L SERVIÇ	292,90 REFEREN ORME MEM CER JURÍD MPRESA E ITROS DE (0,00 TE A INDENIZ IORANDO Nº 1 ICO, RELATI ILISEIA MARIN GASOLINA CO ISTÊNCIA TÉG NEXOS.	AÇÃO A EMP 29 DA SECRE 'O AO IES NEIS COM MUN, UTILIZA	TARIA M O	0	0,00 76273	20.606.0087	0001	2.217	137	3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
2395 O		BANRI DE AD ABASI DE EN	SUL SEF MINISTF ECIMEN	RVIÇOS, RAÇÃO E ITO DE V QUAND	NHADA , CONF E PARE VEÍCUL)O EM \	ORME MEN CER JURÍD OS DA SM	0,00 TE A INDENIZ IORANDO Nº : ICO, RELATIV S UTILIZADOS ARA FORA DO	AÇÃO A EMP 29 DA SECRE O AO S NO TRANSP	TARIA	9	0,00 76273	3 10.302.0034	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
2396 O		BANRI DE AD ABAST DE EN	SUL SEF MINISTF ECIMEN	RVIÇOS, RAÇÃO E ITO DE V QUAND	NHADA , CONF E PARE VEÍCUL)O EM \	ORME MEM CER JURÍD OS DA SMS	0,00 TE A INDENIZ IORANDO Nº : ICO, RELATIV S UTILIZADOS ARA FORA DO	AÇÃO A EMP 29 DA SECRE 70 AO 8 NO TRANSP	TARIA	4	0,00 76273	10.302.0034	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
2397 O		BANRI DE AD ABAST	SUL SEF MINISTF ECIMEN	RVIÇOS, RAÇÃO E ITO DO	NHADA , CONF E PARE VEÍCUL	ORME MEM CER JURÍD .O DO GAB	0,00 TE A INDENIZ IORANDO Nº 1 ICO, RELATIV INETE DO PR D, CONFORME	AÇÃO A EMP 29 DA SECRE 'O AO EFEITO QUAN	TARIA NDO	0	0,00 76273	04.122.0004	0001	2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
2398 O		ACIMA JANEII JARDI SECRI DETER	, REFER RO, A QU NAGEM, ETÁRIA I	ENTE A JAL FOI CONFO DE ADMI ÁO DO S	NHADA QUISIÇ UTILIZ RME M INISTR SR. PRE	ÃO DE GAS ADA JUNTO EMORAND AÇÃO, PAR	0,00 TE A INDENIZ SOLINA COMU O A SMOV, NO O INTERNO N ECER JURIDI A QUE SEJA	AÇÃO A EMP JN NO MÊS D S SERVIÇOS ° 29 DA CO E	E	0	53,65	15.452.0064	0001	2.089	315	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
2399 O		ACIMA O QUA CONF ADMIN	, REFER L FOI U DRME M IISTRAÇ	ENTE A FILIZADO EMORA ÃO, PAF	NHADA QUISIÇ O JUNT NDO IN RECER	ÃO DE OLE O A SMOV, TERNO Nº JURIDICO I	0,00 TE A INDENIZ EO DIESEL NO NOS SERVIÇ 29 DA SECRE E DETERMINA GAMENTO. DO	AÇÃO A EMP) MÊS DE JAN OS URBANOS TÁRIA DE ,ÇÃO DO SR.	NEIRO,	0	43,02	15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
2400 O		ACIMA O QUA CONF ADMIN	, REFER L FOI U DRME M IISTRAÇ	ENTE A FILIZADO EMORA ÃO, PAF	NHADA QUISIÇ O JUNT NDO IN RECER	ÃO DE OLE O A SMOV, TERNO Nº JURIDICO I	0,00 TE A INDENIZ EO DIESEL NO NOS SERVIÇ 29 DA SECRE E DETERMINA GAMENTO. D	AÇÃO A EMP) MÊS DE JAN OS DO INTER TÁRIA DE ,ÇÃO DO SR.	RESA NEIRO,	0 1.6	49,10	26.782.010	0001	2.102	345	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 46/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

	1												
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
2401 O		17/03 PELA DESPESA EMPEI ACIMA, REFERENTE A: JANEIRO, A QUAL FOI ABASTECIMENTO DE A DA SECRETÁRIA DE AI DETERMINAÇÃO DO S PAGAMENTO. DOC. AN	NHADA REFEREN QUISIÇÃO DE GA UTILIZADA JUNTO AGUA, CONFORM DMINISTRAÇÃO, R. PREFEITO PAI	SOLINA COMU D A SEAD, NOS E MEMORAND PARECER JUR	IN NO MÊS DE S SERVIÇOS DE IO INTERNO №: IIDICO E	SA	0 342	,20 04.182.002	: 0001	2.020	55	3.3.90.30.00.00.00.00	0 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
2402 O		17/03 PELA DESPESA EMPEI ACIMA, REFERENTE A: O QUAL FOI UTILIZADO ABASTECIMENTO DE A DA SECRETÁRIA DE AI DETERMINAÇÃO DO S PAGAMENTO. DOC. AN	NHADA REFEREN QUISIÇÃO DE OL D JUNTO A SEAD AGUA, CONFORM DMINISTRAÇÃO, R. PREFEITO PAI	EO DISEL, NO NOS SERVIÇO E MEMORAND PARECER JUR	MÊS DE JANEIF DS DE IO INTERNO № IDICO E	SA RO,	0 640	,52 04.182.0023	0001	2.020	55	3.3.90.30.00.00.00.00	0 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
2403 O		17/03 PELA DESPESA EMPEI ACIMA, REFERENTE A DE JANEIRO, VEÍCULO SERVIÇOS GERAIS DE 29 DA SECRETÁRIA DE DETERMINAÇÃO DO S PAGAMENTO. DOC. AN	NHADA REFEREN O SERVIÇO DE L. OS ESTES UTILIZA E SAÚDE, CONFO E ADMINISTRAÇÃ R. PREFEITO PAI	AVAGENS DE \ \DOS JUNTO A RME MEMORA O, PARECER J	/ĒÍCULOS, NO I . SMS EM NDO INTERNO I URIDICO E	SA MÊS	0 0	,00 76042 10.302.0034	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.0	0 9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
2404 O		17/03 PELA DESPESA EMPEI ACIMA, REFERENTE A: DE JANEIRO, VEÍCULO TRANSPORTE DE ENF 29 DA SECRETÁRIA DE DETERMINAÇÃO DO S PAGAMENTO. DOC. AN	NHADA REFEREN O SERVIÇO DE L. OS ESTES UTILIZA ERMOS, CONFOI E ADMINISTRAÇÃ R. PREFEITO PAI	AVAGENS DE N NDOS JUNTO A RME MEMORAI O, PARECER J	/ÉÍCULOS, NO 1 . SMS NO NDO INTERNO 1 URIDICO E	SA MÊS	0 0	,00 76042 10.302.0034	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	0 9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
2405 O		17/03 PELA DESPESA EMPEI APAE DE RECURSOS I ENTRE O MUNICÍPIO D ATENDIMENTO DE 80 I RELATIVO AO MÊS DE	NHADA CORRESI DO TERMO DE RI DE SANTO AUGUS PORTADORES DI	ESPONSABILID STO E O MPAS E DEFICIÊNCIA	ADE CELEBRAI PARA . PPD-TRC,	A A	0 0	,00 76182 08.242.0026	: 1039	2.129	489	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
2406 O		17/03 PELA DESPESA EMPEI APAE DOS RECURSOS MUNICÍPIO E O MPAS, DEFICIENCIA PPD-TPC RELAÇÃO ANEXA.	NHADA CORRESI S DO TERMO DE I PARA ATENDIME	RESPONSABIL NTO DE PORT	IDADE ENTRE C ADORES DE	IA A	0 0	,00 76182 08.242.0026	1039	2.129	489	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
2407 O		PELA DESPESA EMPEI SR.PREFEITO MUNICIF CONSERTO DE PNEUS QUANDO EM VIAGEM I COM O PRESIDENTE I VEREADOR JOÃO CAR PROJETOS MARLIZE S EM BRASÍLIA/DF DE EM DE MARÇO DE 2014, N CUMPRIR AGENDAS C DOC. ANEXOS.	NHADA REFEREN PAL PARA CUSTE S, ESTACIONAME A PORTO ALEGR DA CÂMARA DE V RVALHO DE OLIVE PEROTTO COM / NCONTRO NACIO IO ESPAÇO DE EV	AR DESPESAS NTOS, PEDÁG E/RS/BRASILIA EREADORES J EIRA E A ASSE A A FINALIDAD NAL DOS MUN /ENTOS BRAS	S C/EVENTUAL IOS E OUTROS, JUNTAMENTE IUZREZ SPEROI SSORIA DE E DE PARTICIP/ IICÍPIOS DE 18 / IL 21, BEM COM	NI, AR A 20 IO	0 0	,00 76042 04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.39.00.00.00.00	0 10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 47/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	a V	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcio	nal Re	curso F	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO	AUG	USTO											
2408 O		17/0 PELA DESPESA EMP SR. PREFEITO MUNIC QUANDO EM VIAGEN COM O PRESIDENTE VEREADOR JOÃO CA PROJETOS MARLIZE EM BRASÍLIA/DF DE I DE MARÇO DE 2014, CUMPRIR AGENDAS DOC. ANEXOS.	PENHA CIPAL M A P E DA (ARVA E SPE ENC(NO E	PARA CUSTE/ ORTO ALEGRE CÃMARA DE VE LHO DE OLIVE ROTTO COM A ONTRO NACION ESPAÇO DE EV	AR DESPESA: E/RS/BRASILIA EREADORES (EIRA E A ASSE A FINALIDAD NAL DOS MUN (ENTOS BRAS	B/2014 AO S C/COMBUSTÍV A JUNTAMENTE JUZREZ SPERON ESSORIA DE DE DE PARTICIPA NICÍPIOS DE 18 A BIL 21, BEM COM	EIS NI, AR A 20 O	0	,00 76042 04.122	0002 0001	·	2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
2409 O		477/2014 17/0 PELA DESPESA EMP TIMBRADAS DESTIN, INTEGRAL A FAMÍLIA NF. 3538	ENH/	AO USO JUNT	TO AO PROGF	O DE FOLHAS RAMA DE ATENÇ	ÃO	0	,00 76189 08.244	002§ 1251	;	2.221	498	3.3.90.30.00.00.00	6376 - GRAFIPASSOS-GRAFICA E EDITORA LTDA
2410 O		17/0 PELA DESPESA EMP BANRISUL SERVIÇO: DE ADMINISTRAÇÃO ABASTECIMENTO JU CARTÃO BANRISUL I JUNTO A SEAD EM S	PENHA S, CC DE PA INTO DE 47	NFORME MEM ARECER JURÍD A EMPRESA E ' LITROS DE G	IORANDO Nº : ICO, RELATIV LISEIA MARIN ASOLINA CON	ZAÇÃO A EMPRE 29 DA SECRETA /O AO NES NEIS COM O MUN, UTILIZADa	SSA RIA	0	,00 76273 04.122	001(0001	:	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
2411 O		537/2014 17/0 Contratação para forne diversas secretarias, a período de 12 (doze) n Preços. (Licitação N°: 13/201	ecime itravé neses	s de SISTEMA I s, contados da p	DE REGISTRO	nha destinados as D DE PREÇOS pe	elo	0	,00 76274 04.122	001(0001	:	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
2412 O		538/2014 17/0 A presente licitação ter futura aquisição de ma meses, conforme espe Edital. (Licitação N°: 47/201	m por ateriai ecifica	s de limpeza e l ções constantes	nigiene, por un	EÇOS, para evento n período de 12 (c	ual e doze)	89	,30 04.122	001(0001	:	2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
2413 O		539/2014 17/0 A presente licitação ter futura aquisição de ma meses, conforme espe Edital. (Licitação N°: 47/201	m por ateriai ecifica	s de limpeza e l ções constantes	nigiene, por un	EÇOS, para evento n período de 12 (c	ual e doze)	53	,00 04.122	001(0001	:	2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	7464 - CELSO LUIZ NOVACH
2414 O		540/2014 17/0 A presente licitação ter futura aquisição de ma meses, conforme espe Edital. (Licitação N° : 47/201	m por ateriai ecifica	s de limpeza e l ções constantes	nigiene, por un	EÇOS, para evento n período de 12 (c	ual e doze)	44	,66 04.122	001(0001	:	2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 48/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho Tipo	Processo N	° da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta F	uncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA MUNIC	CIPAL DE SANTO A	UGUSTO											
2415 O		541/2014 17/03	252,	70 0,00	0,00	0,00	252,	70 04	.122.001(00()1	2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
	futur mese	esente licitação tem a aquisição de mate es, conforme espec	eriais de limpeza	a e higiene, por un	n período de 12 (de	oze)								
	Edita (Lic	al. citação Nº : 47/2013	-PR)											
2416 O		542/2014 17/03			*	0,00	630,	00 10	.302.001(004	10	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	6850 - VULMAR ANTONIO WINK
	odor UBS	sição de peças e se ntológicos (equipo, a s Santa Fé e Unidad tação Nº : 16/2014-I	aparelho de ultra le Central de Sa	a-som com jato de	bicarbonato), junto	o a								
2417 O		543/2014 17/03	308.	50 0.00	0.00	0.00	308.	FO 10	.302.001(004	10	2 442	276	2 2 00 20 00 00 00 00	6850 - VULMAR ANTONIO WINK
2417 0	odor UBS	sição de peças e se ntológicos (equipo, a s Santa Fé e Unidad tação Nº : 16/2014-I	erviços necessá aparelho de ultra le Central de Sa	rios à instalação d a-som com jato de	e equipamentos bicarbonato), junto	-,	306,	50 10	.502.001(002		2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6650 - VULIVIAR ANTONIO WIINK
2418 O		544/2014 17/03	,088	00,00	880,00	880,00	0.	00 76273 18	.541.0060 000)1	2.035	531	3.3.90.39.00.00.00.00	10333 - GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE L
	de co técni publi	SISTRO DE PREÇO onsultoria ambienta icas, pareceres e la icação da Ata de Re ermo de Referência	PS, para eventua I com equipe mudos, por um pe egistro de Preço	al e futura contrata ultidisciplinar, para eríodo de 12 (doze os, conforme espec	ção para realizaçã a realizar análises e) meses, contados cificações constant	io s da	.,							
2419 O		545/2014 17/03	76,0	0,00	76,00	0,00	76,	00 20	.122.0004 000)1	2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	6289 - MANJATO TRATORES LTDA
		sição de peças ao o da em pastagens. N 014)												
2420 O		546/2014 17/03	- '	-,			0,	00 76091 26	.782.010 [,] 000)1	2.105	348	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
	utiliz	sição de peça para ada nos serviços do ta Nº 91/2014)				002,								
2421 O		547/2014 17/03	,	•	•	•	11,	40 04	.122.001(000)1	2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
	secre e fut expe	tratação para fornecetariais, através de suro fornecimento, coedição da Ata de Recitação N° : 24/2014	SISTEMA DE R om validade por gistro de Preços	REGISTRO DE PR r 12 (doze) meses	EÇOS, para event									
2422 O		548/2014 17/03	40,	0,00	0,00	0,00	40,	00 04	.122.0004 000)1	2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
	futur aten perío	esente licitação tem a contratação para dimento as necessio odo de 12 (doze) me erência, anexo ao Ec	fornecimento de dades das diver eses, conforme	e impressos gráfic sas secretarias do especificações co	os e outros em o Município, por um nstantes do Termo	n								



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	lecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	MUNICIPAL DE SAI	NTO AU	GUSTO												
2423 O		549/2014	17/03	90,75	0,00	90,75	90,75		0,00 76042	04.122.0010	0001		2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00) 6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
		Aquisição de mate (Compra Direta N			do Centro Adm	ninistrativo Municip	al.									
		(Compra Direta 14	32/201)												
2424 O		550/2014	17/03	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00		0,00 76055	20.122.0004	0001		2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	0 410531 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDO
		A presente licitação futura contratação	para fo	rnecimento de cá	àmaras, protetoi	res e pneus										
		destinados aos ve (doze) meses, cor				or um período de 1 de Preços, confor										
		especificações co l). (Licitação Nº:			eferência, anexo	o ao Edital (ANEXC)									
2425 O			17/03	57,44	0,00	57,44	57,44		0,00 76042	15.452.0068	0001		2.094	327	3.3.20.41.00.00.00.0	0 6564 - DENATRAN/FUNSET
		PELA DESPESA DENATRAN/FUN														
		TRÂNSITO, LAVE BM, NOS TERMO	RADÁS N	NO PERÍODO DE	E 01/02/2014 A	28/02/2014 PELA										
		C/SJS/BM/DENA	RAN/PI	MSA, CFE DOC.	ANEXOS.										_	
		Total do Dia	ı:	48.647,22	0,00	47.262,32	36.879,49	11.76	67,73							
2426 O			18/03	522,48	0,00	*	522,48		0,00 76278	15.452.0068	0001		2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6563 - SEC EST JUSTICA E SEGURANCA
		PELA DESPESA LAVRATURA DE					4									
		A 28/02/2014 CFE DETRAN/FAMUR				E CONVÊNIO										
2427 O			18/03	46,80	0,00	46,80	46,80		0,00 76278	15.452.0068	0001		2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
		PELA DESPESA LAVRATURA DE	EMPENI INFRAÇ	HADA CORRESI CÕES DE TRÂNS	PONDENTE A S	SERVIÇOS DE DO DE 01/02/2014	4									
		A 28/02/2014 CFE DETRAN/FAMUR	LEI Nº	1355 DE 03/03/9	98, TERMOS DI											
2428 O			18/03	117,00	0,00	117,00	117,00		0,00 76278	15.452.0068	0001		2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
		PELA DESPESA I AO DETRAN DE I					ГО									
		INFRAÇÕES PAR 28/02/2014 CFE L	A OS IN	NFRATORES NO	PERÍODO DE	01/02/2014 A										
		DETRAN/FAMUR														
2429 O			18/03	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 76138	10.302.0034	0040		2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.0	3 8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
		PELA DESPESA I SECRETÁRIO DA														
		ESPECIALIZADA IJUÍ, CFE. DOC.	PARA A													
2430 O			18/03	168,54	0,00	*	168,54		0,00 76138	10.302.0034	0040		2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.0	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
		PELA DESPESA SECRETÁRIO DA														
		ESPECIALIZADA PARA O PACIEN	COM A	DRA. CARMEN	COPETTI, END	OCRINOLOGISTA	Α,									
		DOC. ANEXO.														



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2014 Página: 50/129

Empenho Ti	po Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO AI	JGUSTO			_						_		
2431 O		18/03 PELA DESPESA EMPEI ACIMA, QUANDO EM V TRANSPORTAR O PAC TRATAMENTO ESPECI. SÃO VICENTE DE PAUI	NHADA REFEREI IAGEM A PASSO IENTE JOSÉ LUI ALIZADO(QUIMI	FUNDO COM A Z RIBEIRO PAF OTERAPIA) JU	A AO SERVIDOR A FINALIDADE DE RA REALIZAR NTO AO HOSPITAI			0,00 76324	10.302.0034	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00) 7699 - MARCELO CAETANO
2432 O		18/03 PELA DESPESA EMPEI SERVIDORA ACIMA PA AS SERVIDORAS NAIAI ALINE MATTE(FISIOTE FINALIDADE DE PARTI DO IDOSO, A REALIZAI HOSPITAL DE CARIDAI	NHADA REFEREI RA CUSTEAR DE NE CAMILO (CO RAPEUTA), QUA CIPAR DE I SEMI R-SE NO DIA 18/0	SPESAS COM ORDENADORA NDO EM VIAG NÁRIO REGIOI 3/2014, NO AL	/2014 A I REFEIÇÕES PAR A DA SAÚDE) E EM A IJUÍ COM A NAL SOBRE SAÚD			0,00 76324	10.302.0034	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00) 10277 - NAIANE CAMILLO
2433 O		18/03 PELA DESPESA EMPEI SERVIDOR ACIMA QUA BUSCAR O PACIENTE / HOSPITALAR JUNTO A CONFORME FOLHA DE	NHADA REFEREI NDO EM VIAGEI ANTONIO COSTA O HOSPITAL SÃO	A PASSO FU QUANDO EM VICENTE DE	RIA PARA O NDO PARA INTERNAÇÃO PAULO,	42,50		0,00 76324	10.302.0034	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00) 6035 - ANTONIO DA SILVA
2434 O		18/03 PELA DESPESA EMPEI SERVIDOR ACIMA QUA TRANSPORTAR A PAC ALTA HOSPITALAR JUN CONFORME FOLHA DE	NHADA REFEREI NDO EM VIAGEN IENTE CASSIANE NTO AO HOSPITA	I A PASSO FU WEBER, A QU L SÃO VICEN	RIA PARA O NDO PARA JAL RECEBEU TE DE PAULO,	42,50		0,00 76324	10.302.0034	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00) 7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
2435 O		18/03 PELA DESPESA EMPEI SECRETÁRIA DA SMEC QUANDO EM VIAGEM A FINALIDADE DE PARTII MUNICIPAIS DE EDUCA	NHADA REFEREI C PARA CUSTEAI A INHACORÁ NO CIPAR DE REUNI	R DESPESAS (DIA 19/03/2014 ÃO MENSAL D	/2014 A C/ALIMENTAÇÃO, 4 COM A DOS SECRETÁRIOS	0,00		0,00 76107	12.361.0046	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00) 8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
2436 O		18/03 PELA DESPESA EMPEI DE CULTURA PARA CU EM VIAGEM A INHACOI OFICINA DE REUNIÃO AMUCELEIRO, CFE. DO	NHADA REFEREI ISTEAR DESPES RÁ COM A FINAL MENSAL DOS DI	AS C/ALIMENT IDADE DE PAF	/2014 A DIRETORA AÇÃO, QUANDO RTICIPAR DA	0,00		0,00 76042	13.392.0054	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
2437 O		18/03 PELA DESPESA EMPEI PROFESSORA ASSESS COM ALIMENTAÇÃO E DO CONSELHO MUNIC DINORÁ DE MOURA E I FINALIDADE DE PARTII TUTELARES MUNICIPA 19/03/2014, CFE. DOC.	NHADA REFEREI SORIA SUPERVIS EENTUAL DESPI IPAL DE EDUCAI DO MOTORISTA CIPAREM DE RE IS DE EDUCAÇÃ	ORA PARA CL ESAS DAS REF ÇÃO, REGINA I QUE AS COND JNIÃO DOS CO	/2014 A JSTEAR DESPESA PRESENTANTES DARONCO E MARI DUZIRÁ, COM A DNSELHEIROS			0,00 76042	12.122.0046	0001	2.071	251	3.3.90.39.00.00.00.00) 8907 - REGINA DARONCO
2438 O		18/03 PELA DESPESA EMPEI SERVIDOR ACIMA PAR E OUTROS, QUANDO E QUE NECESSITAM DE ANEXO.	NHADA REFEREN A CUSTEAR DES EM VIAGENS PAF	PESAS C/COM A TRANSPOR	/2014 AO MBUSTÍVEL, PEÇA TAR PACIENTES	200,00 S		0,00 76324	10.302.0034	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00) 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 51/129

	•	•											
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 - PR 2439 O	EFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO AI 18/03 PELA DESPESA EMPEI ACIMA PARA CUSTEAR CONSERTO DE PNEUS QUANDO EM VIAGENS NECESSITAM DE TRAA	300,00 NHADA REFEREI R DESPESAS CO S, ESTACIONAME FPARA TRANSPO	NTE ADTO. 122 M REFEIÇÕES NTOS, PEDÁG DRTAR PACIEN	EVENTUAL IOS E OUTROS, TES QUE	300,00	0,00	0 76324 10.302.003 ²	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
2440 O		18/03 PELA DESPESA EMPEI SERVIDOR ACIMA PAR QUANDO EM VIAGEM / COM O SERVIDOR LUC CAMIONETE FORD F. 4' DOS 1.000 HORAS DE I CARROCERIA DA MES.	NHADA REFEREI RA CUSTEAR DES A SANTO ANTON CAS FROEMMING 000, ANO 2004, F USO DO CESTO	NTE ADTO.124/ SPESAS C/COM IO DA PATRUL G COM A FINAL PLACAS ILO 74/ AÉREO QUE FI	IBUSTÍVEL, HA JUNTAMENTE IDADE DE LEVAR I8 PARA REVISÃO	≣ R A O	300,00) 76042 15.452.006€	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.0	0 7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
2441 O		18/03 PELA DESPESA EMPEI SERVIDOR ACIMA PAR REFEIÇÕES, HOSPEDA ESTACIONAMENTOS E ANTONIO DA PATRUL- FROEMMING COM A FI ANO 2004, PLACAS ILC DO CESTO AÉREO QU CFE. DOC. ANEXOS.	NHADA REFEREI RA CUSTEAR DES AGEM, EVENTUA E OUTROS , QUAI HA JUNTAMENTE INALIDADE DE LE O 7448 PARA REV	SPESAS C/PED LL CONSERTO NDO EM VIAGE COM O SERVI EVAR A CAMIO VISÃO DOS 1.00	2014 AO ÁGIOS, DE PNEUS, M A SANTO DOR LUCAS NETE FORD F.401 10 HORAS DE USO	00,	605,00	76042 15.452.0060	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.0	0 7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
2442 O		18/03 PELA DESPESA EMPEI DEIRETORA DE CULTU TÁXI, REFEIÇÃO, HOSI VIAGEM A PÓRTO ALE JORNADA DE CULTUR. PROMOVIDA PELA SEC BALANÇO DO PRÓ-CUI DIA 20/03/2014, CFE. D.	NHADA REFEREI JRA PARA CUSTI PEDAGEM E EVE GRE COM A FINA A DEBATE ECON CRETARIA DE ES LTURA RS, O PR URAL RS, COM P	NTE ADTO.123/ EAR DESPESA INTUAL DESPE ALIDADE DE PA IOMIA E CRIAT STADO PARA A OGRAMA RS O	S C/PASSAGENS, SAS, QUANDO EI ARTICIPAR DA IVIDADE, PRESENTAR RIATIVO E O	M	0,00	76042 13.392.0054	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.0	0 7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
2443 O		551/2014 18/03 A presente licitação tem futura contratação para fatendimento as necessic período de 12 (doze) me Referência, anexo ao Ed	por objeto o REG fornecimento de in dades das diversa eses, conforme es	ISTRO DE PRE npressos gráfico s secretarias do pecificações cor	os e outros em Município, por um estantes do Termo	al e	189,80	13.392.0054	0001	2.080	263	3.3.90.30.00.00.00.00.0	0 6376 - GRAFIPASSOS-GRAFICA E EDITORA LTDA
2444 O		554/2014 18/03 A presente licitação tem futura aquisição de mate atendimento as necessic período de 12 (doze) me Referência, anexo ao Ed	por objeto o REG eriais de construçã dades das diversa eses, conforme es	o, hidráulicos e s secretarias do pecificações cor	outros em Município, por um istantes do Termo	al e	17.002,50	16.482.005(0001	2.124	453	3.3.90.32.00.00.00.0	0 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
2445 O		555/2014 18/03 A presente licitação tem futura contratação para fatendimento as necessio período de 12 (doze) me Referência, anexo ao Ed	por objeto o REG fornecimento de in dades das diversa eses, conforme es	ISTRO DE PRE npressos gráfico s secretarias do pecificações cor	os e outros em Município, por um estantes do Termo	al e	9,25	5 04.122.000 ²	0001	2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.0	0 10482 - GABRIEL LUCAS RICHARTZ



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 52/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO												
2446 O		556/2014 18/03		0,00	0,00	0,00	281,00)	04.122.0004	0001		2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	0 10395 - GRAFICA ERECHIM LTDA. ME
		A presente licitação tem futura contratação para a atendimento as necessio período de 12 (doze) me	fornecimento de i dades das diversa eses, conforme es	mpressos gráfico as secretarias do specificações cor	os e outros em Município, por um estantes do Termo de										
		Referência, anexo ao Ec	dital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15	2/2013-PR)										
2447 O		557/2014 18/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00)	04.122.0004	0001		2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00) 10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
		A presente licitação tem futura contratação para la atendimento as necessio período de 12 (doze) me Referência, anexo ao Ec	fornecimento de i dades das diversa eses, conforme es	mpressos gráfico as secretarias do specificações cor	os e outros em Município, por um estantes do Termo de										
2448 O		558/2014 18/03	493.00	0.00	0.00	0.00	493.00	١	04.122.0004	0001		2.004	7	3 3 00 30 00 00 00 00	0 6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
2448 0		A presente licitação tem futura contratação para la atendimento as necession período de 12 (doze) me Referência, anexo ao Eco	por objeto o REC fornecimento de i dades das diversa eses, conforme es	GISTRO DE PRE mpressos gráfico as secretarias do specificações cor	ÇOS, para eventual os e outros em Município, por um ostantes do Termo do	е	493,00	,	04.122.0004	0001		2.004	,	3.3.90.30.00.00.00.00	5 0766 - MARCHEZAN IMPRESSOS LIDA - IME
2449 O		559/2014 18/03	1.127,10	0,00	1.127,10	1.127,10	0.00	7627	74 04.122.001(0001		2.008	35	3 3 90 30 00 00 00 00) 8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
		Contratação para fornec secretariais, através de se e futuro fornecimento, co expedição da Ata de Res (Licitação N° : 24/2014	imento de materi SISTEMA DE RE om validade por 1 gistro de Preços.	ais de copa desti GISTRO DE PRI	nados as diversas EÇOS, para eventua		0,00		+ 04.122.00 K			2.000			5 0130 - BRIMATERIAG DE LIMI EZATIDA
2450 O		563/2014 18/03	831,91	0,00	0,00	0,00	831,91		04.122.001(0001		2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00) 10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT(
		Contratação para fornec manutenção dos prédios PREÇOS, para eventual meses), contados da ex (Licitação N° : 21/2014	s públcios através l e futuro fornecim pedição da Ata de	de SISTEMA Di nento, com valida	E REGISTRO DE ade por 12 (doze)	a									
2451 O		564/2014 18/03	1.047.96	0.00	0.00	0.00	1.047.96	6	04.122.001(0001		2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	0 8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
		Contratação para fornec manutenção dos prédios PREÇOS, para eventual meses), contados da ex (Licitação Nº : 21/2014	s públcios através l e futuro fornecim pedição da Ata de	de SISTEMA Di nento, com valida	E REGISTRO DE ade por 12 (doze)	1									
2452 O		565/2014 18/03	1.619,48	0,00	0,00	0,00	1.619,48	3	04.122.001(0001		2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00) 9657 - LETRAL COMERCIO DE PAPEIS E MATERI.
		Contratação para fornec manutenção dos prédios PREÇOS, para eventual meses), contados da ex (Licitação Nº : 21/2014	imento de materi s públcios através l e futuro fornecim pedição da Ata de	ais de higiene e l de SISTEMA Di nento, com valida	impeza destinados a E REGISTRO DE ade por 12 (doze)	•	,								
2453 O		566/2014 18/03	49.40	0.00	0.00	0.00	49.40)	04.122.001(0001		2.045	152	3 3 90 30 00 00 00 00	0 6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD/
2400 0		A presente licitação tem futura aquisição de filtro: e veículos e para a oficir conforme especificações (ANEXO I). (Licitação N	por objeto o REC s e outros a serer na da SMOVU, po s constantes do T	GISTRO DE PRE m utilizados nos o or um período de	ÇOS, para eventual caminhões, máquina 12 (doze) meses,	e s	70,40		51.122.00 IC			2.010	.02	3.3.33.33.00.00.00	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 53/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	ta Funcional	Rec	urso F	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO												
2454 O		567/2014 18/03	24,00	0,00	0,00	0,00	24,0	00	04.122.0010	0001		2.045	152	3.3.90.30.00.00.00.00) 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		A presente licitação tem futura aquisição de mate				le									
		necessidades das divers conforme especificações	sas secretarias, po	or um período de	e 12 (doze) meses,	ı									
		(ANEXO I). (Licitação I		Cillio de reciciei	icia, ariexo do Edita										
2455 O		568/2014 18/03	25,00	0,00	0,00	0,00	25,0	00	04.122.001(0001		2.045	152	3.3.90.30.00.00.00.00) 6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
		A presente licitação tem				le									
		futura contratação para atendimento as necession período de 12 (doze) m	dades das diversa	as secretarias do	Município, por um										
2456 O		569/2014 18/03	18.75	0.00	0.00	0.00	18.7	' 5	04.122.001(0001		2.045	152	3 3 90 30 00 00 00 00) 9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E:
2400 0		Contratação para Regis	tro de Preços, par	a eventual e futu	ıra aquisição de	0,00	10,7	•	J4. 122.00 IC	0001		2.040	102	5.5.50.50.50.60.60.60	BROZER - GOMENTIO DE MATERIAL DE E
		material didático e de ex diversas secretarias do (doze) meses. (Licitaçã	Município de Sant	to Augusto-RS, p		2									
2457.0		F70/004.4 .40/00	05.00	0.00	0.00	0.00	25.0	10	04 400 004/	0004		0.045	450	2 2 00 20 00 00 00 00	O OOOA MIL DALL COMÉDOIO DE ADTIGOO DEDAGO
2457 O		570/2014 18/03 Contratação para Regis	-,	-,	-,	0,00	25,0	10	04.122.0010	0001		2.045	152	3.3.90.30.00.00.00.00) 9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG(
		material didático e de ex diversas secretarias do (doze) meses. (Licitaçã	cpediente, em atei Município de Sant	ndimento as nec to Augusto-RS, p	essidades das	2									
2458 O		571/2014 18/03		,	-,	0,00	39,0	00	04.122.0010	0001		2.045	152	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
		A presente licitação tem futura aquisição de mate	eriais de informátion	ca e outros, em a	atendimento as	le									
		necessidades das diver conforme especificações				ıl.									
		(Licitação Nº : 38/2013	-PR)												
2459 O		572/2014 18/03	450,00	0,00	0,00	0,00	450,0	00	04.122.0010	0001		2.045	152	3.3.90.30.00.00.00.00) 10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
		A presente licitação tem futura aquisição de mate				l e									
		necessidades das diver conforme especificaçõe:	rsas secretarias, p	or um período d	e 12 (doze) meses,	ı									
		(Licitação Nº : 38/2013	-PR)	eiiiio de ixelelel	icia, ariexo ao Luita										
2460 O		573/2014 18/03	3 272,24	0,00	0,00	0,00	272,2	24	04.122.001(0001		2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00) 6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
		Contratação para Regis	tro de Preços, par	ra eventual e futu	ıra aquisição de	• • •	,								
		material didático e de ex diversas secretarias do (doze) meses. (Licitaçã	Município de Sant	to Augusto-RS, p		2									
2461 O		574/2014 18/03	379,32	9,00	379,32	379,32	0.0	10 7627	74 04.122.001(0001		2.006	31	3 3 90 30 00 00 00 00) 9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E:
2.010		Contratação para Regis	tro de Preços, par	ra eventual e futu	ıra aquisição de	070,02	5,0						٥.	2.3.00.00.00.00.00.00	S. S
		material didático e de ex diversas secretarias do (doze) meses. (Licitaçã	cpediente, em atei Município de Sant	ndimento as nec to Augusto-RS, p	essidades das	2									

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas Exercício de 2014

Página: 54/129

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

33.996,24

Total do Dia:

315,50

5.180,85

	,	·												
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata VIr. E	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recu	rso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO	O AUGUST	-o										
2462 O		575/2014 18	3/03	97,61	0,00	97,61	97,61	0,0	0 76273 04.122.001	(0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGO
		Contratação para Re material didático e de diversas secretarias (doze) meses. (Licit	e expedient do Municípi	e, em atend io de Santo	limento as nece Augusto-RS, p	essidades das	!							
2463 O		576/2014 18		120,00	0,00	120,00	120,00	0,0	0 76042 15.452.006	8 0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	9243 - SIMONE R. REGNER
		Aquisição de Placa V doado pela Receita F 93/2014)					0							
2464 O		560/2014 18 PELA DESPESA EM		2.477,00	0,00	0,00	0,00	2.477,0	04.122.001	(0001	2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
		ALIMENTÍCIOS DES PREGÃO PRESENC ANEXA	STINADOS .	A MANUTE	NÇÃO DA COF	PA COZINHA, CFE.								
2465 O		560/2014 18	3/03	460,80	0,00	0,00	0,00	460,8	04.122.001	(0001	2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
		PELA DESPESA EM ALIMENTÍCIOS DES PREGÃO PRESENC ANEXA	STINADOS .	A MANUTE	NÇÃO DA ĆOF	PA COZINHA, CFE.								
2466 O		561/2014 18	3/03	1.576,80	0,00	0,00	0,00	1.576,8	04.122.001	(0001	2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
		PELA DESPESA EM DE COPA DESTINAI CFE. AF. 561/2014, I 34/2014 E NF. ANEX	DOS AO US PREGÃO P	SOI JUNTO	AO CENTRO	ADMINISTRATIVO,								
2467 O		561/2014 18	3/03	799,90	0,00	0,00	0,00	799,9	04.122.001	(0001	2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
		PELA DESPESA EM DE COPA DESTINAI CFE. AF. 561/2014, I 34/2014 E NF. ANEX	DOS AO US PREGÃO P	SOI JUNTO	AO CENTRO	ADMINISTRATIVO,								
2468 O		562/2014 18	3/03	607,10	0,00	0,00	0,00	607,1	0 04.122.001	(0001	2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
		Contratação para for manutenção dos prée PREÇOS, para even meses), contados da (Licitação N° : 21/20	dios públcio ntual e futuro a expedição	os através d o fornecime	e SISTEMA DE nto, com valida	REGISTRO DE de por 12 (doze)								

29.404,89

4.275,85



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano D	ata	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA M	UNICIPAL DE SANT	OAU	IGUSTO										
2469 O		PELA DESPESA EM PAGAMENTO - PRE DE SENTENÇA Nº 1 REQUEREU AÇÃO ATRAVÉS DO PRO' HAVENDO DECISÃ TRANSITADA EM JI EXTRAPATRIMONIAL, COI	ECAT 123.1. DE R CESS O PA ULGA AIS E	ÓRIO ORIGINAE .13.000799-0, C EPARAÇÃO DE SO DE INDENIZA RCIAL AO PROV ADO, PARA O PA E PENSIONAMEN	O DO PROCES INDE EVERALI DANOS MORA ÇÃO Nº 123/1. IMENTO EM D GAMENTO PO ITO MENSAL A	IÇÃO DE SSO DE EXECUÇÃO DO KNECHTEL IS E MATERIAIS 08.0000248-4, IECISÃO IR DANOS ITÍTULO DE DANO	41.136,55 O	0,00	76274 04.122.001	(0001	2.013	42	3.1.90.91.00.00.00.00) 8618 - EVERALDO KNECHTEL
2470 O		19 PELA DESPESA EM ADVOCATÍCIOS PR SENTENÇA Nº 123. PROCURADOR DE DE DANOS MORAIS 123/1.08.0000248-4	ROCE 1.13.0 EVER SEM	DENTES DO PR 0000799-0, EM G RALDO KNECHT IATERIAIS, PRO	OCESSO DE E QUE ATUOU CO EL EM AÇÃO I CESSO DE IND	HONORÁRIOS IXECUÇÃO DE DMO DE REPARAÇÃO DENIZAÇÃO Nº	4.113,65	0,00	76274 04.122.001	0001	2.013	43	3.3.90.91.00.00.00.00) 8069 - JULIMAR PAULO CRESCENTE
2471 O		19 PELA DESPESA EN SERVIDORA PARA INSCRIÇÃO DOS C IJUÍ PARA PARTICI VIGILÂNCIA DA VIC	CUS ONSI PARE	TEAR DESPESA ELHEIROS TUTE EM DE ENCONTI	S C/REFEIÇÕE LARES, QUAN RO MACRO RE	i/2014 A ES E TAXA DE IDO EM VIAGEM A	25,00	0,00	76042 08.243.002	0001	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00) 10301 - SUZANI DE MELLO CAMARGO
2472 O		PELA DESPESA EM SERVIDORA PARA INSCRIÇÃO DA SEO SOCIAL ELENICE A GILMAR MAGANHA PNEUS E OUTROS OU RENAULT CLIO PARTICIPAREM DE DA VIOLÊNCIA, CFI	CUS' CRET LBRA , BEN DO V , PLA E ENC	TEAR DESPESA FÁRIA DA SEHAS ANDT E DO MOT M COMO DESPE /EÍCULO FIAT U ACAS IQE 5433, (CONTRO MACRO	S C/REFEIÇÕE S MARCIA FUC ORISTA QUE / SAS C/EVENTI NO MILLE, PLA QUANDO EM V	ES E TAXA DE ILINI, ASISTENTE AS CONDUZIRÁ, UAL CONSERTO DI ACAS IKM 3917 E IAGEM A IJUÍ PARA		0,00	76042 04.122.001	(0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00) 10301 - SUZANI DE MELLO CAMARGO
2473 O		19 PELA DESPESA EM PENHORA DO PRO MOVE CONTRA NA	CES	SO DE EXECUÇ	ÃO FISCAL QÚ	ÃO DO TERMO DE IE O MUNICÍPIO	1.218,90	0,00	76274 04.129.001	i 0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00) 8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
2474 O		579/2014 19 Contratação para Rematerial didático e de diversas secretarias (doze) meses. (Lici	egistro e exp do M	ediente, em aten unicípio de Santo	dimento as nec Augusto-RS, p	ıra aquisição de essidades das	0,00	53,76	04.122.001	(0001	2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00) 6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
2475 O		580/2014 19 Contratação para Rematerial didático e de diversas secretarias (doze) meses. (Lici	egistro e exp do M	ediente, em aten unicípio de Santo	dimento as nec Augusto-RS, p	ıra aquisição de essidades das	0,00	63,63	04.122.001	(0001	2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano Data	VIr. Em	npenho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elem	ento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA M	IUNICIPAL E	DE SANTO AL	UGUSTO)														
2476 O		581	/2014 19/03	•	1.708,00	0,00	0,0	00	0,00	1.708	,00	12.365.004	0020		2.060	203	3.3.90.30.0	0.00.00.0	0 9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA EPP
		futura aquis necessidade conforme es	ição de matei es das divers	riais de ir sas secre s constant	nformática etarias, por	e outros, em a um período de	COS, para ever tendimento as e 12 (doze) mes cia, anexo ao E	ses,											
2477 O		582	/2014 19/03		120,00	0,00	0,0	00	0,00	120	,00	12.365.004	0020		2.060	203	3.3.90.30.0	0.00.00.0	0 9712 - N. T. LUIZE - EPP
		futura aquis necessidade conforme es	ição de mater es das divers	eriais de ir sas secre s constant	nformática etarias, por	e outros, em a um período de	ÇOS, para ever tendimento as e 12 (doze) mes cia, anexo ao E	ses,											
2478 O		584	/2014 19/03		486.00	0.00	0.0	00	0.00	486	.00	12.365.004°	0020		2.060	203	3.3.90.30.0	0.00.00.0	0 9712 - N. T. LUIZE - EPP
		A presente futura aquis necessidad conforme es	licitação tem p ição de mater es das divers	por objet riais de ir sas secre s constant	to o REGIS nformática etarias, por	TRO DE PRE e outros, em a um período de	COS, para ever tendimento as e 12 (doze) mes cia, anexo ao E	ntual e											
2479 O		585	/2014 19/03		1.305,00	0,00	0,0	00	0,00	1.305	,00	12.365.004	0020		2.060	203	3.3.90.30.0	0.00.00.0	0 9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA EPP
		futura aquis necessidade conforme es	ição de matei es das divers	riais de ir sas secre s constant	nformática etarias, por	e outros, em a um período de	ÇOS, para ever tendimento as e 12 (doze) mes cia, anexo ao E	ses,											
2480 O		586	/2014 19/03		750,00	0,00	750,0	00	750,00	0	,00 76107	7 12.365.004°	0020		2.060	203	3.3.90.30.0	0.00.00.00	0 10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
		futura aquis necessidade conforme es	ição de matei es das divers	eriais de ir sas secre s constant	nformática etarias, por	e outros, em a um período de	ÇOS, para ever tendimento as e 12 (doze) mes cia, anexo ao E	ses,											
2481 O		587	/2014 19/03		75,00	0,00	0,0	00	0,00	75	,00	12.365.004	0020		2.060	203	3.3.90.30.0	0.00.00.0	0 7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
		futura aquis necessidade conforme es	ição de matei es das divers	eriais de ir sas secre s constant	nformática etarias, por	e outros, em a um período de	ÇOS, para ever tendimento as e 12 (doze) mes cia, anexo ao E	ses,											
2482 O		588	/2014 19/03		45,00	0,00	0,0	00	0,00	45	,00	12.365.004 ⁻	0020		2.060	203	3.3.90.30.0	0.00.00.00	0 9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA EPP
		futura aquis necessidade conforme es	ição de matei es das divers	riais de ir sas secre s constant	nformática etarias, por	e outros, em a um período de	ÇOS, para ever tendimento as e 12 (doze) mes cia, anexo ao E	ses,											
2483 O		589	/2014 19/03		834,60	0,00	0,0	00	0,00	834	.60	12.361.0047	0031		2.064	223	3.3.90.30.0	0.00.00.00	0 9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA EPP
		A presente futura aquis necessidad conforme es	licitação tem _l iição de mater es das divers	por objet riais de ir sas secre s constant	to o REGIS nformática etarias, por	TRO DE PRE e outros, em a um período de	COS, para ever tendimento as e 12 (doze) mes cia, anexo ao E	ses,											



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 57/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	ı	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	UNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO												
2484 O		590/2014 19/03 Contratação de locação 2.533m² e construida de Centro, de propriedade o guarda da frota de veícu Município.	42.000,00 de imóvel comer e 1.336,25m², loca do Senhor Mario	cial, tipo armazér alizado na Rua T Polo, pelo períod	iradentes, Bairro o de 12 meses, para	a	42.000,00)	04.122.001(0001		2.010	573	3.3.90.36.00.00.00.00	7671 - MARIO CESAR POLO
2485 O		(Licitação Nº : 19/2014 591/2014 19/03		0,00	0,00	0,00	1.215,00)	12.361.0047	0031		2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA EPP
		A presente licitação tem futura aquisição de mate necessidades das diver conforme especificações (Licitação N° : 38/2013	eriais de informáti sas secretarias, p s constantes do T	ica e outros, em a por um período d	atendimento as e 12 (doze) meses,										
2486 O		592/2014 19/03	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00)	12.361.0047	0031		2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
		A presente licitação tem futura aquisição de mate necessidades das diver conforme especificações (Licitação N°: 38/2013	eriais de informáti rsas secretarias, p s constantes do T	ca e outros, em a por um período d	atendimento as e 12 (doze) meses,										
2487 O		593/2014 19/03 A presente licitação tem futura aquisição de maté necessidades das diver conforme especificações (Licitação N° : 38/2013	por objeto o REC eriais de informáti sas secretarias, p s constantes do T	GISTRO DE PRE ica e outros, em a por um período d	atendimento as e 12 (doze) meses,		174,50)	12.361.0047	0031		2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
2488 O		594/2014 19/03	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00)	12.361.0047	0031		2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA EPP
		A presente licitação tem futura aquisição de mate necessidades das diver conforme especificações (Licitação N°: 38/2013	eriais de informáti rsas secretarias, p s constantes do T	ca e outros, em a por um período d	atendimento as e 12 (doze) meses,										
2489 O		595/2014 19/03	351,00	0,00	0,00	0,00	351,00)	12.361.0047	0031		2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
		A presente licitação tem futura aquisição de mate necessidades das diver conforme especificações (Licitação N°: 38/2013	eriais de informáti sas secretarias, p s constantes do T	ca e outros, em a por um período d	atendimento as e 12 (doze) meses,										
2490 O		596/2014 19/03	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50)	12.361.0047	0031		2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
		A presente licitação tem futura aquisição de mate necessidades das diver conforme especificações (Licitação N°: 38/2013	eriais de informáti sas secretarias, p s constantes do T	ica e outros, em a por um período d	atendimento as e 12 (doze) meses,										
2491 O		597/2014 19/03	16,69	9 0,00	0,00	0,00	16,69)	04.122.001(0001		2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGO
		Contratação para Regist material didático e de ex diversas secretarias do l (doze) meses. (Licitaçã	tro de Preços, pa pediente, em ate Município de San	ra eventual e futu Indimento as nec to Augusto-RS, p	ıra aquisição de essidades das	·									



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Pro/At Empenhol Tipo Processo Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 2492 O 578/2014 19/03 215.76 0.00 0.00 0.00 215.76 16.482.0059 0001 453 3.3.90.32.00.00.00.00 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES PÓPULARES, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 117/2013, AF. 578/2014, PROCESSO COMPRAS 231/2013 E NF. ANEXA. 2493 O 85/2013 19/03 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 76107 12.365.004, 0020 203 3.3.90.30.00.00.00.00 10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICÃO DE CARTUCHOS TONNER ORIGINAL P/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, DCP 8085. UTILIZADA JUNTO A SMEC NO ENSINO INFANTUL C/MDE. CFE. PREGÃO PRESENCIAL 38/2013, PROCESSO 85/2013, AF. 583/2014 E NF. ANEXA. 98.203,54 Total do Dia: 214,90 47.604,20 47.604,20 50.384.44 2494 O 20/03 4.494.19 0.00 4.494.19 4.494.19 0.00 76042 04.122.001(0001 2.013 42 3.1.90.91.00.00.00.00 10286 - JUSTICA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRÉ PELA DESPESA EMPENHADA DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA AJUIZADA POR HILDA ILONI DA VEIGA DA ROSA, POSTULANDO VINCULAÇÃO DE EMPREGO ININTERRUPTO E PAGAMENTO DE VERBAS, PROCESSO TRABALHISTA Nº 0001118-75.2012.5.04.0641, DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PARCIALMENTE PROCEDENTE, PARA PAGAMENTO DE VALORES APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENCA, SENDO R\$ 3,557,94 DE VALOR PRINCIPAL E JUROS. R\$ 533,69 DE HONORÁRIOS E R\$ 402,56 REF. PERÍCIA CONTÁBIL, CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. 2495 O 20/03 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/ AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 32a 66 3.2.90.21.00.00.00.00 6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS 2496 O 20/03 3.028,81 0,00 3.028,81 3.028,81 0,00 76052 28.843.010! 0001 0.006 REF EMPENHO DE JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 32ª 2497 O 598/2014 20/03 56,53 0,00 0,00 0,00 56,53 04.122.001(0001 32 3.3.90.39.00.00.00.00 8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD. Referente a horas técnicas de ajustes nos contratos para a descrição do cadastro inicial. SOSES 28334. Tomada de Preços nº 004/2010 de 27/05/2010 7º Aditivo ao Contrato 28/01/2014. (Compra Direta Nº 94/2014) 32 3.3.90.39.00.00.00.00 8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD. 2498 O 599/2014 20/03 602.99 0.00 0.00 0.00 602.99 04.122.001(0001 2 006 Referente a horas técnicas de conferência de despesa extra IPERGS. configuração e ajustes a folha de adiantamento de funcionários, reinstalação de sistema em máguina nova. SOSES 28447. Tomada de Preços nº 004/2010 de 27/05/2010 7º Aditivo ao Contrato 28/01/2014. (Compra Direta Nº 95/2014)

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data VIr	r. Empenho A	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREI	FEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGU:	ISTO										
2499 O	600/2014 20/03	211,05	0,00	0,00	0,00	211,0	05 04.122.0010	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD.
	Referente a horas técnicas de secretários. SOSES 28456. Tomada de Preços nº 004/20 7º Aditivo ao Contrato 28/01/2)10 de 27/05/2010		·								
2500 O	601/2014 20/03 Referente a horas técnicas de e PAD. SOSES 28161. Tomada de Preços nº 004/20	010 de 27/05/2010			0,00	904,4	8 04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD
	7º Aditivo ao Contrato 28/01/2	2014. (Compra Di	reta Nº 97/201	14)								
2501 O	602/2014 20/03	1.348,24	0,00	0,00	0,00	1.348,2	24 04.122.0010	0001	2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
	A presente licitação tem por o futura aquisição de materiais atividades desenvolvidas pela através de Sistema de Regist constantes do Termo de Refe : 125/2013-PR)	de limpeza e outro a SMEC, por um p tro de Preços, con	os, em atendir eríodo de 12 (forme especifi	mento as (doze) meses, icações	0							
2502 O	603/2014 20/03	1.013,50	0,00	0,00	0,00	1.013,5	04.122.0010	0001	2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT(
	A presente licitação tem por o futura aquisição de materiais atividades desenvolvidas pela através de Sistema de Regist constantes do Termo de Refe : 125/2013-PR)	de limpeza e outro a SMEC, por um p tro de Preços, con	os, em atendir eríodo de 12 (forme especifi	nento as (doze) meses, icações	0							
2503 O	604/2014 20/03	433,50	0,00	0,00	0,00	433,5	04.122.0010	0001	2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
	A presente licitação tem por o futura aquisição de materiais atividades desenvolvidas pela através de Sistema de Regist constantes do Termo de Refe : 125/2013-PR)	de limpeza e outro a SMEC, por um p tro de Preços, con	os, em atendir eríodo de 12 (forme especifi	mento as (doze) meses, icações	o							
2504 O	606/2014 20/03	317,10	0,00	0,00	0,00	317,1	0 04.122.0010	0001	2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
	A presente licitação tem por o futura aquisição de cargas de alimentação escolar das Esco especificações constantes do l). (Licitação N°: 155/2013-F	e gás de cozinha d olas da rede munio o Termo de Referê	estinadas a pi cipal de ensino	rodução da o, conforme	е							
2505 O	607/2014 20/03	1.999,50	0,00	0,00	0,00	1.999,5	08.243.0027	1240	2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CÉSAR REIS ME
	A presente licitação tem por o futura aquisição de equipame necessidades da SMEC, por u especificações constantes do I). (Licitação N°: 113/2013-P	entos diversos e ou um período de 12 o Termo de Referê	utros, em aten (doze) meses	dimento as , conforme	е							
2506 O	608/2014 20/03	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,0	08.244.0029	1315	2.246	515	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CÉSAR REIS ME
	A presente licitação tem por c futura aquisição de equipame necessidades da SMEC, por v especificações constantes do I). (Licitação №: 113/2013-P	objeto o REGISTR entos diversos e ou um período de 12 o Termo de Referê	O DE PREÇO utros, em aten (doze) meses	OS, para eventual dimento as	-,				-	-		



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 60/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	F/Ano Dat	ta \	VIr. Empe	enho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Co	nta Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	IUNICIPAL	DE SANTO	AUG	SUSTO														
2507 O		60	9/2014 20/0	03	8	800,00	0,00	0,	00	0,00	800	,00	08.243.0027	1240		2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.	00 9496 - LUIS CÉSAR REIS ME
		futura aqu necessida especifica	isição de eq des da SME	uipar C, po ntes	mentos d or um pe do Term	diversos e eríodo de	outros, em at 12 (doze) mes	ÇOS, para ever tendimento as ses, conforme o ao Edital (ANI											
2508 O		61	0/2014 20/0	03	2	220,00	0,00	0,	00	0,00	220	0,00	08.243.0027	1240		2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.	00 9875 - RUDINEI M. DE ABREU & CIA. LTDA.
		futura aqu necessida especifica	isição de eq des da SME	uipar C, po ntes	mentos d or um pe do Term	diversos e eríodo de	outros, em at 12 (doze) mes	ÇOS, para eve tendimento as ses, conforme o ao Edital (ANI											
2509 O		61	1/2014 20/0	03	3	317.00	0.00	0.	00	0.00	317	.00	04.122.001(0001		1.102	433	4.4.90.52.00.00.00.	00 9875 - RUDINEI M. DE ABREU & CIA. LTDA.
		A presente futura aqu necessida especifica	e licitação te isição de eq des da SME	m po uipar C, po	or objeto mentos d or um pe do Term	o REGIS ⁻ diversos e eríodo de	TRO DE PRE outros, em at 12 (doze) mes	ÇOS, para eve tendimento as ses, conforme o ao Edital (ANI	ntual e	-,									
2510 O		61	3/2014 20/0	03	4	420,00	0,00	0,	00	0,00	420	0,00	08.244.0029	1315		2.246	515	4.4.90.52.00.00.00.	00 10408 - VACARO MÓVEIS ME
		futura aqu necessida especifica	isição de eq des da SME	uipar C, po ntes	mentos d or um pe do Term	diversos e eríodo de	outros, em at 12 (doze) mes	ÇOS, para ever tendimento as ses, conforme o ao Edital (ANI				,							
2511 O		61	4/2014 20/0	03	6	679,60	0,00	0,	00	0,00	679	,60	12.361.0047	0031		2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.	00 9712 - N. T. LUIZE - EPP
		futura aqu necessida conforme	isição de ma des das div	ateria ersas Ses co	ais de info s secreta onstantes	formática e arias, por	e outros, em a um período de	ÇOS, para eve atendimento as e 12 (doze) me acia, anexo ao E	ses,										
2512 O		61	5/2014 20/0	03	6	657,83	0,00	0,	00	0,00	657	',83	12.361.002{	0020		2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.	00 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
		futura aqu veículos u Municipal (doze) me especifica	isição de pe tilizados no de Educaçã ses, contado	ças e trans o, Cu os da ntes	e outros, sporte de ultura e D a publicaç do Term	, em atend e escolare Desporto-S ição da At	limento as ne s, coordenado SMEC, por un a de Registro	ÇOS, para eve cessidades dos o pela Secretari n período de 12 de Preços, cor o ao Edital (ANI	s ia 2 nforme										
2513 O		61	6/2014 20/0	03	2.6	606,00	0,00	0,	00	0,00	2.606	5,00	12.361.0047	0031		2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.	00 9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA EPP
		futura aqu necessida conforme	isição de ma des das div	ateria ersas Ses co	ais de info s secreta onstantes	formática e arias, por	e outros, em a um período de	ÇOS, para eve atendimento as e 12 (doze) me acia, anexo ao E	ses,										
2514 O		61	7/2014 20/0	03	4	480,00	0,00	0.	00	0,00	480	0,00	12.361.0047	0031		2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.	00 9712 - N. T. LUIZE - EPP
- · · ·		A presente futura aqui necessida conforme	e licitação te isição de ma des das div	m po ateria ersas	or objeto o ais de info s secreta onstantes	o REGIS ⁻ formática e arias, por	TRO DE PRE e outros, em a um período de	ÇOS, para eve atendimento as e 12 (doze) me icia, anexo ao E	ntual e ses,										



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 61/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	urso I	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pf	REFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO												
2515 O		618/2014 20/03	372,00	0,00	0,00	0,00	372	2,00	12.361.0047	0031		2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA EPP
		A presente licitação tem futura aquisição de mate necessidades das divers conforme especificações (Licitação N° : 38/2013-	riais de informátic sas secretarias, po constantes do Te	a e outros, em a or um período d	atendimento as e 12 (doze) meses	S,									
2516 O		619/2014 20/03	386,28	0,00	0,00	0,00	386	5,28	12.361.0047	0031		2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00) 9712 - N. T. LUIZE - EPP
		A presente licitação tem futura aquisição de mate necessidades das divers conforme especificações (Licitação N°: 38/2013-	riais de informátic sas secretarias, po constantes do Te	a e outros, em a or um período d	atendimento as e 12 (doze) meses	S,									
2517 O		620/2014 20/03	613,50	0,00	613,50	613,50) (0,00 76118	3 12.361.0047	0031		2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00) 10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
		A presente licitação tem futura aquisição de mate necessidades das divers conforme especificações (Licitação N°: 38/2013-	riais de informátic sas secretarias, po constantes do Te	a e outros, em a or um período d	atendimento as e 12 (doze) meses	S,									
		Total do Dia:	49.610,43	0,00	33.844,83	33.844,83	3 15.765	5,60							
2518 E		21/03	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000	0,00	10.122.0010	0040		2.109	362	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
		PELA DESPESA EMPEN EFETIVADOS JUNTO A NOROESTE DO ESTAD ENCAMINHADOS ATRA 2014, CFE. DOC. ANEX	O CONSÓRCIO II O DO RIO GRAN IVÉS DA SMS DU	NTERMUNICIPA DE DO SUL, DE	AL DE SAÚDE DO E PACIENTES										
2519 O		21/03	42,50	0,00	42,50	42,50) (0,00 76324	10.302.0034	0040		2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00) 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
		PELA DESPESA EMPEN ACIMA, QUANDO EM VI TRANSPORTAR O PAC REALIZAR CONSULTA I HOSPITAL SÃO VICENT	IAGEM A PASSO IENTE EDEVALD ESPECIALIZADA	FUNDO COM A O LISSAK GUT NEUROLOGIS	A FINALIDADE DE EKOSKI PARA STA) JUNTO AO										
2520 O		21/03	300,00	0,00	300,00	300,00) (0,00 76324	10.302.0034	0040		2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00) 8140 - CELSO STRADA
		PELA DESPESA EMPEN SERVIDOR ACIMA PAR CONSERTO DE PNEUS OUTROS, QUANDO EM NECESSITAM DE TRAT	A CUSTEAR DES , ESTACIONAME VIAGENS PARA	PESAS COM E NTOS, PEDÁG TRANSPORTA	EVENTUAL IOS, REFEIÇÕES AR PACIENTES QI										
2521 O		21/03	939,69	0,00	939,69	939,69	9 (0,00 76273	3 04.123.0012	0001		2.025	75	3.3.90.39.00.00.00.00) 10347 - BANRISUL SERVICOS LTDA.
		PELA DESPESA EMPEN FATURA RELATIVA AO O VENCIMENTO, MINIS DOC. EM ANEXO.	CONSUMO DE C	OMBUSTÍVEIS	, EFETUADA APO										,
2522 O		21/03 PELA DESPESA EMPEN SOBRE 2ª PARCELA DO CFE.DOC. ANEXOS.			JIÇÃO AO PASEP	•	6 (),00 76052	2 04.122.001(0001		2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00) 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 62/129

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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 - PRI	EFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO											
2523 O		624/2014 21/0: Serviços de agenciame matriculados e com freceduc. sup., de educ. pro preenchimento do nº de supervisionado, mediar Poder Exec. Munic., em Anexo I deste edital. (I	nto de estágios p/ quência em cursos of., ensino médio e e vagas de oportun ite concessão de b n todos os seus órg	do ensino regula da educ. especi dade de estágio olsa de estágio, ãos, cfme espec	ar em instituições de al, p/ o curricular oferecidas pelo	0,00	17.280,	00	04.122.0004	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00) 6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
2524 O		625/2014 21/03	3 90.350,00	0,00	0,00	0,00	90.350,	00	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00) 6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
		Serviços de agenciame matriculados e com frec educ. sup., de educ. pro preenchimento do nº de supervisionado, mediar Poder Exec. Munic., em Anexo I deste edital. (I	quência em cursos of., ensino médio e e vagas de oportun nte concessão de b n todos os seus órg	do ensino regula da educ. especi dade de estágio olsa de estágio, ãos, cfme espec	ar em instituições de al, p/ o curricular oferecidas pelo									
2525 O		626/2014 21/03	•	0,00	0,00	0,00	11.200,	00	13.392.0054	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
		Serviços de agenciame matriculados e com frec educ. sup., de educ. pro preenchimento do nº de supervisionado, mediar Poder Exec. Munic., em Anexo I deste edital. (I	quência em cursos of., ensino médio e e vagas de oportun nte concessão de b n todos os seus órg	do ensino regula da educ. especi dade de estágio olsa de estágio, ãos, cfme espec	ar em instituições de al, p/ o curricular oferecidas pelo									
2526 O		622/2014 21/03		0,00	0,00	0,00	1.507,	45	04.131.0006	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
		Publicação no Diário Ot Preços n° 001/2014 par de vias com pavimento caminhódromo situado centro-bairro, Tomada o prédio da antiga Escola com a Rua Lausinho, B Referência em Assistêr Preços n° 003/2014 par Asfalto do Município, ex Nascente e execução d compreendendo o forne Direta N° 98/2014)	ra execução das ol asfáltico que apre: no lado direito da /d de Preços nº 002/2 Tiradentes, situad Tiradentes, que a noia Social-CRAS, ra execução de um rue cercamento dos	ras de tapa bura entam deteriora w. Pedro Campo 014 para execuo o na Av. Central brigará as instal rinculado a SEH muro de conter o e calçadas na fundos da E.M.E	acos e recuperação ção e do ss, sentido ção de reforma do , nº 1905, esquina ações do Centro de AS e Tomada de ção junto a Usina de E.M.E.F. Sol F. Antônio Liberato,									
2527 O		623/2014 21/03	,	0,00	180,00	0,00	180,	00	04.131.000€	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
		Publicação no Jornal Ci 001/2014 para execuçã com pavimento asfáltico situado no lado direito co Preços nº 002/2014 para Tiradentes, situado na / Tiradentes, que abrigar Assistência Social-CRA 003/2014 para execuçã Município, execução de execução de cercamen compreendendo o forne Direta Nº 99/2014)	to das obras de tapo que apresentam da Av. Pedro Campra execução de refev. Central, nº 190 á as instalações do S. vinculado a SE to de um muro de ce um muro e calçacto dos fundos da E	a buracos e reci deterioração e d sos, sentido cent orma do prédio c 5, esquina com a Centro de Refe dAS e Tomada c ontenção junto as na E.M.E.F. S M.E.F. Antônio	uperação de vias o o caminhódromo o caminhódromo o caminhódromo de la antiga Escola a Rua Lausinho, B. refencia em de Preços nº a Usina de Asfalto do Sol Nascente e Liberato,									
2528 O		624/2014 21/03		0,00	0,00	0,00	1.382,	40	04.122.0004	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00) 6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
		Serviços taxa administr regularmente matricular instituições de educ. su o preenchimento do nº supervisionado, mediar Poder Exec. Munic., em Anexo I deste edital. (I	dos e com frequên p., de educ. prof., de vagas de oportu nte concessão de b n todos os seus óro	cia em cursos do ensino médio e o nidade de estágolsa de estágio, ãos, cfme espec	ensino regular em la educ. especial, p/ jio curricular oferecidas pelo									



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo Nº da AF	F/Ano Data \	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At I	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA MUNICIPAL	DE SANTO AUG	USTO											
2529 O	625	5/2014 21/03	7.228,00	0,00	0,00	0,00	7.228,00)	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
		e taxa administra			estágios p/ m cursos do ensino									
	regular em	instituições de e	duc. sup., de ed	luc. prof., ensin	o médio e da educ.									
	curricular s		nediante conces	são de bolsa d	e estágio, oferecidas									
		· Exec. Munic., er ste edital. (Licita			especif. descritas no									
2530 O	626	6/2014 21/03	896,00	0,00	0,00	0,00	896,00)	13.392.0054	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
		e taxa administra												
	regular em	instituições de e	duc. sup., de ed	luc. prof., ensin	m cursos do ensino o médio e da educ.									
	curricular s		nediante conces	são de bolsa d	e estágio, oferecidas	3								
		· Exec. Munic., er ste edital. (Licita			especif. descritas no									
	Tota	l do Dia:	169.790,70	0,00	1.946,85	1.766,85	168.023,85	5						
2531 O		24/03	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90)	04.122.0004	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
		PESA EMPENH. T COM INTERNI			ADE DE LOCAÇÃO OO PELA									
	ASSESSO	RIA DE IMPREN . DOC. ANEXO.												
	2014, 01 L	. DOO. AIVEXO.												
2532 O		24/03	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90)	04.122.001(0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
					DE TABLETS COM TÁRIO DA SEAD,									
		A MARÇO DE 2												
2533 O		24/03	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90)	04.129.0012	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
		PESA EMPENH.			DE TABLETS COM									
		IN, RELATIVO A												
2534 O		24/03	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90)	04.121.0002	0001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
	PELA DES	PESA EMPENH	ADA CORRESP	ONDENTE A L	LOCAÇÃO DE									
	SECRETÁ	OM INTERNET I RIO DA SESUPL												
	DOC. ANE	XO.												
2535 O		24/03	64.90	0.00	64.90	0.00	64.90	1	04.121.0002	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S A
2000 0	PELA DES	24/03 SPESA EMPENH	- ,	-,		0,00	04,90	,	UT. 12 1.00U2	700 I	2.031	101	5.5.80.58.00.00.00.00	- 0000 - VIVO O.A.
	TABLET C	OM INTERNET I	N° 055-9604-059	96 UTILIZADO										
					DE 2014, CFE. DOC.									
	ANEXU.													



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 64/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº	da AF/An	o Data	VIr. Er	mpenho	Anulado	Liquidado	Page	0	A pagar	Conta	a Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA N	MUNICI	IPAL DE S	SANTO AL	JGUSTO)													
2536 O				24/03		64,90	0,00	64,90	0	0,00	64,	90	04.122.001(0001		2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
								LOCAÇÃO DE O SECRETÁRIO) DA										
		SEMA	AP, RELA	TIVO AO	MÊS DE	MARÇO I	DE 2014, CFE.	DOC. ANEXO.											
2537 O				24/03		64,90	0,00	64,90	0	0,00	64,	90	04.122.001(0001		2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.0	0. 8560 - VIVO S.A.
				SA EMPEN		CORRESP	ONDENTE A I	OCAÇÃO DE		-,	,								
								A SECRETÁRIA CFE. DOC. ANEX											
2538 O				24/03		129,80	0,00	129,80	0	0,00	129,	90	12.361.0046	າດວດ		2.055	100	3.3.90.39.00.00.00.0	0.9560 V/V/O.S.A
2330 0				SA EMPEN		CORRESP	ONDENTE A I	OCAÇÃO DE		0,00	129,	50	12.301.004()	0020		2.000	100	3.3.90.39.00.00.00.0	0 0000 - VIVO 3.A.
		TABL JUNT	ET COM O AS ATI	INTERNE IVIDADES	T Nº 05 DIVER	5-9625-260 SAS/SME0	3 E 055-9651- C, RELATIVO A	7327 UTILIZADO AO MÊS DE MAF	OS RÇO										
		DE 20	014, CFE.	DOC. AN	IEXO.														
				0.4/0.0				400.04											
2539 O		PELA	DESPES	24/03 SA EMPEN	NHADA	109,80 CORRESP	0,00 ONDENTE A I	109,80 DOIS MODEM N		0,00	109,	80	12.361.0047(0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
								ESCOLA ANTÔ DE 2014, CFE.											
			ANEXO.																
2540 O		DEI A	DESDES	24/03	IHVDV	64,90	0,00 TE LOCAÇÃO	64,90 DE TABLETS C		0,00	64,	90	13.392.0054	0001		2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
		INTER	RNET Nº	055.9618	-5473 U	ITILIZADO	JUNTO AO CI		OW										
		ANEX		LO, NLLA	IIVOA	O IVILO DE	MANÇO DE 2	014, OI L. DOO.											
2541 O				24/03		64,90	0,00	64,90		0,00	64,	90	04.122.001(0001		2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
		INTER	RNET Nº	55.965256	68 UTII	LIZADO PE	LO SECRETÁ	DE TABLETS CO RIO DA SMOVU											
		RELA	ATIVO AO	MES DE	MARÇC	DE 2014,	CFE. DOC. AI	NEXO.										-	
2542 O				24/03		64,90	0,00	64,90	0	0,00	64,	90	10.122.001(0040		2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
		INTER	RNET N°	055.9659-	8144 U	TILIZADO	PELO SECRE	DE TABLETS C TÁRIO DA SMS,	OM ,										
		RELA	TIVO AO	MÊS DE	MARÇC	DE 2014,	CFE. DOC. A	NEXO.											
2543 O				24/03		64,90	0,00	64,90	0	0,00	64,	90	04.122.001(0001		2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
								DE TABLETS CO											
						. DOC. AN		o, NELATIVO AC											



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 65/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho Tipo Proce	esso Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITU	RA MUNICIPAL DE SANTO AU	GUSTO											
2544 O	24/03 PELA DESPESA EMPENI DO APARELHO 9626-735 DE GABINETE, 9653-680 MOTORISTA DO GABINE SETOR DO DESA, 9653- MUNICIPAL, RELATIVO A	257,93 HADA REFEREN 53- ASSESSORIA 1- ASSESSOR D ETE PAULO R. FI 7950- PROCURA	A JURÍDICA, 96 PE IMPRENSA, RAGOSO, 9626 DORIA E 9918	26-7368- CHEFE 9626-6802- 3-6798- DIOGO -4865- PREFEITO	0,00	257,9	93	04.122.0004	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00) 8560 - VIVO S.A.
2545 O	24/03 PELA DESPESA EMPENI DO APARELHO 9626-736 RELATIVO AO MÊS DE M	37, UTILIZADO P	ELO SECRETÁ	RIO DA SEAD,	0,00	27,9	93	04.122.001(0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00) 8560 - VIVO S.A.
2546 O	24/03 PELA DESPESA EMPENI DO APARELHO 9626-738 DE BOMBEIRO, RELATIV	54, UTILIZADO P	ELO MOTORIS	STA DO CAMINHÃO		12,3	32	04.182.002	0001	2.020	56	3.3.90.39.00.00.00.00) 8560 - VIVO S.A.
2547 O	24/03 PELA DESPESA EMPENI DO APARELHO 9653-655 CONTABILIDADE/TESOU CFE. DOC. ANEXO.	51, UTILIZADO JI	JNTO AO SET	OR DE		17,6	52	04.123.001!	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00) 8560 - VIVO S.A.
2548 O	24/03 PELA DESPESA EMPENI DO APARELHO 9626-681 ICMS/TRIBUTAÇÃO/SEF ANEXO.	14, UTILIZADO JI	JNTO AO SET	OR DE	0,00	14,6	55	04.129.001;	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00) 8560 - VIVO S.A.
2549 O	24/03 PELA DESPESA EMPENI DO APARELHO 9626-735 SESUPLAN, RELATIVO A	51- UTILIZADO P	ELO SECRETÁ	ARIO DA	0,00	45,6	60	04.121.0002	0001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00) 8560 - VIVO S.A.
2550 O	24/03 PELA DESPESA EMPENI DO APARELHO 9653-680 PREFEITO - ASSESSORI RELATIVO A MARÇO DE	00, UTILIZADO JI IA DE PROJETO	JNTO AO GAB S ECONÔMICO	INETE DO VICE	0,00	5,3	33	04.121.0002	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00) 8560 - VIVO S.A.
2551 O	24/03 PELA DESPESA EMPENI DO APARELHO 9626-739 RELATIVO A MARÇO DE	96, UTILIZADO P	ELO SECRETÀ	16,06 NCIA TELEFÔNICA RIO DA SEMAP,	0,00	16,0	06	04.122.001(0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00) 8560 - VIVO S.A.



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 66/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

											, .			
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empe	enho A	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	l Recurs	rso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO											
2552 O		24/03		5,39	0,00	5,39	0,00	5,	39 04.122.00	1(0001	2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPE DO APARELHO 9626-7 RELATIVO A MARÇO I	7355, UTILIZ	ZADO PELA	SECRETÁI		,							
2553 O		24/0	3	31.07	0.00	31.07	0.00	31,	07 12.361.00	4f 0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S A
		PELA DESPESA EMPE DO APARELHO 9626-7	ENHADA RE 7352, UTILIZ	FERENTE (ZADO PELA	CONFERÊN SECRETÁI	ICIA TELEFÔNICA	2,22	,						
-		RELATIVO A MARÇO I	DE 2014, CF	-E.,DOC. Ar	NEXU.									
2554 O		24/03 PELA DESPESA EMPE		33,77 FERENTE (0,00	33,77	0,00	33,	77 12.361.00	46 0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
		DO APARELHO 9626-6 ATIVIDADES DIVERSA ANEXO.	994-UTILIZ	ADO PELA	SECRETÁF	RIA DA SMEC NAS								
2555 O		24/03		51,41	0,00	51,41	0,00	51,	41 12.361.00	47 0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPE DO APARELHO 9653-6 9653-6556- ESCOLA A LIBERATTO, RELATIV	8560, UTILIZ NTONIO JO	ZADO JUNT DÃO, 9653-6	O A EMEF I 5542-ESC.AI	RUI BARBOSA, NTONIO								
													_	
2556 O		24/03		20,41	0,00	20,41	0,00	20,	41 13.392.00	54 0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPE DO APARELHO 9626-6 RELATIVO A MARÇO I	812 UTILIZ	ADO JUNTO	O AO CENT									
2557 O		24/03	3	85,51	0,00	85,51	0,00	85,	51 04.122.00	1(0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPE DO APARELHO 9626-7 9653-7946, UTILIZADO	ENHADA RE 7369, UTILIZ	EFERNTE C	ONFERÊNO SECRETÁI	CIA TELEFÔNICA RIO DE OBRAS E	.,	,						
		OBRAS, VIAÇÃO E SE CFE. DOC. ANEXO.												
2558 O		24/0	3	38,43	0,00	38,43	0,00	38,	43 15.452.00	58 0001	2 088	312	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S A
2000 0		PELA DESPESA EMPE	ENHADA RE	FERENTE (CONFERÊN	ICIA TELEFÔNICA	0,00	30,	10.402.00	O. 3001	2.000	012	0.0.00.00.00.00.00.00	. 5555 VIVO 5.A.
		DO APARELHO MÓVE DIRETOR DE MANUTE PÚLICOS, RELATIVO	ENÇÃO DE F	FROTAS, PI	RÉDIOS E E	EQUIPAMENTOS								
2559 O		24/03 PELA DESPESA EMPE		37,09	0,00	37,09	0,00	37,	09 15.452.00	68 0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
		DO APARELHO MÓVE DIVISÃO DE TRÂNSIT ANEXO.	L Nº 9353-6	549-UTILIZ	ADO JUNTO	O A SMOVU NA								



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº d	a AF/Ano D	oata '	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so Pro/A	t Dot	Eleme	nto	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA N	IUNICIP	AL DE SANT	TO AUG	SUSTO												
2560 O			2	4/03	31,92	0,00	31,92	2 0,00) 3 [.]	1,92	26.782.010 ⁻	0001	2.099	9 34	2 3.3.90.39.00	.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.
							NCIA TELEFÔNI	ICA									
					ELULAR 9626-6 IVISÃO DE OBF												
		RURAI	S, RELATIVO	AM A C	RÇO DE 2014												
2561 O			2	4/03	17,22	0,00	17,22	2 0,00) 17	7,22	10.122.0010	0040	2.10	7 35	8 3.3.90.39.00	.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.
					IADA REFEREN 1, UTILIZADO P		NCIA TELEFÔNI	ICA									
					ARÇO DE 2014												
2562 O				4/03	241,88	0,00) 24	1,88	10.302.0034	0040	2.11	1 36	6 3.3.90.39.00	0.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.
					IADA REFEREN 2- MOTORISTA		NCIA TELEFÔNI DA. 9626-7343.	ICA									
		COORI	DENAÇÃO D	E SAÚ	DE, 9923-8312-	SEM UTILIZA	ÇÃO, 9626-6997 ISTA EGMAR C.										
		MOUR	A, 9938-633	5- MOT	ORISTA FLORI	MACHADO DO	OS SANTOS,	DE									
					HEIMER, 9938- ETANO SERVII												
			MOS, RELA		AO MÊS DE MAI												
		ANEXC															
2563 O				4/03	57,21	0,00			5	7,21	10.302.0034	0040	2.112	2 37	5 3.3.90.39.00	0.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.
					1ADA REFEREN 5- UNIDADE DE		NCIA TELEFÔNI) MILENIO E	ICA									
					DIVISÃO TRAN A MARÇO DE 2												
						011, 012.200											
2564 O			2	4/03	14.59	0.00	14.59	9 0.00	1	1.59	04.122.001(0001	2 119	2 11	1 3300300	00 00 00	0 8560 - VIVO S.A.
2304 0		PELA D			,	-,	NCIA TELEFÔNI	-,	, 1-	+,59	04.122.0010	0001	2.110	, 44	3.3.90.39.00	.00.00.00	0 0000 - VIVO 3.A.
		DO AP	ARELHO 962	26-7365		ELA SECRETÁ	RIA DA SHEAS,										
		INLLAT	IVO A WAIN	JO DL A	2014, CI L. DO	J. AINLAU.											
2565 O			2	4/03	14,84	0,00	14,84	4 0,00) 14	1,84	08.243.0027	0001	2.126	6 46	1 3.3.90.39.00	.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.
							NCIA TELEFÔNI										
					4 UTILIZADO JU 2014, CFE. DOC		SELHO TUTELA	.R,									
			·	-													
2566 O			2	4/03	58,34	0,00	58,34	4 0,00	58	3,34	18.122.0010	0001	2.250	54	4 3.3.90.39.00	.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.
							NCIA TELEFÔNI RIO DA SEMMU										
					2014, CFE. DO		INO DA GLIVINO	',									



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	N° da AF/A	Ano Data	VIr. Empe	enho A	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREI	FEITURA M	UNICIPAL DE	E SANTO AL	UGUSTO												
2567 O			24/03	3	300,00	41,30	258,70	258,70	C	0,00 76042	08.244.0029	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
		ÔNIBUS DE A FINALIDAI CONGEMAS COMPARTIL	ACIMA PA IDA E VOLT DE DE PAR - AVALIANI HADA DOS 2014, TEND	ARA CUSTE TA, QUANE RTICIPAR D DO O SUAS ENTES FE DO COMO I	EAR DESPE DO EM VIAC E ENCONT S UM OLHA EDERADOS LOCAL O S	SAS C/PAS SEM A POR RO REGION R SOBRE A S-NOS DIAS ALÃO DE A	SAGENS DE TO ALEGRE COM NAL SUL DO A GESTÃO 27 E 28 DE TOS DA PNTIFICA									
2568 O			24/03	4	150,00	0,00	450,00	450,00	(0,00 76042	08.244.0029	0001	2.121	480	3.3.90.14.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
		ACIMA QUAI PARTICIPAR AVALIANDO	NDO EM VI. R DE ENCO O SUAS UI FEDERAD AL O SALÃO	IAGEM A PO INTRO REC IM OLHAR S IOS-NOS D O DE ATOS	ORTO ALEC GIONAL SUI SOBRE A G IIAS 27 E 28 B DA PNTIFI	GRE COM A L DO CONG GESTÃO CO B DE MARÇO	MPARTILHADA O DE 2014, TENDO									
2569 O			24/03	. 4	450,00	0,00	450,00	450,00	(0,00 76042	. 04.122.001(0001	2.118	439	3.3.90.14.00.00.00.00) 8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI
		DA SHEAS A FINALIDADE CONGEMAS COMPARTIL	CIMA, QUA DE PARTIO - AVALIANI HADA DOS 2014, TENE	ANDO EM \ ICIPAR DE DO O SUAS S ENTES FE DO COMO I	VIAGEM A F ENCONTRO S UM OLHA EDERADOS LOCAL O S	PORTO ALE O REGIONA IR SOBRE A S-NOS DIAS ALÃO DE A	A GESTÃO 5 27 E 28 DE TOS DA PNTIFICA									
2570 O		PORTO ALE REGIONAL S A GESTÃO (28 DE MARÇ	A DA SHEA NS DE ÔNI GRE COM SUL DO CO COMPARTIL CO DE 2014	NHADA RE AS ACIMA F IBUS DE ID A FINALIDA DNGEMAS- LHADA DO 1, TENDO C	PARA CUST DA E VOLTA ADE DE PA AVALIAND OS ENTES F COMO LOCA	TEAR DESP A, QUANDO RTICIPAR I O O SUAS I EDERADOS AL O SALÃO		258,70	C	0,00 76042	8 08.244.0028	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00) 8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI
2571 O		627/2	24/03	1	180,00	0,00	0,00	0,00	180	0,00	04.122.0010	0001	2.010	37	3.3.90.30.00.00.00.00) 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		futura aquisiç necessidades	ção de mate s das divers pecificações	eriais elétric sas secretar s constantes	os e outros rias, por um s do Termo	em atendim período de	COS, para eventual of ento as 12 (doze) meses, cia, anexo ao Edital	2								
2572 O		628/2	014 24/03		50,00	0,00	0,00	0,00	50	0,00	12.361.0046	0020	2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
		futura aquisiç necessidades	ção de mate s das divers pecificações	eriais de info sas secreta s constantes	ormática e o irias, por um	utros, em at n período de	COS, para eventual dendimento as 12 (doze) meses, cia, anexo ao Edital.	9								
2573 O		629/2	014 24/03	1.8	375,00	0,00	0,00	0,00	1.875	5,00	12.361.0046	0020	2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	0 9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA EPP
		A presente lic futura aquisiç necessidades	citação tem ção de mate s das divers pecificações	por objeto eriais de info ersas secreta es constantes	o REGISTR ormática e o irias, por um	O DE PREÇ utros, em at n período de	COS, para eventual dendimento as 12 (doze) meses, cia, anexo ao Edital.	•				-				



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano D	ata VIr. Empe	nho Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA MUNICIPAL DE SANT	O AUGUSTO										
2574 O	630/2014 2	1/03 28	82,00 0,00	0,00	0,00	282	00 12.361.0046	0020	2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00) 9712 - N. T. LUIZE - EPP
_	futura aquisição de i necessidades das o	nateriais de info iversas secretar ções constantes	REGISTRO DE PRE rmática e outros, em ias, por um período o do Termo de Referê	atendimento as le 12 (doze) mese	s,							
2575 O	631/2014 2	1/03 1	50,00 0,00	150,00	0,00	150	00 04.122.0010	0001	2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00) 10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
	futura aquisição de i necessidades das o	nateriais de info iversas secretar ções constantes	REGISTRO DE PRE rmática e outros, em ias, por um período d do Termo de Referê	atendimento as le 12 (doze) mese	s,							
2576 O	632/2014 2	1/03 20	00,0 00,00	0,00	0,00	200	00 04.122.0010	0001	2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00) 6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
	futura contratação p atendimento as nece período de 12 (doze	ara fornecimento essidades das di) meses, conforr	REGISTRO DE PRE o de impressos gráfic versas secretarias do ne especificações co O I). (Licitação Nº : 15	os e outros em o Município, por ur nstantes do Termo	m							
2577 O	634/2014 2	1/03 7:	32,02 0,00	0,00	0,00	732	02 08.244.0029	1320	2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00) 8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
	secretariais, através	de SISTEMA DI o, com validade Registro de Pre	nateriais de copa dest E REGISTRO DE PR por 12 (doze) meses eços.	EÇOS, para even								
2578 O	635/2014 2	1/03 2.9	52,37 0,00	0,00	0,00	2.952	37 08.244.0029	1320	2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
	secretariais, através	de SISTEMA DI o, com validade Registro de Pre	nateriais de copa desf E REGISTRO DE PR por 12 (doze) meses eços.	EÇOS, para even								
2579 O	636/2014 2	1/03 1.4	22,40 0,00	0,00	0,00	1.422	40 08.244.0029	1320	2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00) 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
	secretariais, através	de SISTEMA DI o, com validade Registro de Pre	nateriais de copa dest E REGISTRO DE PR por 12 (doze) meses eços.	EÇOS, para even								
2580 O	637/2014 2	1/03 14	43,70 0,00	0,00	0,00	143	70 08.243.0027	1240	2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00) 410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
	manutenção dos pré PREÇOS, para ever	dios públcios ato tual e futuro foro a expedição da <i>P</i>	nateriais de higiene e ravés de SISTEMA D necimento, com valid Ata de Registro de Pr	E REGISTRO DE ade por 12 (doze)								
2581 O	638/2014 2	1/03 3	75,80 0,00	0,00	0,00	375	80 08.243.0027	1240	2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00) 10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT(
	Contratação para fo manutenção dos pré PREÇOS, para ever	necimento de m dios públcios ati itual e futuro fori a expedição da <i>P</i>	nateriais de higiene e ravés de SISTEMA D necimento, com valid Ata de Registro de Pr	limpeza destinado E REGISTRO DE ade por 12 (doze)	os a							



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 70/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho Tipe	o 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 - P	REFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO AU	JGUSTO										
2582 O		639/2014 24/03	484,50	0,00	0,00	0,00	484,	50 08.243.0027	1240	2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00) 8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
		Contratação para forneci manutenção dos prédios PREÇOS, para eventual meses), contados da exp (Licitação Nº : 21/2014-	públcios através e futuro fornecimo pedição da Ata de	de SISTEMA Di ento, com valida	E REGISTRO DE ade por 12 (doze)	s a							
2583 O		640/2014 24/03	616,60	0,00	0,00	0,00	616,6	60 08.243.0027	1240	2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00) 9657 - LETRAL COMERCIO DE PAPEIS E MATERI.
		Contratação para forneci manutenção dos prédios PREÇOS, para eventual meses), contados da exp (Licitação N° : 21/2014-	públcios através e futuro fornecimo pedição da Ata de	de SISTEMA Di ento, com valida	E REGISTRO DE ade por 12 (doze)	s a							
2584 O		641/2014 24/03	45,00	0,00	0,00	0,00	45,0	00 26.782.010 ⁻	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00) 6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA
		Aquisição de peças e ser Ford, ano 2001, placas II Direta Nº 100/2014)											
2585 O		642/2014 24/03	50,00	0,00	0,00	0,00	50,0	26.782.010°	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00) 6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA
		Aquisição de peças e ser Ford, ano 2001, placas II Direta Nº 100/2014)											
2586 O		643/2014 24/03	234,00	0,00	0,00	0,00	234,0	26.782.010°	0001	2.105	348	3.3.90.30.00.00.00.00) 10412 - ELIANE LIMA RODRIGUES LTDA.
		A presente licitação tem futura contratação de for caminhões Mercedes Be interior, por um período o Registro de Preços, confi Referência, anexo ao Ed (Licitação №: 111/2013	necimento de peç nz L1620, utilizad de 12 (doze) mese forme especificaçõ ital.	as necessárias o junto a SMOV s, contados da	ao conserto dos /U, nos serviços do publicação da Ata)							
2587 O		644/2014 24/03	17,60	0,00	17,60	0,00	17,6	12.365.004	0020	2.061	205	3.3.90.30.00.00.00.00) 6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
		Aquisição de fio de nylon limpeza do pátio da Esco (Compra Direta Nº 101/2	ola EMEI Vaga Lui										
2588 O		645/2014 24/03	148,50	0,00	0,00	0,00	148,	50 26.782.010 ⁻	0001	2.105	348	3.3.90.30.00.00.00.00) 9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
_		Aquisição de peça neces 1997, utilizada junto a SN N° 102/2014)				a							
2589 O		646/2014 24/03	45,00	0,00	0,00	0,00	45,0	00 04.122.0004	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00) 6136 - DILAMAR ZANELLA
		Conserto da fechadura e Interno . Memorando Inte	troca de segredo erno 041/2014. (C	na sala a ser u ompra Direta N	tilizada pelo Contro 1º 103/2014)	ole							
		·	·										



Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA I	MUNICIPAL DE SAN	TO AL	JGUSTO										
2590 O		647/2014	24/03	210,0	0,00	0,00	0,00	210,	00 04.182.002	0001	2.020	55	3.3.90.30.00.00.00.00) 6289 - MANJATO TRATORES LTDA
		Aquisição de peças (Compra Direta Nº			caminhão Pipa, p	laca ICJ-7137.								
2504.0		648/2014	24/02	50.0	0.00	50.00	0.00	50.	00 26.782.010	0.001	2.103	246	3 3 00 30 00 00 00 00) 10224 IAID VEDISSIMO ME
2591 O		648/2014 Aquisição de peças		,		,	0,00	50,	υυ 26./82.U1U	0001	2.103	340	3.3.90.30.00.00.00.00) 10334 - JAIR VERISSIMO - ME
		Caterpillar CS- 533 N° 105/2014)					reta							
2592 O		649/2014		10,0	•		0,00	10,	00 26.782.010	0 0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00) 10334 - JAIR VERISSIMO - ME
		Aquisição de peças Caterpillar CS- 533 Nº 105/2014)	e ser E, and	viços para o co o 2010. Memor	ando Interno 094/	ompactador 2014. (Compra Dir	reta							
2593 O		650/2014	24/03	380,	0,00	380,00	380,00	0,	00 76055 04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00) 10548 - KIPPER KIESEL LTDA ME
		Renovação da assinatura do Jornal Correio do Povo, correspondendo março a dezembro/2014. Memorando Interno 038/2014. (Compra Direta Nº 106/2014)												
2594 O		651/2014	24/03	100,0	0.00	100,00	0,00	100,	00 04.122.001	(0001	2.118	440	3.3.90.30.00 00 00 00) 6136 - DILAMAR ZANELLA
200.0		Referente a conse	to de f	fechaduras e c	ópias de chaves p	oara a SEHAS.	3,00	100,	522.001		210			
		Memorando Intern	074/2	2014. (Compra	a Direta Nº 107/20	014)								
2595 O		652/2014	24/03	32,0	0,00	0,00	0,00	32,	00 04.122.001	(0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00) 6136 - DILAMAR ZANELLA
		Referente a consei Memorando Intern												
				•										
2596 O		654/2014	24/02	39,0	0,00	0,00	0,00	39,	00 04.182.002	Y 0001	2.020	56	3 3 90 39 00 00 00 00) 10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
2090 U		Contratação, para			•	•	0,00	39,	00 04.102.002	. 0001	2.020	90	3.3.90.39.00.00.00.00	7 10070 - ANDREIA SOLANGE VARGAS KODRIGUE
		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 N° : 87/2013-PR)												
2597 O		:	24/03	215,	16 0,00	215,16	215,16	0,	00 76042 12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00) 410548 - NEUZA MARIA DE PAULA FUCILINI
		PELA DESPESA E SERVIDORA NEU PROCESSADA												
														



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 72/129
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/An	o Data	VIr. Empenh	no Anula	ado l	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funci	onal	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - PRE	FEITURA M	IUNICIPAL DE S	SANTO AU	GUSTO												
2598 O		PELA DESPES SERVIDORA N PROCESSADA	IEUZA MAI	HADA REFE				132,70	(0,00 76042 12.365	.004 ⁻ 0020		2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00) 410548 - NEUZA MARIA DE PAULA FUCILINI
2599 O		PELA DESPES SERVIDORA N PROCESSADA	IEUZA MAI	HADA REFE				10,74	(0,00 76042 12.365	004 ⁻ 0020		2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00) 410548 - NEUZA MARIA DE PAULA FUCILINI
2600 O		PELA DESPES SERVIDORA N PROCESSADA	IEUZA MAI	HADA REFE				88,61	(0,00 76042 12.365	.004 ⁻ 0020		2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00) 410548 - NEUZA MARIA DE PAULA FUCILINI
2601 O		PELA DESPES SERVIDORA N PROCESSADA	IEUZA MAI	HADA REFE				50,66	(0,00 76042 12.365	004 ⁻ 0020		2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00) 410548 - NEUZA MARIA DE PAULA FUCILINI
2602 O		Total do PELA DESPES SERVIDOR AC OS SERVIDOR MOURA(MOTO PARA ATUALIZ REALIZADO N IJUÍ, CFE.DOC	25/03 SA EMPEN SIMA PARA RES IVANE ORISTAS S ZAÇÃO DO OS DIAS 2	HADA REFE A CUSTEAR EZ ANTONIO SMS) QUAN D TRANSPO 25, 26 E 27 D),00 ERENTE ADT DESPESAS () THALHEIME DO DA PART RTE DE EME	COM REFE ER E EGMA FICIPAÇÃO ERGÊNCIA,	EIÇÕES PARA AR CORREA DE) DE CURSO , A SER	2.295,27 150,00	12.53 8	5,51 0,00 76324 10.302	0034 0040		2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00) 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
2603 O		PELA DESPES SERVIDOR AC ESPECIALIZAI PARA O PACIE DOC. ANEXOS	IMA PARA DA COM D ENTE ORL	HADA REFE A CUSTEAR PRA. ALINE N	DESPESAS (MACHADO DI	C/CONSUL E ABREU, I	_TA PSQUIATRA,	202,25	(),00 76138 10.302	0034 0040		2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00) 8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
2604 O		TRANSPORTA	OO EM VIA R O PACIE ESPECIA	HADA REFE GEM A PAS ENTE JOSÉ LLIZADO(QL	SO FUNDOC LUIZ RIBEIR JIMIOTERAP	C, COM A F RO PARA RI IA), JUNTO	'INALIDADE DE EALIZAR) AO HOSPITAL	42,50	(0,00 76324 10.302	0034 0040		2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00) 6035 - ANTONIO DA SILVA
2605 O		PELA DESPES ACIMA, QUANI TRANSPORTA CONSULTA ES ANEXOS.	DO EM VIA R O PACIE	HADA REFE AGEM A PAS ENTE JOÃO	SSO FUNDO CARLOS AN	COM A FIN	NALIDADE DE PARA REALIZAR	42,50	(0,00 76324 10.302	0034 0040		2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00) 8140 - CELSO STRADA



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano	Data V	lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA M	UNICIPA	L DE SA	NTO AUGI	JSTO											
2606 O		SERVIDO O MOTO VEÍCULO OS SEGI MIRIAM	ESPESA I OR ACIM ORISTA LI O ICY 161 UINTES I DE LIMA	A PARA C JCAS PES 12 QUANE MUNÍCIPE	SUSTEAR DE S, EVENTUAI DO EM VIAGE SS ROSELEI I LINE CLAUD	NTE ADTO.131. SPESAS COM F . CONSERTO D	/2014 AO REFEIÇÕES PARA E PNEUS DO IGELO PARA LEV/ JZA , DAIANA			0,00 76363	3 08.243.0027	0001	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00) 7918 - LUCAS PES
2607 O		RRT-REG ORÇAMI REFORM PASTOR	ESPESA I GISTRO I ENTO E (MA/AMPL R, TENDO	DE RESPO CRONOGI IAÇÃO DE COMO R	ONSABILIDA RAMA RELAT E PARTE DA ESPONSÁVE	RECOLHIMENT DE TÉCNICA RI IVO A DEMOLI EDIFICAÇÃO D EL A ARQUITET	TO DO EFERENTE			0,00 76273	3 04.121.0002	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00) 10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
2608 O		RRT-REG FISCALIZ DEMOLIG HOSPITA	GISTRO I ZAÇÃO E ÇÃO E R AL BOM I ORA THA	DE RESPO DE OBRA (DE ORMA/ PASTOR,	ONSABILIDA OU SERVIÇO AMPLIAÇÃO TENDO COM	RECOLHIMENT DE TÉCNICA RI TÉCNICO REL DE PARTE DA O RESPONSÁN	TO DO EFERENTE	70,83 E		0,00 76273	3 04.121.0002	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00) 10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
2609 O		PELA DE ENVELO BOLSA F	PES DES FAMÍLIA,	EMPENHA STINADOS CFE. PRE	S AO USO JU	NTE AQUISIÇÃ	O DE PASTAS E NO PROGRAMA	0,00	49	98,00	08.243.0027	240	2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00) 10395 - GRAFICA ERECHIM LTDA. ME
2610 O		Material i	55/2014 necessári s. Memor	o para o d	50,00 onserto do ve no 1726/2014	ículo utilizado n	0,00 o Transporte de ta Nº 108/2014)	0,00	5	50,00	10.302.0034	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
2611 O		Contrata material diversas	didático e secretaria	Registro d de exped as do Mun	iente, em ate	a eventual e futi ndimento as nec o Augusto-RS, ¡	ura aquisição de	0,00	19	94,95	08.244.0029	320	2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00) 6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
2612 O		Contrata material diversas	didático e secretaria	Registro d de exped as do Mun	iente, em ate	a eventual e futi ndimento as nec o Augusto-RS, ¡	ura aquisição de	0,00	8	99,06	08.244.002	320	2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/A	Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA MUNICIPAL DE	E SANTO AU	IGUSTO											
2613 O	A presente lic futura contrat atividades da Fundamental Educação, C contados da	tação para fo is escolas da l, em atendim ultura e Desp publicação d es constantes	ornecimento de m rede municipal d nento as necessio porto - SMEC, por la Ata de Registro	ateriais esportiv le Educação Infa lades da Secret r um período de o de Preços, con	aria Municipal de 12 (doze) meses	ual e	572	,40	08.244.0029	1320	2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00) 9712 - N. T. LUIZE - EPP
2614 O	659/2 A presente lic futura contrat atividades da Fundamental Educação, C contados da	2014 25/03 citação tem p tação para fo se escolas da l, em atendim ultura e Desp publicação des constantes	ornecimento de m a rede municipal d nento as necessio porto - SMEC, po la Ata de Registro	ateriais esportiv le Educação Infa lades da Secret r um período de o de Preços, con	aria Municipal de 12 (doze) meses	ual e	521	,40	08.244.002	1320	2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00) 10325 - KALIDUK COMERCIAL LTDA.
2615 O	A presente lic futura contrat atividades da Fundamental Educação, C contados da	tação para fo ls escolas da l, em atendim ultura e Desp publicação d les constantes	ornecimento de m rede municipal d nento as necessio porto - SMEC, por la Ata de Registro	ateriais esportiv le Educação Infa lades da Secret r um período de o de Preços, con	aria Municipal de 12 (doze) meses	ual e	55	,00	08.244.002\$	1320	2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00) 10324 - LETICIA MULLER ME
2616 O	Serviço para		50,00 le veículo utilizado /2014. (Compra I			0,00	50	,00	10.302.0034	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00) 7784 - ELISEU ROQUE DO ESPIRITO SANTO-ME(
2617 O	Aquisição de Acréscimo ao	o Pregão Pre 0/02/2014, c	esencial nº 14/201 conforme prevê o	4 e Processo A		-	5.770	,00	12.361.0047	0031	2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00) 10513 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES
2618 O	Material para		46,67 de linha telefônica terno 060/2014.		46,67 ria Municipal de M № 111/2014)	-,	46	,67	18.122.001(0001	2.250	543	3.3.90.30.00.00.00.00) 6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
2619 O	REGISTRO I de viagens pi realização de conheciment SEHAS e SM da Ata de Re de Referência	ara atendime e consulta es o, cultura, red MEC, por um egistro de Pre	ento dos pacientes pecializada em of creação e lazer a período de 12 (do eços, conforme es Edital.	s do SUS que n ftalmologia, viag os projetos coor oze) meses, con	jens de	ăo ção	0	,00 7632	14 10.302.003₄	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00) 7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº d	la AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA M	MUNICIF	PAL DE SA	NTO AU	GUSTO												
2620 O			666/2014	25/03	300,	0,0	300,00	0,00	300	,00	10.122.0007	0040		2.106	350	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8878 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ
		realiza Motoris	r-se nos di	ias 25, 26 z Antonio	e 27 de mar	o transporte de e co de 2014, na ci e Egmar Correa c											
2621 O				25/03	105,			105,25	0	,00 76042	2 04.122.0004	0001		2.005	10	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITI
		PARA	LICENCIA	MENTO I	DO EXERCÍO	RENTE SEGURO 10 DE 2014 DO 1 2, A SERVIÇO D	/EÍCULO VECTRA										
2622 O				25/03	105,	25 0,0	105,25	105,25	0	,00 76042	2 04.122.0010	0001		2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITI
		PARA	LICENCIA	MENTO I	DO EXERCÍO	RENTE SEGURO IO DE 2014 DO JUNTO A SEAD	/EÍCULO UNO										
			,		,												
									_								
2623 O						96 0,00 RENTE SEGURO 310 DE 2014 DO	OBRIGATÓRIO	109,96	C),00 76042	2 04.182.002	0001		2.020	56	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITI
						7137 A SERVIÇ											
2624 O				25/03	105,	25 0,0	105,25	105,25	0	,00 76042	2 04.129.0012	0001		2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
		PARA	LICENCIA	MENTO I	DO EXERCÍO	RENTE SEGURO IO DE 2014 DO ' JUNTO A SEFIN	OBRIGATÓRIO ⁄EÍCULO RENAULT	Г									
2005.0				25/03	405	25 0.00	405.05	405.05		00 70040	20 005 000	0004		0.044	400	2 2 00 20 00 00 00 0	O CARO DEPARTAMENTO FOTADUAL DE TRANSIT
2625 O		PELA	DESPESA		105, HADA REFEF	25 0,00 RENTE SEGURO		105,25	U	1,00 76042	2 20.605.0082	0001		2.041	128	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
		VOLKS		GOL, PLA		io de 2014 do 1 31, utilizado J	VEÍCULO UNTO A SEMAP,										
2626 O				25/03	105,	•	•	105,25	0	,00 76042	20.606.0087	0001		2.217	138	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITI
		PARA	LICENCIA	MENTO I	DO EXERCÍO	RENTE SEGURO IO DE 2014 DO ' JUNTO A SEMA	/EÍCULO UNO										
2627 O				25/03	105,	25 0,0	105,25	105,25	0	,00 76042	2 04.122.0010	0001		2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
		PARA	LICENCIA	MENTO I	DO EXERCÍO		OBRIGATÓRIO /EÍCULO RENAULT NTO A SICOMTUR.										
				,		.,	2 2 . 2										



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	N°	da AF/Ar	no Da	ta VIr.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	ta Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato	de Dívida	
Entidade: 1 - PF	REFEITURA N	MUNICI	PAL DE	SANTO	AUGUS	ото															
2628 O				25/	03	105,25	0,00	105,25	105,25		0,00 763	16 12.361.004	46 0020)	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.0	6492 - DEPA	ARTAMENTO ESTA	ADUAL DE TRAN	NSIT(
		PARA	LICENC	IAMEN	ITO DO	EXERCÍCIO	DE 2014 DO \	OBRIGATÓRIO ÆÍCULO LOGAN													
		EXP 6	S, PLACA	S ISK	5026, UT	TILIZADO JU	INTO A SMEC	CFE. DOC. ANEX	(O.												
2629 O				25/	03	2.218,32	0,00	2.218,32	2.218,32		0,00 763	16 12.361.002	28 0020)	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.0	6492 - DEPA	ARTAMENTO ESTA	ADUAL DE TRAN	NSIT(
								OBRIGATÓRIO VEÍCULOS- oNIB	US												
								, kOMBI ESCOLAI 2495, VOLARE C													
		ESC.	PLACAS	IOY 58	374, VOL	ARE A6, PL	ACAS IJV 901	6, VOLARE W8 OF	٧,												
		PLAC					A SMEC TRAN		,												
2630 O				25/	ักร	109,96	0.00	109,96	109,96		0 00 7604	42 12.306.002	25 0001		2 072	253	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6492 - DEPA	ARTAMENTO ESTA	ADUAL DE TRAN	NSITI
2000 0				SA EMF	PENHAD	A REFEREI	NTE SEGURO	OBRIGATÓRIO	,		0,00700	12.000.002			2.072	200	0.0.00.00.00.00.00.0	0 102 5217	uth willitio 2011	IDO/IEDE IIVII	11011
		FLEX	, PLACA					'EÍCULO FIORINC 'E DA MERENDA)												
		ESCC	DLAR																		
2631 O				25/	0.3	105,25	0,00	105,25	105,25		0 00 7604	42 04.122.00°	1(0001		2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.0) 6492 - DEPA	ARTAMENTO ESTA	ADUAL DE TRAN	NSIT(
				SA EMF	PENHAD	A REFEREI	NTE SEGURO	OBRIGATÓRIO	·		-,										
								'EÍCULO FIAT UN) JUNTO A SMOV													
2632 O				25/	03	109,96	0,00	109,96	109,96		0.00 7604	42 15.452.00	58 0001		2.088	312	3.3.90.39.00.00.00.0) 6492 - DEPA	ARTAMENTO ESTA	ADUAL DE TRAN	NSIT(
				SA EMF	PENHAD	A REFEREI	NTE SEGURO	OBRIGATÓRIO	,		-,										
		CAMI	ONETE				DE 2014 DO V CAS INV 0545	ÆICULO UTILIZADO JUNT	О												
		A SM	OVU																		
2633 O				25/	กร	576,36	0,00	576,36	576,36		0 00 7604	42 15.452.006	35 0001		2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6492 - DEPA	ARTAMENTO ESTA	ADUAL DE TRAN	NSITI
2000 0				SA EMF	PENHAD	A REFEREI	NTE SEGURO	OBRIGATÓRIO	070,00		0,00700	12 10.102.000	J. 0001		2.000	021	0.0.00.00.00.00.00.0	0 102 5217	uth willitio 2011	IDO/IEDE IIVII	110111
		CAMI	ONETE	FROD F	F.350, Pl	ACAS IMA		ETE FORD F.4000	0,												
							000, PLACAS 7, UTILIZADO	CV 3684, E S JUNTO A SMOV	'U												
2634 O				25/	03	1.666,57	0.00	1.666,57	1.666,57		0.00 7604	42 26.782.010	0, 0001		2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.0) 6492 - DFPA	ARTAMENTO ESTA	ADUAL DE TRAN	NSIT(
200.0				SA EMF	PENHAD	A REFEREI	NTE SEGURO	OBRIGATÓRIO			2,00.00	20 02.010	- 0001		255	· · ·					
		CAMI	NHÃ VO	LKSWA	AGEM 16	200, PLACA	DE 2014 DOS AS IJH 0609, C	AMINHÃO	_												
		4450,	CAMINE	IÃO BA	SCULA	NTE 1421 F	ORD, PLACAS		VI												
		MERC	CEDES E	ENZ L	1620, PL	ACAS INJ 9		O MERCEDES													
								DES BENZ L 1620 DOC. ANEXO.),												
											_										



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/An	o Data \	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	IUNICIPAL DE	SANTO AUG	SUSTO											
2635 O		PELA DESPES PARA LICENCI AMBULANCIA MERCEDES B PLACAS IQI 22 MILE ECONOI ISL 1927, FOR GOL 1.0, PLAC	25/03 SA EMPENH IAMENTO D MERCEDES ENZ PLACA 770, FIAT UI MY, PLACAS ID CURRIEF CAS IOM 366	1.171,88 IADA REFEREI DO EXERCÍCIO S BENS, PLAC IS IOM 3712, F NO MILE ECON S IOX 1499, FIA R 1.6 FLEX, PL 64, VOLKSWA	DE 2014 DOS AS IKB 1811, A IAT UNO MILE NOMY, PLACAS IT UNO MILE E ACAS IRQ 0034 GEM GOL, PLA	DBRIGATÓRIO VEÍCULO, MBULANCIA ECONOMY, I QI 2771, FIAT UN CONOMY, PLACAS , VOLKSWAGEM CAS INL 1210, SPII	3	•	0,00 76324	10.302.0034	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITI
2636 O		PLACAS IUW	25/03	109.96	JTILIZADOS JU 0.00		109,96		0.00.76224	10.302.0034	2040	2 112	275	3 3 00 30 00 00 00 00	0 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITI
2030 0		PARA LICENC	SA EMPENH	IADA REFEREI OO EXERCÍCIO	NTE SEGURO (DE 2014 DO V	DBRIGATÓRIO EÍCULO ONIBUS S JUNTO A SMS.	109,90		0,00 70324	10.302.0032	5040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00	0 0492 - DEPARTAMENTO ESTADOAL DE TRANSTIT
2637 O		PARA LICENC	IAMENTO D	O EXERCÍCIO	DE 2014 DO V	105,25 DBRIGATÓRIO EÍCULO UNO MILL CFE. DOC. ANEXO		(0,00 76363	08.243.0027	0001	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITI
		,	,		,		-								
2638 O			25/03	210,50	0,00	210,50 DBRIGATÓRIO	210,50		0,00 76362	2 08.244.0029	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITI
		PARA LICENC	IAMENTO D O, PLACAS	O EXERCÍCIO IQE 5433 E GO	DE 2014 DOS DL CITY, PLACA	VEÍCULOS									
2639 O		PARA LICENC	IAMENTO D	O EXERCÍCIO				,	0,00 76042	! 18.541.006(J001	2.035	531	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITI
		ANEXO.	, I LACAS IC	31 2200 0 11L12	ADO JONTO A	SEMINO, CI E. DO	<u> </u>								
2640 O			25/03	260,00	0,00	260,00	260,00	,	n nn 76273	04.122.0010	0001	2.007	34	3 3 90 39 00 00 00 00	0 6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
2040 0			SA EMPENH ERVIDORA	IADA REFEREI ALDA REGINA	,	A PARA PERÍCIA	200,00		0,0070270	04.122.00 K	3001	2.507	01	0.0.00.00.00.00.00.00	0 0117 / 111000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
		Total do	Dia:	16.994,81	0,00	9.194,00	8.847,33	8.14	7,48						
2641 O			26/03	210,00	0,00	•	210,00		•	18.122.0010	0001	2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	0 410522 - Cleusa Maria Strada
		SERVIDORA A E OLTA A POP PARTICIPAR I	ACIMA PARA RTO ALEGR DO CURSO	A CUSTEAR DI E, QUANDO E GESTÃO AMB	M VIAGEM COM	SSAGENS DE IDA M A FINALIDADE D IPAL, NOS DIAS 27	E								



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Emper	nho A	Anulado	Liquidado	Pago	A paga	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO											
2642 O		26/03	45	50,00	0,00	450,00	450,00		0,00 76042 18.122.0010	0001	2.250	542	3.3.90.14.00.00.00.00	410522 - Cleusa Maria Strada
		PELA DESPESA EMPE ACIMA QUANDO EM VI PARTICIPAR DO CURS E 28 DE MARÇO DE 20 106/2014	IAGEM A PO SO GESTÃO	ORTO ALEO AMBIENT	GRE COM AL MUNICI	A FINALIDADE DE PAL, NOS DIAS 27								
2643 O		26/03	s 15	59,37	0.00	159,37	159,37		0.00 76324 10.122.0010	0040	2.107	356	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
		PELA DESPESA EMPE ACIMA QUANDO EM VI TRANSPORTAR O SR. SAÚDE), PARA PARTICIPAÍ MÉDICOS- 4º CICLO Q TARDE) JUNTO AO AU ECONÔMICAS DA UFR	NHADA REF IAGEM A PO SOLON M.P CIPAR DE DII R DA OFICIN UE SERÁ RE IDITÓRIO DA	FERENTE DRTO ALEO PANNEBEC ILIGÊNCIA NA ESTADI EALIZADO A FACULD	1,5 DIÁRIAS GRE COM A CKER(SEC A JUNTO A I UAL DO PR O NO DIA 28 ADE DE CII	S AO SERVIDOR A FINALIDADE DE .MUNICIPAL DA DPM (PARTE DA ROJETO MAIS 1/03/2014(PARTE ÉNCIA	,							
2644 O		26/03	3 22	25,00	0,00	225,00	225,00		0,00 76138 10.122.0010	0040	2.107	356	3.3.90.14.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
		PELA DESPESA EMPE DA SMS ACIMA QUANI FINALIDADE PARTICIPI MANHÃ) E PARTICIPIA MÉDICOS-4º CICLO Q TARDE) JUNTO AO AU ECONÔMICAS DA UFR	DO EM VIAG PAR DE DILIG R DA OFICIN UE SERÁ RE IDITÓRIO DA	GEM A POF GÊNCIA JU NA ESTADI EALIZADO A FACULD	RTO ALEGF UNTO A DP UAL DO PR O NO DIA 28 OADE DE CII	RE COM A M (PARTE DA ROJETO MAIS 5/03/2014(PARTE ÊNCIA)							
2645 O		26/03	3 4	42,50	0,00	42,50	42,50		0,00 76324 10.302.0034	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
		PELA DESPESA EMPE ACIMA QUANDO EM VI TRANSPORTAR O PAC INTERNAÇÃO HOSPIT, ESPECIALIZADO(CATI DE PAULO, CFE. FV. 11	IAGEM A PA CIENTE GELI ALAR PARA ETERISMO)	SSO FUNI IO PITHAN REALIZAF JUNTO AG	DO COM A N MARTINS R TRAAME! O HOSPITA	FINALIDAE DE PARA NTO								
2646 O		26/03	3 20	00,00	0,00	200,00	200,00		0,00 76138 10.122.0010	0040	2.107	357	3.3.90.30.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
		PELA DESPESA EMPE SECRETÁRIO DA SMS QUANDO EM VIAGEM. PARTICIPAR DE DILIGI PARTICIPAR DE OFICI CICLO QUE SERÁ REA JUNTO AO AUDITÓRIO UFRGS, CFE. DOC. AN	PARA CUST A PORTO AL ÊNCIA JUNT NA ESTADU ALIZADO NO DA FACULI	TEAR DES LEGRE CO FO A DPM(JAL DO PR DIA 28/03	SPESAS C/O OM A FINAL (TURNO DA ROJETO MA B/2014(PAR	COMBUSTÍVEIS LIDADE DE A MANHÃ) E PARA AIS MÉDICOS - 4° RTE DA TARDE)								
2647 O		26/03	3 10	00,00	0,00	100,00	100,00		0,00 76138 10.122.0010	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
		PELA DESPESA EMPE SECRETÁRIO DA SMS CONSERTO DE PNEUS QUANDO EM VIAGEM . PARTICIPAR DE DILIGI PARTICIPAR DE OFICI CICLO QUE SERÁ REA JUNTO AO AUDITÓRIC UFRGS, CFE. DOC. AN	PARA CUST S, ESTACION A PORTO AL ÊNCIA JUNT NA ESTADU ALIZADO NO DA FACULI	TEAR DES NAMENTO LEGRE CO FO A DPM(JAL DO PR DIA 28/03	SPESAS C/E DS, PEDÁGI DM A FINAL (TURNO DA ROJETO MA B/2014(PAR	EVENTUAL IOS E OUTROS LIDADE DE A MANHÃ) E PARA NS MÉDICOS - 4° RTE DA TARDE)								
2648 O		26/03	45	50,00	75,00	375,00	375,00		0,00 76042 18.122.0010	0001	2.250	542	3.3.90.14.00.00.00.00	8103 - DARCI FRANCISCO CAVALHEIRO
		PELA DESPESA EMPE DA SEMMU QUANDO E DE PARTICIPAR DE CU SOBRE GESTÃO AMBI ANEXOS.	EM VIAGEM A	A PORTO O A DPM-	ALEGRE C	OM A FINALIDADE 27 E 28 DE MARÇO								



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 79/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ta \	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	urso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO) AUG	USTO												
2649 O		26/ PELA DESPESA EMI SECRETÁRIO DA SE PASSAGENS QUANI	PENH. MMU DO EN	BPARA CUSTE II VIAGEM A PO	AR DESPESA ORTO ALEGRE	2014 AO S COM E COM A	100,20		0,00 76042	2 18.122.001(0001		2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8103 - DARCI FRANCISCO CAVALHEIRO
		FINALIDADE DE PAF 28 DE MARÇO SOBF 132/2014 E DOC. AN	RE GE	STÃO AMBIEN												
2650 O		26/		350,00	0,00	•	350,00		0,00 76107	12.361.0028	0020		2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	3 8298 - ALCINDO DARONCO
		PELA DESPESA EMI SERVIDOR ACIMA P COMO PRESTAÇÃO VEÍCULO IUY- 2547, ESCOLARES, QUAN 27/03/2014, CFE. DO	ARA (DE S UTILI DO EI	CUSTEAR DES ERVIÇOS NA A ZADO JUNTO A M VIAGEM A C	PESAS C/ALIN AFERIÇÃO DO A SMEC NO TR	MENTAÇÃO BEM TACÓGRAFO DO RANSPORTE DE										
2651 O		26/		100,00	0,00	*	100,00		0,00 76107	12.361.0028	0020		2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	8298 - ALCINDO DARONCO
		PELA DESPESA EMI SERVIDOR ACIMA P AFERIÇÃO DO TACO SMEC NO TRANSPO CIDADE DE SANTA I	ARA ()GRA)RTE I	CUSTEAR DES FO DO VEÍCUL DE ESCOLARE	PESAS C/MAT .O IUY- 2547, U .S, QUANDO E	ERIAL PARA JTILIZADO JUNTO M VIAGEM A	A									
2652 O		26/ PELA DESPESA EMI DO APARELHO 55.3 SMOVU, RELATIVO	PENH. 781-52	249 E 55.3781-	5246, INSTALA	NCIA TELEFÔNICA DOS JUNTO A	317,58		0,00 76042	2 04.122.0010	0001		2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	D 8996 - OI S.A.
2653 O		26/ PELA DESPESA EMI DOS APARELHOS 5: 55.3781-3863-SMS, F	PENH. 5.3781	1-5247-TRANSF	PORTE DE ENI	NCIA TELEFÔNCIA FERMOS E E	428,38 A		0,00 76324	10.302.0034	0040		2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
2654 O		26/ PELA DESPESA EMI DO APARELHO 55.3 PARAÍSO, RELATIVO	PENH. 781-3	122 INSTALAD	O JUNTO A ES	NCIA TELEFÔNICA	175,47		0,00 76316	5 12.365.004°	0020		2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	D 8996 - OI S.A.
2655 O		26/ PELA DESPESA EMI	PENH			NCIA TELEFÔNICA	62,67 A		0,00 76363	3 08.243.0027	0001		2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	O 8996 - OI S.A.
		DO APARELHO 55.3 TUTELAR, RELATIVO														
2656 O		26/ PELA DESPESA EMI		115,66	0,00	115,66	115,66		0,00 76042	2 04.121.0002	0001		2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
		DO APARELHO 55.3 VICE-PREFEITO NA SOCIAIS, RELATIVO	781-43 ASSE	357, INSTALAD SSORIA DE PE	O JUNTO AO (ROJETOS ECC	GABINETE DO NÔMICOS E										



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 2657 O 26/03 127.24 0.00 127.24 127.24 0.00 76042 04.122.001(0001 153 3.3.90.39.00.00.00.00 8996 - OI S.A. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4359, INSTALADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. 2658 O 26/03 70,61 0,00 70,61 70,61 0,00 76042 04.122.0004 0001 2.004 8 3.3.90.39.00.00.00.00 8996 - OI S.A. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4360- UTILIZADO JUNTO AO DESA, RELATIVO AO MÊS DE MARO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO, 2659 O 26/03 127.07 0.00 127.07 127.07 0,00 76042 04.121.0002 0001 2.030 96 3.3.90.39.00.00.00.00 8996 - OI S.A. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNCIA DO APARELHO 55.3781-5236 INSTALADO JUNTO A SESUPLAN/SECRETÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. 2660 O 26/03 1.286.04 0.00 1.286.04 1.286.04 0.00 76042 04.122.001(0001 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 MARÇO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS. 2661 O 26/03 62.67 0.00 62.67 62.67 0.00 76042 04.122.001(0001 41 3.3.90.39.00.00.00.00 8996 - OI S.A. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4719, INSTALADO JUNTO A PORTARIA/SEAD, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2014. CFE. DOC. ANEXOS. 2662 O 26/03 74,07 0,00 74,07 74,07 0,00 76042 04.129.0012 0001 2.027 85 3.3.90.39.00.00.00.00 8996 - OI S.A. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4718, INSTALADO JUNTO AO ICMS/SEFIN, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO 2663 O 26/03 87,21 0,00 87,21 87,21 0,00 76324 10.302.0034 0040 2.112 375 3.3.90.39.00.00.00.00 8996 - OI S.A. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3235. INSTALADO JUNTO A SMS NOVO MILENIO. RELATIVO A MARÇO DE 2014 2664 O 26/03 121.98 0.00 121.98 121.98 0.00 76042 04.129.0012 0001 2.027 85 3.3.90.39.00.00.00.00 8996 - OI S.A. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4717, INSTALADO JUNTO A TRIBUTAÇÃO/SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2014, CFE, DOC, ANEXO.



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 81/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO AI	UGUSTO											
2665 O		26/03	28,16	0,00	28,16	28,16	0,0	00 76231 1	0.301.0034	530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6105 - VERA LUCIA S. MILNIKEL
		PELA DESPESA EMPEN SERVIDORA VERA LUC				1								
		OLIVIDOITA VEIVA EUC	JIA O. WILLINITEL,	, OI L. I OLIIA I	ROOLOGADA									
2666 O		26/03	115,64	0,00	115,64	115,64	0.0	nn 76231 1	0.301.0034	30	2 115	307	3 1 00 11 00 00 00 00	0 6105 - VERA LUCIA S. MILNIKEL
2000 0		PELA DESPESA EMPEN	NHADA REFERE	NTE VERBAS F	RESCISÓRIAS DA	*	0,0	00 70231 1	0.301.003- 4	550	2.113	331	3.1.90.11.00.00.00.00	0 103 - VERA EUGIA 3. IVILLIVINEE
		SERVIDORA VERA LUC	CIA S. MILINIKEL,	, CFE. FOLHA F	PROCESSADA									
2667 O		26/03 PELA DESPESA EMPEN			•	*	0,0	00 76231 1	0.301.0034	530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6105 - VERA LUCIA S. MILNIKEL
		SERVIDORA VERA LUC				1								
2668 O		26/03	-,		- *	-,	0,0	00 76231 1	0.301.0034 4	530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6105 - VERA LUCIA S. MILNIKEL
		PELA DESPESA EMPEN SERVIDORA VERA LUC				1								
2669 O		667/2014 26/03	136,00	0,00	0,00	0,00	136,0	00 2	7.812.0100	001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	0 7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO L1
		REGISTRO DE PREÇOS de viagens para atendim				ăo								
		realização de consulta es	specializada em c	oftalmologia, via	gens de									
		conhecimento, cultura, re SEHAS e SMEC, por um	n período de 12 (d	loze) meses, coi	ntados da publica	ção								
		da Ata de Registro de Pr de Referência, anexo ao	Edital.	specificações co	onstantes do Tern	10								
		(Licitação Nº : 28/2014-	-PR)											
2670 O		668/2014 26/03	·	•	-,		455,4	40 2	7.812.0100	001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00) 7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO L1
		REGISTRO DE PREÇOS de viagens para atendim	ento dos paciente	es do SUS que r	necessitam da	ăo								
		realização de consulta es conhecimento, cultura, re												
		SEHAS e SMEC, por um da Ata de Registro de Pr	n período de 12 (d	loze) meses, co	ntados da publica									
		de Referência, anexo ao (Licitação Nº : 28/2014-	Edital.	oposiiioayooo o										
2671 O		669/2014 26/03	,	0.00	0.00	0.00	422,0	nn 2	26.782.010° 00	001	2.103	346	3 3 00 30 00 00 00 00	0 10412 - ELIANE LIMA RODRIGUES LTDA.
20/10		A presente licitação tem	por objeto o REG	ISTRO DE PRE	COS, para eventu		422,0	JU 2	.0.702.010 0	JU I	2.103	340	3.3.90.30.00.00.00.00	O 10412 - ELIANE LIIVIA KODKIGUES LIDA.
		futura contratação de for caminhões Mercedes Be	necimento de ped	cas necessárias	ao conserto dos									
		interior, por um período o Registro de Preços, conf	de 12 (doze) mese	es, contados da	publicação da Ata	a de								
		Referência, anexo ao Ed (Licitação Nº : 111/2013	lital.	oos constantes (ao romio de									
		(Licitação N. 111/2013	ν-ι IX <i>)</i>											



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cor	nta Funcional	Recu	urso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO												
2672 O		670/2014 26/03	4.476,00	0,00	0,00	0,	00 4.476	5,00	26.782.010 ⁻	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
		A presente licitação tem futura contratação de foi				ual e									
		caminhões Mercedes Be	enz L1620, utilizad	lo junto a SMO\	/U, nos serviços o										
		interior, por um período Registro de Preços, con	forme especificaçã			a de									
		Referência, anexo ao Ec (Licitação Nº : 111/201													
2673 O		671/2014 26/03	52,50	0,00	0,00	0,	00 52	2,50	20.122.0004	0001		2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
		Contratação de serviço Maxloader 866H. Memo	rando Interno 044/		escavadeira										
		(Compra Direta Nº 113/2	2014)												
2674 O		672/2014 26/03		0,00	•		00 90	0,00	17.511.0060	0001		2.098	133	3.3.90.30.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
		Aquisição de peça ao co Localidade da Costa do	Turvo, rede de ág	ua Nossa Senh	ora do Bom Parto										
-		Memorando Interno 047	/2014. (Compra L	nreta N° 114/20	14)										
2675 O		676/2014 26/03	,	-,	,-	0,	00 122	2,00	12.361.0028	0031		2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
		Conserto do Veículo Ôn apresentou problemas n (Compra Direta Nº 115/2	na parte elétrica. M												
2676 O		677/2014 26/03	50,00	0,00	50,00		00 50	0,00	12.361.0028	0031		2.062	215	3 3 90 39 00 00 00 00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
2070 0		Conserto do Veículo Ôn	ibus Volare A-6 20	001, placa IJV -	9016 o qual	σ,	00 00	,,00	12.501.0020	0001		2.002	210	3.3.30.33.00.00.00.00.00	10004 - DAIR VERROUNIO - ME
		apresentou problemas n (Compra Direta Nº 115/2		emorando Inter	no 175/2014.										
2677 O		678/2014 26/03	145,00	0,00	0,00		00 145	5,00	17.511.0060	0001		2.098	122	3 3 00 30 00 00 00 00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
2011 0		Conserto da Rede de ág	gua, bomba do poç	o artesiano da	Localidade de	J 0,	00 140	5,00	17.511.0000	0001		2.090	100	3.3.90.30.00.00.00.00	9101 - COSTA BONIBAS D'AGOA EINEEL - EL T
		Bananeiras. Memorando	o Interno 048/2014	. (Compra Dire	ta Nº 116/2014)										
2678 O		679/2014 26/03	425,00	0,00	0,00	n 0	00 425	5,00	04.122.0004	0001		1.039	1	4 4 90 52 00 00 00 00	10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C
2010 0		A presente licitação tem	por objeto o REG	ISTRO DE PRE	ÇOS, para event	ual e	420	,,,,,,	07.122.0004	0001		1.000	'	77.00.02.00.00.00.00	OULTERWIE DE WATTOO NOODEILA & C
		futura aquisição de equi necessidades das divers conforme especificações	sas secretarias, po	r um período de	e 12 (doze) mese	S,									
		(ANEXO I). (Licitação N													
2679 O		680/2014 26/03	110,40	0,00	0,00	0,	00 110	0,40	12.365.004 ⁻	0020		2.061	205	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD/
		Referente a aquisição do coordenado pela SMEC			ortar grama										

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo) N° (da Al	-/Ano	Data	VIr.	. Empe	enho	Anul	ado	Liq	uidado	Pag	до	A paga	ır C	onta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.		Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR 2680 O	REFEITURA	Aquisi Aéreo 2004,	68 ição Mici plac	1/2014 de peç o Sky, as ILO	26/03 as e se instalac	rviços do jur utiliza	2.4 s nece nto a c	arroceri to a SM	a da ca OV, no	mioneta	Ford Fee Cons	0,00 oras do Cest F4000, ano ervação e	to	0,00	2.	400,00	1	5.452.0068	0001		2.093	324	3.3.90	0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	0 9975	5 - MASAL S.A. INDUSTRIA E COMÉRCIO
2681 O		Aéreo 2004,	ição Mici plac	de peç o Sky, as ILO	instala 7448, ι	rviços do jui utiliza	s nece nto a c	arroceri to a SM	a da ca OV, no	mioneta	Ford Fee Cons	0,00 oras do Cest F4000, ano ervação e	to	0,00	5.:	207,00	1	5.452.0068	0001		2.093	323	3.3.90	0.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	0 9975	5 - MASAL S.A. INDUSTRIA E COMÉRCIO
2682 O		PELA MENS			26/03 DE PE	SSO		05,36 PENHA	DA RE	0,00 FEREN		12.405,36 LHA	12	2.405,36		0,00 76	6042 0	4.122.0004	0001		2.004	4	3.1.90	0.11.00.00.00.0	0 6137	' - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2683 O		PELA MENS			26/03 DE PE	sso		80,18 PENHA	DA RE	0,00 FEREN	ΓΕ FOI	3.480,18 LHA	3	3.480,18		0,00 76	6042 0	4.122.0004	0001		2.004	4	3.1.90	D.11.00.00.00.C	0 6137	7 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2684 O		PELA MENS			26/03 DE PE			07,82 PENHA	DA RE	0,00 FEREN	ΓΕ FOI	1.607,82 LHA	1	1.607,82		0,00 70	6042 0	4.122.0004	0001		2.004	4	3.1.90	0.11.00.00.00.0	0 6137	7 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2685 O		PELA MENS			26/03 DE PE			39,75 PENHA	DA RE	0,00 FEREN	TE FOI	239,75 LHA		239,75		0,00 70	6042 0	4.122.0004	0001		2.004	4	3.1.90	0.11.00.00.00.0	0 6137	7 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2686 O		PELA MENS			26/03 DE PE			17,57 PENHA	DA RE	0,00 FEREN		13.217,57 LHA	13	3.217,57		0,00 76	6042 0	4.122.000 ²	0001		2.004	4	3.1.90	0.11.00.00.00.0	0 6137	7 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2687 O		PELA MENS			26/03 DE PE			40,77 PENHA	DA RE	0,00 FEREN	ΓΕ FOI	140,77 LHA		140,77		0,00 76	6042 0	4.122.0004	0001		2.004	5	3.1.90	0.16.00.00.00.0	0 6137	7 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO



Relação de Empenhos Emitidos

	- -	T.,,,	1 1						la . l = !	_		1		
Empenho T	Tipo Processo	Nº da AF/And	o Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurs	so Pro/At [Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	- PREFEITURA N	IUNICIPAL DE S	SANTO AL	JGUSTO										
2688 C)		26/03	2.291,01	0,00	2.291,01	2.291,01	C	,00 76042 27.812.0103	0001	2.084	11	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES MENSAL 03/14	SA DE PES 1	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
2689 C)	DELA DECDEO	26/03	3.934,79	•	•	3.934,79	C	,00 76042 04.122.001(0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 03/14		SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	TIE FOLHA								
2690 C)		26/03	25.178,09	0,00	25.178,09	25.178,09	C	,00 76042 04.122.001(0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES MENSAL 03/14		SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
2691 C)		26/03	139,21	0,00	•	139,21	C	,00 76042 04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES MENSAL 03/14		SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
2692 C			26/03	355,08	0,00	355,08	355,08		,00 76042 04.122.0010	0001	2.006	20	2 1 00 11 00 00 00 00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2092 C	,		SA DE PES	SSOAL EMPENH		•	355,06		,00 70042 04.122.0010	0001	2.000	20	3.1.90.11.00.00.00.00	7 0137 - DIVERSOS - FOLHA FAGAWIENTO
		MENSAL 03/14	1											
2693 C)		26/03	1.335,57	0,00	•	1.335,57	C	,00 76042 04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES MENSAL 03/14	SA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
2694 C	`		26/03	1.563,34	0,00	1.563,34	1.563,34		,00 76042 04.122.0010	0001	2.006	20	2 1 00 11 00 00 00 00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2094 C	,		SA DE PES	1.565,54 SSOAL EMPENH	•	•	1.505,54	·	,00 76042 04.122.0010	0001	2.006	20	3.1.90.11.00.00.00.00	0 0137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAIMENTO
		MENSAL 03/14	+											
2695 C			26/03	642,10	0,00	642,10	642,10	C	,00 76042 04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES MENSAL 03/14		SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
	-			-				-			-			

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 85/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho Tipo	o Processo	N° da AF	/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA I	MUNICIPAL [DE SANTO AU	GUSTO											
2696 O			26/03	2.012,76	0,00	2.012,76	2.012,76	0,	00 7604	12 04.122.001(00	001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESI MENSAL 0		SOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA									
2697 O		DEL 4 DE01	26/03	1.705,65	0,00	•	1.705,65	0,	00 7604	12 04.122.001(00	001	2.006	29	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 0		SSOAL EMPENH	ADA KEFEKEN	ITE FOLHA									
2698 O			26/03	440,24	0,00	440,24	0,00	440,	24	04.122.001(00	001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			PESA DE ENC NSAL 03/14	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E								
2699 O		PELA DESI	26/03 PESA DE ENC	1.325,15 CARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENH	1.325,15 IADA REFERENT	-,	1.325,	15	04.122.001(00	001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			NSAL 03/14												
2700 O			26/03	536,81	0,00	536.81	0,00	536,	81	04.122.001(00	001	2.015	46	3 1 90 08 00 00 00 00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
2.00 0			PESA DE ENC	•	•	IADA REFERENT	-,	555,		022.00 o.		2.0.0	.0	0.1100.00.00.00.00.00.00	
		FOLHA ME	NSAL 03/14												
2701 O			26/03	534,13	0,00	534,13	0,00	534,	13	04.122.001(00	001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			PESA DE ENC NSAL 03/14	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E								
2702 O		DELA DECI	26/03	402,92	0,00	- ,-	-,	402,	92	04.122.001(00	001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			NSAL 03/14	ARGUS PATRU	INAIS EMPENH	IADA REFERENT	<u> </u>								
0700 0			00/00	507.50	0.00	507			50	04 400 0041 01		0.045	46	0.4.00.00.00.00.00.00	NAMES AND ADDRESS OF THE PARTY
2703 O		PELA DESI	26/03 PESA DE ENC	527,53 CARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENH	527,53 IADA REFERENT		527,	53	04.122.001(00	101	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			NSAL 03/14												



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	ata	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta Funcional		Recurso	Pro/At [Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	UNICIPAL DE SANT	O AU	JGUSTO												
2704 O		2	6/03	113,54	0,00	113,54	0,0	0	113,54	04.122.001	10001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DI FOLHA MENSAL 03		CARGOS PATR	ONAIS EMPENH	HADA REFERENTE	E									
2705 O		2	6/03	268,92	2 0,00	268,92	0,0	0	268,92	2 04.122.001	1(0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DI FOLHA MENSAL 03		CARGOS PATR	ONAIS EMPENI	IADA REFERENTE	Ε									
		I OLITA WILIYOAL O	,, 1-4													
2706 O		2	6/03	416,02	2 0,00	416,02	0,0	0	416,02	2 04.122.00	1(0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 03		CARGOS PATR	ONAIS EMPENH	HADA REFERENTE	Ε									
		I OLI IA IVILINGAL U	,, 14													
2707 O		2	6/03	119,25	5 0,00	119,25	0,0	0	119,25	6 04.122.00°	1(0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 03		CARGOS PATR	ONAIS EMPENI	ADA REFERENTE	E		•							
		FULHA MENSAL U	5/14													
2708 O		2	6/03	462,53	3 0,00	462,53	0,0	0	462,53	3 04.122.00°	1(0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DI	ENC	·	•	•		-	,							
		FOLHA MENSAL 03	3/14													
2709 O		2	6/03	240,25	5 0,00	240,25	0.0	0	240,25	6 04.122.00°	1(0001		2.015	46	3 1 90 08 00 00 00 00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
2700 0		PELA DESPESA DI	ENC	·	•	•	-,-	•	2-10,20	04.122.00			2.010	-10	0.1.00.00.00.00.00.00.	S GIOZ II Z IIIGINIGIGI NEVID. ZGINBG NGG
		FOLHA MENSAL 03	3/14													
2710 O		2	6/03	106,33	3 0,00	106,33	0,0	Ω	106,33	3 04.122.00°	1(0001		2.015	46	3 1 90 08 00 00 00 00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
2, 10 0		PELA DESPESA DI	ENC	·	•	•	-	•	100,30	, 04.122.00			2.010	70	5. 1.55.55.60.60.60.60.60	O GIGE II E - INGITIOTOTI NEVID. EGINDO NGG
		FOLHA MENSAL 03	3/14													
2744		•	6/00	0.005.40		0.005.40	0.0	0	0.005.10	04.400.00	14 0004		2.045	47	2 1 00 12 00 00 00 00	0 6504 INICO INICITITO NACIONAL OFCUDO NAC
2711 O		PELA DESPESA DI		2.605,12 CARGOS PATR		•	•	U	2.605,12	2 04.122.001	10001		2.015	41	3. 1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		FOLHA MENSAL 03														



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 2712 O 26/03 2.775.68 0.00 2.775.68 0.00 2.775.68 04.122.001(0001 47 3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2713 O 26/03 481,11 0,00 481,11 0,00 481,11 04.122.001(0001 47 3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2714 O 826.29 0,00 47 3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC 26/03 826,29 0.00 826,29 04.122.001(0001 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2715 O 26/03 422.67 0.00 422.67 0.00 422.67 04.122.001(0001 47 3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2716 O 26/03 1.387.83 0.00 1.387.83 0.00 1.387.83 04.122.001(0001 47 3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2717 O 26/03 939,47 0,00 939,47 0,00 939,47 04.122.001(0001 48 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2718 O 26/03 4.559,07 0,00 4.559,07 0,00 4.559,07 04.122.001(0001 48 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2719 O 26/03 238.99 0.00 238.99 0.00 238.99 04.122.001(0001 48 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 88/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/	Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	ta Funcional	Rec	urso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI 2720 O			26/03 ESA DE PES	JGUSTO 5.470,50 SSOAL EMPENH		5.470,50 ITE FOLHA	5.470,50	0	,00 7604	42 04.123.0012	0001		2.025	70	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2721 O		PELA DESP MENSAL 03/		634,29 SSOAL EMPENH		•	634,29	0	,00 7604	42 04.123.0012	0001		2.025	70	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2722 O		PELA DESP FOLHA MEN		1.702,04 CARGOS PATRO	-,	1.702,04 IADA REFERENTE	0,00	1.702	.,04	04.123.0012	0001		2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
2723 O		PELA DESPI FOLHA MEN		1.718,87 CARGOS PATRO		1.718,87 IADA REFERENTE	0,00	1.718	,87	04.123.0012	0001		2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
2724 O		PELA DESPI FOLHA MEN		588,20 CARGOS PATRO	•	588,20 IADA REFERENTE	0,00	588	i,20 	04.123.0012	0001		2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
2725 O		PELA DESPI MENSAL 03/	26/03 ESA DE PES /14	10.398,41 SSOAL EMPENH	•	10.398,41 ITE FOLHA	10.398,41	0	ı,00 760 ⁴	42 04.123.001£ (0001		2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2726 O		PELA DESPI MENSAL 03/		821,89 SSOAL EMPENH	•	821,89 ITE FOLHA	821,89	0	ı,00 7604 	42 04.123.001£ (0001		2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2727 O		PELA DESP MENSAL 03		1.070,30 SSOAL EMPENH	•	1.070,30 ITE FOLHA	1.070,30	0	1,00 7604	42 04.123.001	0001		2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 89/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

1 1										1 '	ı			-			1
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem	ento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA M	IUNICIPAL DE SA	ANTO AU	IGUSTO													
2728 O			26/03	1.322,12	0,00	1.322,12	1.322,12	C	,00 76042	2 04.123.001	0001		2.026	77	3.1.90.16.0	00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA				- ,	- ,										
		MENSAL 03/14															
l																	
2729 O			26/03	13.098,83	0,00	13.098,83	13.098,83	C	,00 76042	2 04.129.0012	0001		2.027	81	3.1.90.11.0	00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA MENSAL 03/14	A DE PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA											
		WENOAL 00/14															
2730 O		PELA DESPESA	26/03	454,22 SOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	- '	454,22	C	,00 76042	2 04.129.0012	0001		2.027	81	3.1.90.11.0	0.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 03/14	DE FES	SOCAL EIVIFEINE	ADA REFEREN	ITE ITOLITA											
2731 O			26/03	1.754,22	0.00	1.754,22	1.754,22	C	.00 76042	2 04.121.0002	0001		2.030	90	3.1.90.11.0	00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA				*	2 .,	_	,								
-		MENSAL 03/14															
2732 O			26/03	18.236,26	0,00		18.236,26	C	,00 76042	2 04.121.0002	0001		2.030	90	3.1.90.11.0	00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA MENSAL 03/14	DE PES	SOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA											
2733 O		PELA DESPESA	26/03	1.543,97	0,00		1.543,97	С	,00 76042	2 04.121.0002	0001		2.030	90	3.1.90.11.0	00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 03/14	DL FES	JOOAL LIVITEINE	NUM NEFEREN	IL I OLITA											
2734 O			26/03	642,10	0,00	642,10	642,10	C	,00 76042	2 04.121.0002	0001		2.030	90	3.1.90.11.0	00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA	DE PES	•	ADA REFEREN		, -										
		MENSAL 03/14															
2735 O			26/03	368,38	0,00	*		368	,38	04.121.0002	0001		2.030	91	3.1.90.13.0	00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA FOLHA MENSAI		CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E										
		. 52	_ 00, 17														

MENSAL 03/14

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Relação de Empenhos Emitidos Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 2736 O 26/03 2.504.13 0.00 2.504.13 0.00 2.504.13 04.121.0002 0001 93 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2737 O 26/03 2.132,28 0,00 2.132,28 2.132,28 0,00 76042 04.121.0002 0001 2.031 97 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2738 O 26/03 1.476.83 0,00 1.476.83 97 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 1.476,83 0,00 76042 04.121.0002 0001 2.031 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2739 O 26/03 182.77 0.00 182.77 182.77 0.00 76042 04.121.0002 0001 97 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2740 O 26/03 6.608.78 0.00 6.608.78 6.608.78 0.00 76042 04.122.0004 0001 102 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2741 O 26/03 1.435,77 0,00 1.435,77 1.435,77 0,00 76042 04.122.001(0001 112 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2742 O 26/03 310,22 0,00 310,22 310,22 0,00 76042 04.122.001(0001 112 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2743 O 26/03 3.812.76 0.00 3.812.76 3.812.76 0.00 76042 04.122.001(0001 112 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conf	ta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO											
2744 O		26/03	800,67	0,00	800,67	0,00	800,	,67	04.122.001(00(01	2.033	113	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 03/14	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E								
2745 O		26/03 PELA DESPESA DE EN	244,61	0,00		•	244,	,61	04.122.001(000	01	2.033	115	3.1.91.13.00.00.00.00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSAL 03/14	CARGOS FATRO	INAIS EIVIFEINI	ADA REFERENT									
2746 O		26/03 PELA DESPESA DE EN	1.091,16 CARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENH			1.091,	,16	04.122.001(000)1	2.033	115	3.1.91.13.00.00.00.00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSAL 03/14												
2747 O		26/03	890.30	0.00	890.30	0.00	890.	20	04.122.001(000	11	2.033	115	2 1 01 12 00 00 00 00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
2/4/ 0		PELA DESPESA DE EN	,		,	-,	090,	,30	04.122.001(000)	2.033	115	3. 1.9 1. 13.00.00.00.00	7 7079 - FFSM - FUNDO PENSAU SERV MUN STO
		FOLHA MENSAL 03/14												
2748 O		26/03	5.309.91	0,00	5.309.91	5.309,91	0.	.00 7604	42 20.605.0082 000)1	2.041	125	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES	, -	•			-,	,						
		MENSAL 03/14												
2749 O		26/03	142,03	0,00	142,03	142,03	0,	,00 7604	42 20.605.0082 000	01	2.041	125	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES MENSAL 03/14	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA									
2750 O		26/03	719,37	0,00	719,37	719,37	0,	,00 760	42 20.605.0082 000	01	2.041	125	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES MENSAL 03/14	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA									
2751 O		26/03	5.141,93	0,00		5.141,93	0,	,00 7604	42 20.606.0087 000	01	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES MENSAL 03/14	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA									

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 92/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empe	enho	Anulado	Liquidado	Pago)	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Ele	mento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PRE	EFEITURA N	MUNICIPAL DE SA	ANTO AU	IGUSTO															
2752 O			26/03	3	355,08	0,00	355,08	8 :	355,08	0	00 76042	20.606.0087	0001		2.217	135	3.1.90.11	0.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA MENSAL 03/14	DE PES	SOAL EM	IPENHAD	A REFEREN	TE FOLHA												
2753 O			26/03	5	528,65	0,00	528,6	5	528,65	0	00 76042	20.606.0087	0001		2.217	135	3.1.90.11	0.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA MENSAL 03/14	DE PES	SOAL EM	IPENHAD	A REFEREN	TE FOLHA												
		WENSAL 03/14																	
2754 O			26/03	3	329,04	0,00	329,04	4 :	329,04	0	00 76042	20.606.0087	0001		2.217	136	3.1.90.16	3.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA MENSAL 03/14	DE PES																
		WENSAL 03/14																	
2755 O			26/03	1.6	643.78	0.00	1.643.78	8 1.0	643,78	0	00 76042	. 04.122.0010	0001		2.045	147	3.1.90.11	1.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA			, .	-,	,		,										
		MENSAL 03/14																	
2756 O			26/03	1.7	754,22	0.00	1.754.2	2 1.	754,22	0	00 76042	. 04.122.0010	0001		2.045	147	3.1.90.11	1.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2.00 0		PELA DESPESA			,	-,	- ,		,	· ·					2.0.0	• • •	000		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
		MENSAL 03/14																	
2757 O			26/03		52,63	0,00	52,6	3	52,63	0	00 76042	9 04.122.0010	0001		2.045	147	3 1 90 11	1 00 00 00 0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2707 0		PELA DESPESA				,	•		02,00	· ·	00 7 00 12	. 04.122.00 K	0001		2.010		0.1.00.11		o otor biverous religions, amendo
		MENSAL 03/14																	
2758 O			26/03	3.8	312.76	0.00	3.812,70	6 3:	812,76	0	00 76042	9 04.122.0010	0001		2.045	147	3 1 90 11	1 00 00 00 0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2750 0		PELA DESPESA			, .	-,	•	0 0.	012,70	Ü	00 70042	. 04.122.0010	0001		2.040	147	0.1.50.11	1.00.00.00.0	NO VION - BIVEROOD - I GENAL AGAINENTO
		MENSAL 03/14																	
2759 O			26/03		345,18	0.00	345,18	Ω	0,00	345	10	04.122.001(0001		2.045	1/10	3 1 00 43	3 00 00 00 0	00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
21080			20/03		77, 10	0,00	343, I	J	0,00	343	10	UT. 122.00 1	0001		2.040	1+0	J. 1.8U. IS		NAC UNDER LANDOUND TO TO THACHONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA FOLHA MENSAL		CARGOS F	PATRONA	IS EMPENH	ADA REFEREN	TE											

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 93/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cor	nta Funcional	Recur	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA N	MUNICIPAL DE S	SANTO AU	IGUSTO											
2760 O			26/03	800,67	0,00	800,6	7 0,00	80	0,67	04.122.001(0	001	2.045	148	3.1.90.13.00.00.00.0	00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
				CARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	ADA REFEREN	TE								
		FOLHA MENSA	AL 03/14												
2761 O			26/03	253,14		•	•	25	3,14	04.122.001(0	001	2.045	150	3.1.91.13.00.00.00.0	00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSA		CARGOS PATRO	ONAIS EMPENE	IADA REFEREN	IE								
2762 O			26/03	898,94	0,00	898,94	4 898,94		0 00 760	042 12.361.0047 0	001	2 216	165	3 1 90 11 00 00 00 0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2102 0		PELA DESPES			HADA REFEREN		4 030,3-		0,00700	542 12.501.5041 0	701	2.210	100	3.1.30.11.00.00.00.	00 0107 - BIVEROOD - I GEHAT AGAMENTO
		MENSAL 03/14													
2763 O			26/03	10.412,28	0,00	10.412,2	8 10.412,28		0,00 760	042 12.361.0047 0	001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES MENSAL 03/14	A DE PES	SSOAL EMPENH	HADA REFEREN	ITE FOLHA									
		WILINOAL 00/14													
2764 O		DELA DESDES	26/03	236,72	. 0,00 HADA REFEREN		2 236,72		0,00 760	042 12.361.0047 0	001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 03/14		SOAL LIVII LIVI	IADA NEI ENEN	ITE I OLITA									
2765 O			26/03	865,63	0,00	865,63	3 865,63		0,00 760	042 12.361.0047 0	001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				SOAL EMPENH	HADA REFEREN	ITE FOLHA									
		MENSAL 03/14													
2766 O			26/03	71,91	-,	,-	-,	7	1,91	12.361.0047 0	001	2.216	166	3.1.90.13.00.00.00.0	00 6296 - CEF S/A FGTS
		PELA DESPES.		CARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	IADA REFEREN	TE								
2767 O			26/03	188,76	0,00	188,70	6 0,00	19	88,76	12.361.0047 0	001	2.216	166	3 1 90 13 00 00 00	00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
2101 0		PELA DESPES		•		IADA REFEREN	•	10	,10	12.001.0041 0	,,,,	2.210	100	5. 1.50. 15.00.00.00.00.	33 333. INOCHACTITOTO MACIONAL GEGORO NAC
		FOLHA MENSA													

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 94/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
2768 O		26/03	1.523,26	0,00	1.523,26	0,00	1.523,26	6 12.361.00	47 0001	2.216	168	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 03/14	ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE	<u> </u>							
		TOLITA WILINGAL 03/14											
2769 O		26/03	999.67	0,00	999,67	0,00	999.67	7 12.361.00	1: 0001	2 216	168	3 1 91 13 00 00 00 00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
2700 0		PELA DESPESA DE EN	,-		•		000,0	12.001.00		2.210	100	0.1.01.10.00.00.00.00.00	7 7070 TT GIN T GREEN FERGING GERV MOREOTO
		FOLHA MENSAL 03/14											
2770 O		26/03 PELA DESPESA DE PE	·			5.660,75	0,00	0 76042 12.361.00	46 0020	2.055	1/4	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 03/14											
2771 O		26/03	•	0,00		4.952,50	0,00	0 76042 12.361.00	4€ 0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 03/14	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
2772 O		26/03	589,78	0,00	589,78	589,78	0,00	0 76042 12.361.00	4€ 0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 03/14	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
2773 O		26/03	357,92	0,00	357,92	357,92	0,00	0 76042 12.361.00	4€ 0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 03/14	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
		WENCE 03/14											
2774 O		26/03	49.75	0,00	49,75	49,75	0.00	0 76042 12.361.00	4€ 0020	2.055	176	3.1.90.16.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	-, -	-,		,	2,2						
		MENSAL 03/14											
2775 0		00/00	700 74	0.00	700 74	0.00	700 7	1 40.004.00	44 0020	0.055	177	2 4 04 42 00 00 00 00	2070 FDOM FUNDO DENOÃO OFFICAMINA OTO
2775 O		26/03 PELA DESPESA DE EN	·	0,00 NAIS EMPENH		0,00 E	792,7	1 12.361.00	+t UU∠U	2.055	1//	3. 1.91.13.00.00.00.00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSAL 03/14											

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 95/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

																		-
Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano	Data	VIr. Em	penho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	ta Funcional	Red	curso	Pro/At [Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR 2776 O	EFEITURA M	MUNICIPA	AL DE SA	NTO AU 26/03	JGUSTO	476,91	0,00	476,91	0,00	476	91	12.361.004{	0020		2.055	177	3 1 91 13 00 00 00 0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			ESPESA MENSAL	DE ENC	CARGOS			ADA REFERENTE				12.501.004			2.000			TOTO THOM TOTALS TEMPORE SERVINGING
2777 O			ESPESA MENSAL		CARGOS	255,97 S PATRON	0,00 IAIS EMPENH	255,97 ADA REFERENTE	0,00	255	,97	12.361.0047	0020		2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.0	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		-																
2778 O		PELA D	ESPESA	26/03 DE ENC	CARGOS	112,08 S PATRON	0,00 IAIS EMPENH	112,08 ADA REFERENTE	0,00	112	,08	12.361.0047	0020		2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.0	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA	MENSAL	. 03/14														
2779 O				26/03		2.061,15	0,00	2.061,15	0,00	2.061	,15	12.361.0047	0020		2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.0	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			ESPESA MENSAL		CARGOS	S PATRON	IAIS EMPENH.	ADA REFERENTE										
2780 O				26/03	44	1.382.55	0,00	44.382,55	44.382,55	0	.00 7604	42 12.361.0047	0020		2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA D MENSA		DE PES	SSOAL E	MPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA										
2781 O		PELA D MENSA		26/03 DE PES		1.775,40 MPENHA	0,00 DA REFEREN	1.775,40 TE FOLHA	1.775,40	0	,00 7604	42 12.361.0047	0020		2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2782 O		PELA D	ESPESA	26/03 DE PES		1.398,75 MPENHA	0,00 DA REFEREN	1.398,75 TE FOLHA	1.398,75	0	,00 7604	42 12.361.0047	0020		2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSA	L 03/14															
2783 O		DELAS	E0DEC:	26/03		2.758,01	0,00	2.758,01	2.758,01	0	,00 7604	42 12.361.0047	0020		2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSA		DE PES	SOUAL E	INIPENHA	DA REFEREN	IE FULHA										

Relação de Empenhos Emitidos

										-, -			
Empenho Tip	o 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 - P	REFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO AU	JGUSTO										
2784 O		26/03	6.594,36	0,00	6.594,36	0,00	6.594,3	36 12.361.0047 00	20	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENT	E							
		FOLHA MENSAL 03/14											
2785 O		26/03	1.589,15	0,00	•	*	1.589,1	12.365.004, 00)20	2.060	198	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 03/14	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTI	E							
												_	
2786 O		26/03	38.750,49	0,00	38.750,49	38.750,49	0,0	00 76042 12.365.004° 00)20	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE											
		MENSAL 03/14											
2787 O		26/03 PELA DESPESA DE PE	73,46	0,00	73,46	73,46	0,0	00 76042 12.365.004 00)20	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 03/14	SSUAL EIVIPEINI	ADA KEFEKEN	ITE FOLHA								
2788 O		26/03	3.909,82	0,00	3.909,82	3.909,82	0,0	00 76042 12.365.004 00	20	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
		MENSAL 03/14											
2789 O		26/03 PELA DESPESA DE PE	2.333,33	0,00	•	2.333,33	0,0	00 76042 12.365.004 00)20	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
-		MENSAL 03/14	SSOAL LIVIT LIVIT	ADA NEI ENEN	ITE I OLITA								
2790 O		26/03	1.093,18	0,00	1.093,18	1.093,18	0,0	00 76042 12.365.004 00	20	2.060	201	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES MENSAL 03/14	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
0704.0		00/00	0.500.05	0.00	0.500.05	0.00	0.500.0	40.005.004.00	120	2.000	202	2 1 01 12 00 00 00 00	7070 FDOM FLINDO DENOACCEDVAMINICA
2791 O		26/03 PELA DESPESA DE EN	6.592,65 CARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENH	6.592,65 ADA REFERENTI	0,00 E	6.592,6	35 12.365.004° 00	120	2.060	202	3. 1.91. 13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSAL 03/14											



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 2792 O 26/03 1.214.31 0.00 1.214.31 0.00 1.214.31 12.361.0047 0031 218 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2793 O 26/03 25.511,17 0,00 25.511,17 25.511,17 0,00 76118 12.361.0047 0031 219 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2794 O 26/03 146.92 0,00 146.92 146,92 219 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 0,00 76118 12.361.0047 0031 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2795 O 26/03 1.309.84 0.00 1.309.84 1.309.84 0.00 76118 12.361.0047 0031 219 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2796 O 26/03 1.094.14 0.00 1.094.14 1.094.14 0.00 76118 12.361.0047 0031 219 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2797 O 26/03 2.006,65 0,00 2.006,65 2.006,65 0,00 76118 12.361.0047 0031 219 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 26/03 2798 O 4.056,80 0,00 4.056,80 0,00 4.056,80 12.361.0047 0031 222 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2799 O 26/03 3.892.54 0.00 3.892.54 0.00 3.892.54 12.361.0047 0031 2.065 225 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 98/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/An	o Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREI	FEITURA M	UNICIPAL DE S	SANTO AL	IGUSTO													
2800 O		0.1.0	26/03	1.209,29	0,00	1.209,29	9 1.209,29	(0 00 7611	8 12.361.0047	0031		2.065	226	3 1 90 11 00 00 0	0.00 613	87 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2000 0		PELA DESPES		SSOAL EMPENHA	•	•	1.200,20	`	3,00 7011	0 12.001.0041	0001		2.000	LLO	0.1.00.11.00.00.0	3.00 010	J. BIVEROSS TSEITATASAMENTS
		MENSAL 03/14														_	
2801 O			26/03	133.342,37	0,00	133.342,37	7 133.342,37	(0 00 7611	8 12.361.0047	0031		2.065	226	3 1 90 11 00 00 0	0.00 613	87 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2001 0		PELA DESPES		SSOAL EMPENHA		•	100.042,01	`	3,00 7011	0 12.001.0041	0001		2.000	LLO	0.1.00.11.00.00.0	3.00 010	J. BIVEROSS TSEITATASAMENTS
		MENSAL 03/14	1													_	
2802 O			26/03	4.869,89	0.00	4.869,89	9 4.869,89	(0.00 7611	8 12.361.0047	0031		2.065	226	3.1.90.11.00.00.0	0.00 613	37 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				SOAL EMPENHA	ADA REFEREN				,								
		MENSAL 03/14	1													_	
2803 O			26/03	9.336,81	0,00	9.336,81	1 9.336,81	(0,00 7611	8 12.361.0047	0031		2.065	226	3.1.90.11.00.00.0	0.00 613	37 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA	,										
		MENSAL 03/14	1													_	
2804 O			26/03	253,94	0,00	253,94	4 0,00	250	3,94	12.361.0047	0031		2.065	227	3.1.90.13.00.00.0	0.00 658	84 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
				CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	ГЕ										
		FOLHA MENS	AL 03/14													_	
2805 O			26/03	16.245,42	0,00	16.245,42	2 0,00	16.24	5,42	12.361.0047	0031		2.065	228	3.1.91.13.00.00.0	0.00 787	79 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
				CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	ΓΕ										
		FOLHA MENS	AL 03/14													_	
2806 O			26/03	175,14	0,00	175,14	0,00	175	5,14	12.367.0052	0031		2.225	231	3.1.90.08.00.00.0	0.00 616	62 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	ΓE										
		FOLHA MENS	AL U3/14													-	
2807 O			26/03	9.912,73	0,00	9.912,73	9.912,73	(0,00 7611	8 12.367.0052	0031		2.225	232	3.1.90.11.00.00.0	0.00 613	37 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES		SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA											
		IVICINOAL US/14	•													_	



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 2808 O 26/03 1.721.35 0.00 1.721.35 1.721.35 0.00 76118 12.367.0052 0031 232 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2809 O 26/03 751,04 0,00 751,04 751,04 0,00 76118 12.367.0052 0031 232 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2810 O 26/03 1.015.96 0,00 233 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO 1.015,96 0.00 1.015,96 12.367.0052 0031 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2811 O 26/03 2.732.31 0.00 2.732.31 0.00 2.732.31 12.365.004 0031 234 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2812 O 26/03 53.927.46 0.00 53.927.46 53.927.46 0.00 76118 12.365.004, 0031 235 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2813 O 26/03 1.782,47 0,00 1.782,47 1.782,47 0,00 76118 12.365.004 0031 235 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 26/03 2814 O 2.783,48 0,00 2.783,48 2.783,48 0,00 76118 12.365.004 0031 235 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2815 O 26/03 6.143.03 0.00 6.143.03 0.00 6.143.03 12.365.004, 0031 236 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14

Relação de Empenhos Emitidos

													-
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO AI	UGUSTO										
2816 O		26/03	•	,		1.181,72	0,00	76042 13.392.0054	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 03/14	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
2817 O		26/03	6.883,82	0,00	6.883,82	6.883,82	0,00	76042 13.392.0054	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 03/14	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
2818 O		26/03	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042 13.392.0054	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 03/14	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
2819 O		26/03	821,89	0,00	821,89	821,89	0,00	76042 13.392.0054	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 03/14	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
2820 O		26/03	436,02	0,00	436,02	436,02	0,00	76042 13.392.0054	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 03/14	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
2821 O		26/03	248,15	0,00	248,15	0,00	248,15	13.392.0054	0001	2.079	258	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 03/14	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
		1 0 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1											
2822 O		26/03	156,67	0,00	156,67	0,00	156,67	04.122.0010	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 03/14	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
2823 O		26/03	242,90	0,00	242,90	0,00	242,90	04.122.0010	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 03/14	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
		TOLIN WENOAL 03/14											

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 101/129 Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 2824 O 26/03 891.11 0.00 891.11 0.00 891.11 04.122.001(0001 299 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2825 O 26/03 842,92 0,00 842,92 0,00 842,92 04.122.001(0001 299 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2826 O 26/03 108.49 0,00 299 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS 108.49 0.00 108,49 04.122.001(0001 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2827 O 26/03 893.30 0.00 893.30 0.00 893.30 04.122.001(0001 299 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2828 O 26/03 1.094.18 0.00 1.094.18 1.094.18 0.00 76042 04.122.001(0001 300 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2829 O 26/03 3.135,73 0,00 3.135,73 3.135,73 0,00 76042 04.122.001(0001 300 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 26/03 2830 O 3.556,55 0,00 3.556,55 3.556,55 0,00 76042 04.122.001(0001 300 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2831 O 26/03 65.75 0.00 65.75 65.75 0.00 76042 04.122.001(0001 300 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 102/129
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO										
2832 O		26/03	41,66	0,00	41,66	41,66	0,0	00 76042 04.122.0010	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA								
		MENSAL 03/14											
2833 O		26/03 PELA DESPESA DE PES	255,81	0,00	255,81	255,81	0,0	00 76042 04.122.0010	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 03/14	SSUAL EMPENH	ADA KEFEKEN	TE FOLHA								
												_	
2834 O		26/03	229,77	0,00	229,77	0,00	229,	77 04.122.0010	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EN	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE	E							
		FOLHA MENSAL 03/14											
2835 O		26/03 PELA DESPESA DE EN	607,69 CARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENH	607,69	*	607,0	69 04.122.0010	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		FOLHA MENSAL 03/14		TO LIVII LIVII	, is the little of the little								
2836 O		26/03	345,18	0,00	345,18	0,00	345,	18 04.122.0010	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 03/14	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE	E							
2837 O		26/03	345,18	0,00	345,18	0,00	345,	18 04.122.0010	0001	2.086	201	2 1 00 12 00 00 00 00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
2637 0		PELA DESPESA DE EN	*		•	*	340,	16 04.122.0010	0001	2.000	301	3.1.90.13.00.00.00.00	0 0004 - INGG-INGTH OTO NACIONAL SEGURO NAC
		FOLHA MENSAL 03/14										_	
2838 O		26/03	583,25	0,00	•	*	583,	25 04.122.0010	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 03/14	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE	E							
2839 O		26/03	233,54	0,00	233,54	0,00	233,	54 04.122.0010	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
2		PELA DESPESA DE EN	•				_50,						
		FOLHA MENSAL 03/14											

Página: 103/129

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	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
2840 O		26/03	1.889,43	0,00	1.889,43	0,00	1.889,43	04.122.001(0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN	ICARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	IADA REFERENTI	Ē							
		FOLHA MENSAL 03/14											
2841 O		26/03 PELA DESPESA DE EN	, -		•	0,00	2.235,28	04.122.0010	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSAL 03/14	ICARGOS PATRO	JNAIS EMPENE	IADA REFERENTI	Ξ.							
2842 O		26/03	2.583,31	0,00	2.583,31	0,00	2.583,31	04.122.001(0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN	ICARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	IADA REFERENTI	Ē							
		FOLHA MENSAL 03/14											
2843 O		26/03 PELA DESPESA DE PE				2.694,26	0,00	76042 15.452.0058	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 03/14	330AL EMPENE	IADA KEFEKEN	ITE FOLHA								
2844 O		26/03	10.627,69	0,00	10.627,69	10.627,69	0,00	76042 15.452.0058	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA								
		MENSAL 03/14											
2845 O		26/03 PELA DESPESA DE PE				131,50	0,00	76042 15.452.0058	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 03/14	330AL EMPENE	IADA KEFEKEN	ITE FOLHA								
2846 O		26/03	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042 15.452.0058	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 03/14	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA								
		IVILINGAL US/ 14											
2847 O		26/03 PELA DESPESA DE PE	- /-	,	*	157,81	0,00	76042 15.452.0058	UU01	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 03/14	LOUGAL LIVII LIVII	WEATHER EVEN	TIL I OLIIA								



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 - PF	REFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO										
2848 O		26/03	670,70	0,00	670,70	670,70	0	,00 76042 15.452.0058	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES MENSAL 03/14	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
		WEINOAL 00/14											
2849 O		26/03	922,20	0,00	922,20	922,20	0	,00 76042 15.452.0058	0001	2.088	300	3 1 90 11 00 00 00 00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2040 0		PELA DESPESA DE PES	•	•		022,20	· ·	,0070042 10.402.0000	0001	2.000	000	0.1.00.11.00.00.00.00	, old Bivertood Foelwithorameter
		MENSAL 03/14											
		20/20											
2850 O		26/03 PELA DESPESA DE PES	41,76 SSOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	41,76 ITE FOLHA	41,76	0	,00 76042 15.452.0058	0001	2.088	310	3.1.90.16.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 03/14											
2851 O		26/03 PELA DESPESA DE PES	897,54	0,00	897,54	897,54	0	,00 76042 15.452.0058	0001	2.088	310	3.1.90.16.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
-		MENSAL 03/14	330AL EIVIFEINH	ADA KEFEKEN	ITE FOLHA								
2852 O		26/03	11.489,10	•		11.489,10	0	,00 76042 15.452.0064	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES MENSAL 03/14	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
2853 O		26/03	1.404,54	0,00	1.404,54	1.404,54	0	,00 76042 15.452.0064	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES MENSAL 03/14	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
												_	
2854 O		26/03	821,89	0,00	821,89	821,89	0	,00 76042 15.452.0064	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES MENSAL 03/14	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
		WILINGAL 00/14											
2855 O		26/03	1.696,26	0,00	1.696,26	1.696,26	0	,00 76042 15.452.0064	0001	2.089	313	3 1 90 11 00 00 00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2300 0		PELA DESPESA DE PES	,		•	,20	O	,11 70 12 70 102 100-	-50.	2.000	5.10	2	
		MENSAL 03/14											



Relação de Empenhos Emitidos

													1
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 - PI	REFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO										
2856 O		26/03	642,10	0,00	642,10	642,10	0	00 76042 15.452.0064	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES MENSAL 03/14	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA								
		IVIENSAL 03/14											
		20.00											
2857 O		26/03 PELA DESPESA DE PES	1.224,06 SSOAL EMPENH	*		1.224,06	0	00 76042 15.452.0064	0001	2.089	314	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 03/14											
2858 O		26/03	1.643,78	0,00		1.643,78	0	00 76042 15.452.0068	0001	2.094	325	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES MENSAL 03/14	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA								
2859 O		26/03	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 PES MENSAL 03/14	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA								
		IVIENSAL 03/14											
2000		20/02	44 220 20	0.00	44 222 22	44 220 20	0	00.70040.00.700.0404	0004	2 200	220	2.4.00.44.00.00.00.00	CAACA DIVERGOO FOLLIA DAGAMENTO
2860 O		26/03 PELA DESPESA DE PES	14.339,39 SSOAL EMPENH	*	14.339,39 TE FOLHA	14.339,39	U	00 76042 26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 03/14											
2861 O		26/03	1.341,41	0,00		1.341,41	0	00 76042 26.782.010 ⁻	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES MENSAL 03/14	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA								
2862 O		26/03	1.922,62	0,00	1.922,62	1.922,62	0	00 76042 26.782.010 ⁻	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES MENSAL 03/14	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA								
		MILITORE OUT IT											
2863 O		26/03	835,48	0,00	835,48	835,48	0	00 76042 26.782.010 ⁻	0001	2.099	330	3 1 90 16 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2000 0		PELA DESPESA DE PES				000,40	U	55 75542 20.752.010	5501	2.033	000	5. 7.50. 10.00.00.00.00	OTO DIVERSOO - FOLIAT AGAINENTO
-		MENSAL 03/14											



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano	Data	VIr. Em	penho	Anulado	Liquida	ado	Pago	A pagar	Cont	ta Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI 2864 O			ESPESA	26/03 DE ENG		517,69	0,00 NAIS EMPENH		517,69 ERENTE	0,00	517	7,69	10.122.001(0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
2865 O		PELA DE FOLHA I			CARGOS	297,58 3 PATRON	0,00 NAIS EMPENH		297,58 ERENTE	0,00	297	7,58	10.122.001(0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
2866 O		PELA DE FOLHA I			CARGOS	476,64 S PATRON	0,00 NAIS EMPENH		476,64 ERENTE	0,00	470	6,64	10.122.001(0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
2867 O		PELA DE FOLHA I			CARGOS	54,12 S PATRON	0,00 NAIS EMPENH		54,12 ERENTE	0,00	54	4,12	10.122.001(0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
2868 O		PELA DE MENSAL		26/03 DE PES		2.737,96 :MPENHA	0,00 DA REFEREN		.737,96 A	2.737,96	; (),00 760 <u>4</u>	42 10.122.001(0040		2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2869 O		PELA DE MENSAL	ESPESA - 03/14	26/03 DE PES		7.969,74 :MPENHA	0,00 DA REFEREN		.969,74 A	7.969,74	. (),00 7604	42 10.122.001(0040		2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2870 O		PELA DE MENSAL		26/03 DE PES	SSOAL E	236,72 :MPENHA	0,00 DA REFEREN		236,72 A	236,72	. (),00 7604	42 10.122.001(0040		2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2871 O		PELA DE MENSAL		26/03 DE PES	SSOAL E	547,07 MPENHA	0,00 DA REFEREN		547,07 A	547,07	. (),00 7604	42 10.122.001(0040		2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO



Relação de Empenhos Emitidos

	1							1 1					
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pl	REFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO										
2872 O		26/03	676,90	0,00	676,90	676,90	0,0	0 76042 10.122.001	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
		MENSAL 03/14											
2873 O		26/03	3.812,76	•	*	3.812,76	0,0	0 76042 10.122.001	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES MENSAL 03/14	SSUAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
2874 O		26/03	90,36	0,00	90,36	0,00	90,3	6 10.122.001	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	0 6296 - CEF S/A FGTS
		PELA DESPESA DE EN	CARGOS PATRO										
		FOLHA MENSAL 03/14											
2875 O		26/03	1.283,77	0,00	•	*	1.283,7	7 10.122.001	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	0 6296 - CEF S/A FGTS
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 03/14	CARGOS PATRO	NAIS EMPENE	IADA REFERENTI	E							
2876 O		26/03	574,96	0,00	574,96	0,00	574,9	6 10.122.001	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EN	•	•	*	*	,						
		FOLHA MENSAL 03/14											
2877 O		26/03	800,67	0,00	*	0,00	800,6	7 10.122.001	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 03/14	CARGOS PATRO	NAIS EMPENE	IADA REFERENTI	E							
2878 O		26/03	1.740,11	0,00	1.740,11	0,00	1.740,1	1 10.122.001	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EN	•	•		*	-,						
		FOLHA MENSAL 03/14											
2879 O		26/03	3.532,85	0,00	3.532,85	•	3.532,8	5 10.122.001	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 03/14	CARGOS PATRO	NAIS EMPENE	IADA REFERENTE	E							



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	no Data	VIr. Empenh	no An	ulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI 2880 O	EFEITURA I		26/03	1.244		0,00	1.244,56	0,00	1.244,	56	10.122.001(0	040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPE FOLHA MENS		CARGOS PA	TRONAIS E	EMPENHA	ADA REFERENTE									
2881 O		PELA DESPE FOLHA MENS			1,70 TRONAIS I	0,00 EMPENHA	631,70 NDA REFERENTE	0,00	631,7	70	10.122.001(0	040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
2882 O		PELA DESPE FOLHA MENS			1,88 TRONAIS I	0,00 EMPENHA	114,88 NDA REFERENTE	0,00	114,8	38	10.122.001(0	040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
2883 O		PELA DESPE FOLHA MENS			1,46 TRONAIS I	0,00 EMPENHA	34,46 ADA REFERENTE	0,00	34,4	46	10.122.001(0	040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
2884 O		PELA DESPE FOLHA MENS		5.023 CARGOS PA	, -	0,00 EMPENHA	5.023,92 ADA REFERENTE	0,00	5.023,9	92	10.302.0034 0	040	2.112	367	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
2885 O		PELA DESPE MENSAL 03/1		7.682 SSOAL EMPE		0,00 EFERENT	7.682,53 E FOLHA	7.682,53	0,0	00 76042	2 10.302.0034 0	040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2886 O		PELA DESPE MENSAL 03/1		91.914 SSOAL EMPE	,	0,00 EFERENT	91.914,36 E FOLHA	91.914,36	0,0	00 76042	2 10.302.0034 0	040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2887 O		PELA DESPE MENSAL 03/1			3,59 ENHADA R	0,00 EFERENT	153,59 E FOLHA	153,59	0,0	00 76042	2 10.302.0034 0	040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano D	ata	VIr. Empen	ho A	nulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	ta Funcional	Recu	urso [Pro/At	Dot.	Eler	nento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA N	IUNICIPAL DE SANT	O AU		3,76	0,00	603,76	603,7	6	0,00 760	42 10.302.0034	0040		2.112	368	3.1.90.11	.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DI MENSAL 03/14					•		-									
2889 O		2 PELA DESPESA DI MENSAL 03/14	6/03 E PES	4.742 SSOAL EMPI		0,00 REFEREN	4.742,29 TE FOLHA	9 4.742,2	9	0,00 7604	42 10.302.0034	0040		2.112	368	3.1.90.11	.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2890 O		2 PELA DESPESA DI MENSAL 03/14	6/03 E PES	3.549 SOAL EMPI		0,00 REFEREN	3.549,86 TE FOLHA	3.549,8	6	0,00 7604	42 10.302.0034	0040		2.112	368	3.1.90.11	.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2891 O		2 PELA DESPESA DI MENSAL 03/14	6/03 E PES	10.772 SOAL EMPI		0,00 REFEREN	10.772,92 TE FOLHA	2 10.772,9	2	0,00 7604	42 10.302.003 ₄	0040		2.112	368	3.1.90.11	.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2892 O		2 PELA DESPESA DI MENSAL 03/14	6/03 E PES	2.52' SOAL EMPI	, -	0,00 REFEREN	2.521,46 TE FOLHA	6 2.521,4	6	0,00 7604	42 10.302.003 ₄	0040		2.112	369	3.1.90.16	.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2893 O		2 PELA DESPESA DI FOLHA MENSAL 03		16.000 CARGOS PA		0,00 EMPENHA	16.000,94 ADA REFERENT	•	0 16.00	00,94	10.302.0034	0040		2.112	370	3.1.91.13	.00.00.00.00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
2894 O		2 PELA DESPESA DI FOLHA MENSAL 03			8,35 ATRONAIS	0,00 EMPENHA	178,38 ADA REFERENT	•	0 17	78,35	10.301.0034	0040		2.210	379	3.1.90.08	.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
2895 O		2 PELA DESPESA DI MENSAL 03/14	6/03 E PES	2.106 SOAL EMPI		0,00 REFEREN	2.106,08 TE FOLHA	3 2.106,0	8	0,00 7604	42 10.301.003 ²	0040		2.210	380	3.1.90.11	.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO



Relação de Empenhos Emitidos

									1				
Empenho Tipo	o 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 - P	REFEITURA M	MUNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO										
2896 O		26/03	236,72	0,00	236,72	236,72	0.	00 76042 10.301.003	4 0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2000 0		PELA DESPESA DE PE	•	*	*	200,: 2	σ,	00.00.2 10.001.000	00.10		000	0.1.00.11.00.00.00.00	
		MENSAL 03/14											
2897 O		26/03	1.104,42	0,00	1.104,42	1.104,42	0.	00 76042 10.301.003	4 0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	•	*	*		-,						
		MENSAL 03/14											
2898 O		26/03	410,94	0,00	410,94	410,94	0,	00 76042 10.301.003	4 0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE											
		MENSAL 03/14											
2899 O		26/03	385,80	0,00	385,80	0,00	385,	80 10.301.003	4 0040	2.210	382	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE	Ē							
		FOLHA MENSAL 03/14											
2900 O		26/03	214,38	0,00	214,38	214,38	0,	00 76232 10.301.003	4510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
		MENSAL 03/14											
2901 O		26/03	31,56	0,00	31,56	31,56	0,	00 76232 10.301.003	4510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 03/14	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
		WIENOAE 00/14										_	
2902 O		26/03	3.794,30	*	*	3.794,30	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 PE MENSAL 03/14	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
2903 O		26/03	232,77	0,00	232,77	232,77	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 PE MENSAL 03/14	SSUAL EMPENH	ADA KEFEKEN	IIE FULHA								

Página: 111/129

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 - PF	REFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO AU	JGUSTO										
2904 O		26/03	1.402,35	0,00		1.402,35	0,00	76233 10.301.0034	4520	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES MENSAL 03/14	SSOAL EMPENH.	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
2905 O		26/03	440,97	0,00	440,97	440,97	0,00	76233 10.301.0034	4520	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 03/14	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
2906 O		26/03	13.808,76	0,00	13.808,76	13.808,76	0,00	76231 10.301.0034	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES MENSAL 03/14	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
		WILINGAL 00/14											
2907 O		26/03	3.014,36	0,00	3.014,36	3.014,36	0.00	76231 10.301.0034	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	·	•			2,22						
		MENSAL 03/14											
2908 O		26/03	803,91	0,00	803,91	803,91	0.00	76042 10.243.0107	4160	2.235	426	3 1 90 11 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2300 0		PELA DESPESA DE PE	·			000,01	0,00	70042 10.240.0101	4100	2.200	420	3.1.30.11.00.00.00.00.00	O USF - BIVEROOD - FOETIAT AGAINENTO
		MENSAL 03/14											
2000 0		00/00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	70040 40 040 040	4400	0.005	400	2.4.00.44.00.00.00.00	O CAST DIVERSOS FOLLIA PAGAMENTO
2909 O		26/03 PELA DESPESA DE PE	16,08 SSOAL EMPENH.	0,00 ADA REFEREN		16,08	0,00	76042 10.243.0107	4160	2.235	426	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 03/14											
2910 O		26/03 PELA DESPESA DE EN	424,72 CARGOS PATRO	•	•	0,00	424,72	04.122.001(0001	2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 03/14											
2911 O		26/03 PELA DESPESA DE EN	1.186,00	0,00	*	0,00	1.186,00	04.122.001(0001	2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 03/14	UANGUS FAIRU	NAME OF THE PROPERTY OF THE PR	INDA INTI-ELENTE	-							

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Red	curso	Pro/At	Dot.	Elemen	to	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREI	FEITURA M	UNICIPAL DE S	ANTO AU	IGUSTO													
2912 O			26/03	281,44	0,00	281,44	0,00	28	1,44	04.122.0010	0001		2.118	434	3.1.90.08.00.	00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA FOLHA MENSA	A DE ENC AL 03/14	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	re										
2913 O			26/03	5.028,97	0,00	5.028,97	7 5.028,97	,	0.00.7604	12 04.122.001(0001		2 110	125	2 1 00 11 00	00 00 00 4	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2913 0		PELA DESPESA		5.026,97 SSOAL EMPENHA	•	•	5.026,97	,	J,00 700 4	12 04.122.0010	0001		2.110	433	3.1.90.11.00.	00.00.00	0137 - DIVERSOS - FOLHA FAGAINENTO
		MENSAL 03/14															
2914 O			26/03	6.650,84	0,00	6.650,84	6.650,84	(0,00 7604	12 04.122.001(0001		2.118	435	3.1.90.11.00.	00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES/ MENSAL 03/14		SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA											
2915 O		PELA DESPESA	26/03 A DE PES	118,36 SSOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN		3 118,36	(0,00 7604	12 04.122.0010	0001		2.118	435	3.1.90.11.00.0	00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 03/14			, do titel etter	THE FOLING											
2916 O			26/03	737,46	0,00	737,46	5 737,46		0 00 7604	12 04.122.001(0001		2.118	435	3 1 90 11 00 0	00 00 00 6	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2010 0		PELA DESPESA MENSAL 03/14		SSOAL EMPENH	•	•	, ,,,,,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0			20	.00	0.1.00.11.00.		0.00 D.02.0000 7.02.00.700.0002.000
		WENSAL 03/14															
2917 O			26/03	4.025,52	0,00	•	4.025,52	(0,00 7604	2 04.122.0010	0001		2.118	435	3.1.90.11.00.	00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA MENSAL 03/14		SOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA											
2918 O			26/03	1.056,07	0,00	1.056,07	7 0,00	1.05	2.07	04.122.001(0001		2.118	126	2 1 00 12 00	00 00 00 4	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
2910 U			A DE ENC	•	•	1.056,07 IADA REFERENT		1.050	J,U1	04.122.001(0001		2.110	430	J. 1.8U. 13.UU.	t	OJOH - 11400-1110 TO TO MACIONAL SEGURO NAC
		FOLHA MENSA	AL U3/14														
2919 O			26/03	845,35	0,00	845,35	0,00	84	5,35	04.122.0010	0001		2.118	436	3.1.90.13.00.	00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA FOLHA MENSA		CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	re										



Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 2920 O 26/03 1.051.68 0.00 1.051.68 0.00 1.051.68 04.122.001(0001 438 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2921 O 26/03 1.947,05 0,00 1.947,05 1.947,05 0,00 76042 08.243.0027 0001 455 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2922 O 26/03 236.72 0,00 236.72 236,72 455 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 0,00 76042 08.243.0027 0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2923 O 26/03 108.53 0.00 108.53 108.53 0.00 76042 08.243.0027 0001 455 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2924 O 26/03 3.575.20 0.00 3.575,20 3.575.20 0.00 76042 08.243.0027 0001 455 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2925 O 26/03 715,04 0,00 715,04 0,00 715,04 08.243.0027 0001 456 3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 26/03 2926 O 278,55 0,00 278,55 278,55 0,00 76042 08.243.0027 0001 457 3.1.90.16.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2927 O 26/03 611.12 0.00 611.12 0.00 611.12 08.243.0027 0001 2.126 458 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 114/129

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 2928 O 26/03 3.298.34 0.00 3.298.34 3.298.34 0.00 76042 08.244.0025 0001 476 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2929 O 26/03 13.620,23 0,00 13.620,23 13.620,23 0,00 76042 08.244.0025 0001 476 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2930 O 26/03 473.44 0,00 473.44 473,44 2.121 476 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 0,00 76042 08.244.0025 0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2931 O 26/03 934.32 0.00 934.32 934.32 0.00 76042 08.244.0025 0001 476 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2932 O 26/03 692.64 0.00 692.64 0.00 692.64 08.244.0029 0001 477 3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2933 O 26/03 1.038,73 0,00 1.038,73 1.038,73 0,00 76042 08.244.0025 0001 2.121 478 3.1.90.16.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 26/03 2934 O 2.166,99 0,00 2.166,99 0,00 2.166,99 08.244.0025 0001 479 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 2935 O 26/03 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 03/14

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 115/129
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

"	•												
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	onta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PRE 2936 O	EFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO AUG 26/03 PELA DESPESA DE PESS	82,00	0,00 DA REFERENT	82,00 E FOLHA	82,00	0,00 76	6042 18.541.006	0001	2.035	525	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2937 O		MENSAL 03/14 26/03 PELA DESPESA DE PESS MENSAL 03/14	1.643,78 SOAL EMPENH <i>A</i>	0,00 DA REFERENT	1.643,78 E FOLHA	1.643,78	0,00 76	6042 18.122.001(0001	2.250	539	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2938 O		26/03 PELA DESPESA DE PESS MENSAL 03/14	3.812,76 SOAL EMPENHA	0,00 DA REFERENT	3.812,76 E FOLHA	3.812,76	0,00 76	6042 18.122.001(0001	2.250	539	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2939 O		26/03 PELA DESPESA DE ENC/ FOLHA MENSAL 03/14	1.145,86 ARGOS PATROI	0,00 NAIS EMPENHA	1.145,86 DA REFERENTE	0,00	1.145,86	18.122.001(0001	2.250	540	3.1.90.13.00.00.00.0	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
2940 O		26/03 PELA DESPESA DE ENC/ FOLHA MENSAL 03/14	525,54 ARGOS PATROI	0,00 NAIS EMPENHA	525,54 DA REFERENTE	0,00	525,54	18.122.001(0001	2.250	541	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
2941 O		Total do Dia: 27/03 PELA DESPESA EMPENHACIMA, QUANDO EM VIA PARTICIPAR DE ENCON' MUNICIPAIS SOBRE O JO O SECRETÁRIO MUNIICF FV.110/2014 E DOC. ANE	GEM A PORTO TRO NA DPM- D ROGRAMA " MA PAL DE SAÚDE,	ALEGRE COM A ELEGAÇÃO DE IS MÉDICOS" JI	A FINALIDADE DE PREFEITURAS JNTAMENTE COM		158.238,51 0,00 76	6042 04.122.000 ⁴	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.0	0 10291 - MICHELI DE MELO RADIN
2942 O		27/03 PELA DESPESA EMPENH ACIMA, QUANDO EM VIA PARTICIPAR DE REUNIÃ LEIS MUNICIPAIS 1.692 E 111/2014	GEM A PORTO . O JUNTO A DPN	ALEGRE COM A I SOBRE AS AL	A FINALIDADE DE TERAÇÕES NAS	225,00	0,00 76	6042 04.122.001(0001	2.006	30	3.3.90.14.00.00.00.0	0 10019 - ODAIR JOSE KUNZLER
2943 O		27/03 PELA DESPESA EMPENI- SERVIDORA ACIMA PAR. EM VIAGEM A IJUÍ COM A CAPACITAÇÃO SOBRE S ESTRATÉGICOS, REFER PROMOVIDO PELA 17° C DTO. 136/2014 E DOC. AN	A CUSTEAR DE: A FINALIDADE D IES- SISTEMA D ENTE AO PROG ORRDENADORI	SPESAS C/REF DE PARTICIPAR DE INFORMAÇÃ GRAMA DE IMUN	EIÇÕES QUANDO DE O DE INSUMOS NIZAÇÃO,	25,00	0,00 76	6324 10.302.0034	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6078 - PATRICIA POLO



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 116/129
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
2944 O		27/03	3 245,51	0,00	245,51	245,51	(0,00 76274 04.122.000	04 0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA EMPE DO APARELHP 55.378				CA							
		CHEFE DE GABINETE,											
		DOC. ANEXO.											
2945 O		27/03	3 281.43	0.00	281.43	281.43		0,00 76316 12.361.004	1- 0020	2.058	104	3.3.90.39.00.00.00.00	0.000 OLS V
2943 0		PELA DESPESA EMPE	- , -	-,		, ,		5,0070510 12.501.004	1 0020	2.030	134	3.3.90.39.00.00.00.00	5 8990 - 013.A.
		DO APARELHO 55.378 ESCOLA SÃO JOÃO, 5 MÊS DE MARÇO DE 20	5.3781-4393- ESC	.A.LIBERATTO									
2946 O		27/03	-, -	0,00			(0,00 76274 04.123.001	£ 0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA EMPE DO APARELHO 55.378 MARÇO DE 2014, CFE	1-3556SETOR D	NTE CONFERÊ E CONTABILID	NCIA TELEFÔNIO ADE, RELATIVO	CA A							
2947 O		27/03 PELA DESPESA EMPE			*	*	(0,00 76118 12.365.005	5′ 0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
		DO APARELHO 55.378 RELATIVO A MARÇO D	1-5258-INSTALAD	O JUNTO A CF									
		NELEKTIVO KIMBUIÇO E	JE 2014, OF E. DO	0.711 1 E/(0.									
2948 O		27/03	*	0,00		*	(0,00 76316 12.365.004	1 0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	O 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA EMPE DO APARELHO 55.378	1-3377-INSTALAD	O JUNTO A ES	COLA VOVÓ	CA							
		AMÁLIA, RELATIVO AC) MES DE MARÇO	DE 2014, CFE	. DOC. ANEXO								
2949 O		27/03	67,44	0,00	67,44	67,44	(0,00 76274 12.306.002	28 0001	2.072	253	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA EMPE DO APARELHO 55.378											
		MERENDA ECOLAR, R	ELATIVO A MARÇ	O DE 2014, CF	E. DOC. ANEXO.								
2950 O		27/03	86,90	0,00	86,90	86,90	(),00 76274 04.122.001	(0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA EMPE DO APARELHO 55.378											
		MARÇO DE 2014, CFE.		O JUNIO A SE	ILAO, RELATIVO								
2951 O		27/03	3 107,14	0,00	107,14	107,14	ſ	0,00 76362 08.244.002	25 0001	2 121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	0. 8996 - OLS A
2001 0		PELA DESPESA EMPE	NHADA REFEREI	NTE CONFERÊ	NCIA TELEFÔNIC			.,		2.121	-102	5.5.55.65.65.65.65.60.66	
		DOS APARELHOS 55.3 IDENTIDADE E , RELA											
		ANEXOS.											



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	'Ano Data	VIr. Em	npenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
intidade: 1 - PREF	FEITURA M	UNICIPAL E	E SANTO A	UGUSTO)												
2952 O			27/03		70,68	0,00	70,68	70,68		0,00 76324	10.122.0010	0040		2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00) 8996 - OI S.A.
							NCIA TELEFÔNICA IS SETOR DE	Ĭ.									
							DOC. ANEXO.										
2052.0			27/03		183,32	0,00	183,32	402.22		0 00 70004	10 202 002	0040		0.440	075	3.3.90.39.00.00.00.00	0.000
2953 O		PELA DESF				•	163,32 NCIA TELEFÔNICA	183,32	,	0,00 76324	10.302.0034	0040		2.112	3/5	3.3.90.39.00.00.00.00	J 6996 - OI S.A.
							31-4499- DIVISÃO FE. DOC. ANEXO.										
		<i>DE 0</i> ,10 <i>DE</i>	TLES (1110	710 IIILO	DE WITH TO	J BL 2014, 0	1 2. 200. 7114270.										
2954 O			27/03		70,00	0,00	70,00	70,00		0,00 76042	04.122.0010	0001		2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00) 10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
		SERVIDOR	ACIMA PAR	RA CUSTI	EAR DESPE		REFEIÇÕES E										
						COM A FINA NADO AO SE	ALIDADE DE ERVIÇO MILITAR N	0									
			014, CFE. D														
2955 O			27/03		200,00	0,00	200,00	200,00		0,00 76324	10.302.0034	0040		2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
						E ADTO.138/2											
		E MATERIA	IS E COMB	USTÍVEI	S, QUANDO	EM VIAGEN		•									
						SITAM DE TR OC. ANEXO											
2050 0			07/00		200.00	0.00	200.00	200.00		0.00.70004	40 202 002	0040		0.444	200	2 2 22 22 22 22 22 22	2 CO20 FLORIMACHADO DOS CANTOS
2956 O		PELA DESF	27/03 PESA EMPEI		300,00 REFERENTI	0,00 E ADTO.138/2	300,00 2014 AO	300,00	,	0,00 76324	10.302.0034	0040		2.111	300	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
		SERVIDOR	ACIMA PAR	RA CUSTI	EAR DESPE	SAS EVENT	TUAL CONSERTO DS , QUANDO EM										
		VIAGENS F	ARA TRANS	SPORTAR	R PACIENTI	ES QUE NEC	CESSITAM DE E DOC. ANEXOS.										
		TRATAMEN	ITO ESPECI	ALIZADO	J, CFE. ADT	0.136/2014 [E DOC. ANEXOS.									_	
2957 O			27/03		1,78	0,00	1,78	1,78		0,00 76273	15.452.0068	0001		2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00) 6867 - PROCERGS
						E EMPO.CON O PARA EMIS	MPLEMENTAR AO SSÃO E										
							DO JUNTO AO CO DE 2014, CFE.										
		DOC. ANEX				,											
2958 O			27/03		1,78	0,00	1,78	1,78		0,00 76273	08.244.0029	0001		2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00) 6867 - PROCERGS
			PESA EMPE	NHADA F	REFERENTI	E EMPO.CON	MPLEMENTAR O										
		ENDEREÇA	MENTO ATI	RAVÉS D	DA PROCEF		NDO JUNTO A										
			RA EMISSÃO 2014, CFE.			E IDENTIDAD	DE, RELATIVO A										
2050.0			07/00		0.07	0.00	0.07	0.07		0.00.70000	00 044 000	0004		0.404	400	2 2 00 20 00 00 00	0.6967 DD00CD00
2959 O		PELA DESE	27/03 PESA EMPEI		0,87 REFERENTI	0,00 E EMPO, COI	0,87 MPLEMENTAR AO	0,87		0,00 /6362	08.244.0029	0001		2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	J 0807 - PROCERGS
		EMPO. 223	9 REF CONE	EXÃO PA	RA EMULS	ÃO E ENDEF	REÇAMENTO AS PARA EMISSÃO										
			RAS DE IED					O									
		ANEXO.			,												



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 118/129
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ta Vir. E	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Con	ta Funcional	Rec	curso P	ro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO	AUGUST	то												
2960 O		27/ PELA DESPESA EMF EMPO. 2241 REF . SI ENDEREÇAMENTO / SETOR DE DIVISÃO ANEXO.	PENHADA ERVIÇOS ATRAVÉS	DE CONEX DA PROCE	ÃO PARA EMI ERGS, UTILIZA	JLSÃO E DO JUNTO AO		7	0,00 763	62 15.452.0068	0001	2	094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6867 - PROCERGS
2961 O		683/2014 27/ Contratação, para cor geometria, balanceam serviços de socorro e caminhões e máquina necessidades das divatravés de Sistema de (Licitação N° : 87/20	nserto, tro nento, incl fornecime as do Mun ersas sec e Registro	luindo o forne ento de tip-to nicípio de Sar cretarias, por	ecimento de ma p destinados à nto Augusto-RS	ateriais necessár frota de veículos s, em atendiment	ios, s, o as) 8	34,20	08.243.0027	1240	2	222	506	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
2962 O		684/2014 27/ Aquisição de desintup Praça Pompílio Silva.	oidor de va			0,00 ção do banheiro o) 2	24,00	15.452.0104	0001	2	2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	0 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
2963 O		685/2014 27/ REGISTRO DE PREÇ de viagens para atenc realização de consultic conhecimento, cultura SEHAS e SMEC, por da Ata de Registro de de Referência, anexo (Licitação N° : 28/20	COS, para dimento de a especial a, recreaçã um períod Preços, o ao Edital.	os pacientes lizada em oft ão e lazer ao do de 12 (do conforme es	do SUS que no almologia, viag es projetos coor ze) meses, con	ecessitam da ens de denados pela tados da publica	ão ção) 1.14	14,90	10.302.0034	0040	:	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00) 7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LI
2964 O		686/2014 27/ A presente licitação te futura aquisição de matividades desenvolvi através de Sistema de constantes do Termo: 125/2013-PR)	em por obj ateriais de das pela s e Registro	e limpeza e d SMEC, por u o de Preços,	outros, em aten m período de 1 conforme espe	dimento as 2 (doze) meses, cificações	е) 21	2,44	08.244.0029	1323	2	2.255	553	3.3.90.30.00.00.00.00.00	0 8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
2965 O		687/2014 27/ A presente licitação te futura aquisição de ma atividades desenvolvi através de Sistema de constantes do Termo: 125/2013-PR)	em por obj ateriais de das pela s e Registro	e limpeza e d SMEC, por u o de Preços,	outros, em aten m período de 1 conforme espe	dimento as 2 (doze) meses, cificações	е	9	92,55	08.244.002\$	1323	2	255	553	3.3.90.30.00.00.00.00) 10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT(
2966 O		688/2014 27/ A presente licitação te futura aquisição de matividades desenvolviu através de Sistema de constantes do Termo: 125/2013-PR)	em por obj ateriais de das pela s e Registro	e limpeza e d SMEC, por u o de Preços,	outros, em aten m período de 1 conforme espe	dimento as 2 (doze) meses, cificações	е) 4	15,00	08.244.002\$	1323	2	255	553	3.3.90.30.00.00.00.00) 10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.

Página: 119/129



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 Anula	do Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREF	FEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUS	вто									
2967 O	689/2014 27/03	32,40	0,00 0,00	0,00	32,	40 04.122.0010	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD#
	A presente licitação tem por ol futura aquisição de filtros e ou e veículos e para a oficina da : conforme especificações cons (ANEXO I). (Licitação Nº : 81	ros a serem utilizados SMOVU, por um perío tantes do Termo de R	s nos caminhões, máquir do de 12 (doze) meses,	nas							
2968 O	690/2014 27/03	70,20	0,00 0,00	0,00	70,	20 08.243.0027	1240	2.222	506	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD/
	A presente licitação tem por ol futura aquisição de filtros e ou e veículos e para a oficina da conforme especificações cons (ANEXO I). (Licitação №: 81	tros a serem utilizados SMOVU, por um perío tantes do Termo de R	s nos caminhões, máquir do de 12 (doze) meses,	nas							
2969 O	691/2014 27/03	19,60	0,00 19,60	0,00	19,	60 08.243.0027	1240	2.222	506	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6478 - MESAL -COM.PECAS AUTOM.E PREST.SE
	Contratação, para conserto, tro geometria, balanceamento, inc serviços de socorro e fornecim caminhões e máquinas do Mu necessidades das diversas se através de Sistema de Registr (Licitação Nº: 87/2013-PR)	cluindo o fornecimento nento de tip-top destin nicípio de Santo Augu cretarias, por um perío	o de materiais necessário ados à frota de veículos, asto-RS, em atendimento		·						,
2970 O	692/2014 27/03	525,00	0,00 0,00	0,00	525,	00 04.122.0010	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	0 7837 - EDISON LUIS WEBER
	Contratação para fornecimento instalação de 05 ar condiciona SEHAS. (Licitação N° : 23/2014-DL)			1							
2971 O	693/2014 27/03 Contratação para fornecimente instalação de 05 ar condiciona SEHAS. (Licitação Nº : 23/2014-DL)			0,00	175,	00 08.243.0027	1240	2.222	506	3.3.90.39.00.00.00.00	0 7837 - EDISON LUIS WEBER
2972 O	694/2014 27/03 Contratação para fornecimente instalação de 05 ar condiciona SEHAS. (Licitação N° : 23/2014-DL)			0,00	175,	00 08.244.0029	1320	2.249	521	3.3.90.39.00.00.00.00	0 7837 - EDISON LUIS WEBER
2973 O	695/2014 27/03 Aquisição de peças para subs a Tesouraria cadastro no patri urgência, pois o equipamento demais tarefas diárias do Seto (Compra Direta Nº 118/2014)	mônio sob nº 06.01.07 é utilizado para realiza	7.0175, em caráter de ar as transações bncária		125,	00 04.123.001 <i>t</i>	0001	2.026	79	3.3.90.30.00.00.00.00	0 10217 - VARGAS E MORAES LTDA ME
2974 O	696/2014 27/03	21,60	0,00 0,00	0,00	21,	60 12.361.0028	0020	2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	0 10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
	A presente licitação tem por ol futura contratação para fornec atendimento as necessidades período de 12 (doze) meses, o Referência, anexo ao Edital (A	imento de impressos das diversas secretar conforme especificaçõ	gráficos e outros em ias do Município, por um es constantes do Termo								



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcior	ıal	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA MUNICIPAL DE SANTO AU	GUSTO											
2975 O	697/2014 27/03	519,00	0,00	0,00	0,00	519,0	0 12.361.0	046 0020)	2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00) 10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
	Aquisição em caráter de u impressora Brother MFC & SMEC. (Licitação № : 21	3860DN, utilizada j											
2976 O	698/2014 27/03	200,00	0.00	0.00	0,00	200,0	0 20 122 0	004 0001		2.036	122	3 3 00 30 00 00 00 00	0 410549 - HAMERSKI DISTRIBUIDORA DE PECAS
2970 0	Aquisição de um tacógrafo Volkswagen 16.200, placa 22/2014-DL)	o eletrônico a ser i	nstalado junto	ao caminhão	0,00	200,0	0 20.122.0	00- 0001		2.030	123	3.3.90.39.00.00.00.00	9 410049 - HAWIENGKI DISTRIBUIDONA DE FEÇAG
	22201132)												
2977 O	699/2014 27/03	1.769,00	0,00	0,00	0,00	1.769,0	0 20 122 0	004 0001		2.036	122	3 3 90 30 00 00 00 00) 410549 - HAMERSKI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
2377 0	Aquisição de um tacógrafo Volkswagen 16.200, placa 22/2014-DL)	o eletrônico a ser i	nstalado junto :	ao caminhão	0,00	1.703,0	0 20.122.0	00- 000 1		2.000	122	3.3.30.30.00.00.00.00	5 41000 - HAWELON BIOTHEODONA DE L'ESPA
-	222014-02)												
2978 O	27/03	63.64	0.00	63.64	63.64	0.00	0 76274 04.121.0	00′ 0001		2.031	101	2 2 00 20 00 00 00 00) 6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
2976 U	PELA DESPESA EMPENI	HADA DEVIDO RE	ECOLHIMENTO	O DA	63,64	0,0	0 76274 04.121.0	002 000 1		2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	J 0320 - CUNSELITO REG. ENGENNARIA ARQ. AGR
	ART-ANOTAÇÃO DE RES ELABORAÇÃO DE PROJ DE OBRAS COMPLEMEN EVENTOS, TENDO COM SERVIDORA LAURA AUC	ETO, ORÇAMENT NTARES DA ACAE O RESPONSÁVEI	TO, MEMORIA DEMIA DE SAÚ L A ENGENHE	L E FISCALIZAÇÃO JDE/CENTRO DE IRA CIVIL E									
2979 O	27/03	86,00	0,00	86,00	86,00	0,0	0 76316 12.361.0	047 0020)	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00) 8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
	PELA DESPESA EMPENI A ESCOLA MUNICIPAL R CFE. DOC. ANEXO.	HADA REFERENT RUI BARBOSA, RE	TE CONSUMO ELATIVO A MA	DE ÁGUA JUNTO RÇO DE 2014,									
2980 O	701/2014 27/03	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,0	0 10.301.0	034 4292	!	1.032	561	4.4.90.52.00.00.00.00) 410550 - COMERCIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAM
	PELA DESPESA EMPENI NOVO AMBULÂNCIA DE	HADA REFERENT	TE AQUISIÇÃO	DE UM VEÍCULO									
	CAPACIDADE MÍNIMA DI ATENDIMENTO DAS NEO	E 15 PASSAGEIR	OS E O1 MOT	ORISTA PARA									
	ELETRÔNICO 25/2014, A GOVERNO DO ESTADO	F. 701 E NF ANE	XA PAGA C/RE										
2981 O	700/2014 27/03	46.798,00	0,00	0,00	0,00	46.798,0	0 10.301.0	034 0040)	1.032	349	4.4.90.52.00.00.00.00	0 410550 - COMERCIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAM
	PELA DESPESA EMPENI NOVO AMBULÂNCIA DE CAPACIDADE MÍNIMA DI	SUPORTE BÁSIC	CO E UM VÉÍC	ULO NOVO COM									
	ATENDIMENTO DAS NEC ELETRÔNICO 25/2014, A	CESSIDADES DA	SMS, CFE. PF	REGÃO									
	CONTRAPARTIDA DOP I DO ESTADO DO RIO GR	MUNICÍPIO NO CO											
	Total do Dia:	254.578,99	0,00	2.649,90	2.546,10	252.032,89	9						
2982 O	28/03	2.854,01	0,00	2.854,01	2.854,01	0,0	0 76052 04.122.0	01(0001		2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
	PELA DESPESA EMPENI SOBRE 3º PARCELA DO CFE.DOC. ANEXOS.												
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Emperino ripo	1 1000330	ii da Ai /Ailo Data	VII. LITIPOLITIO	Andiado	Liquidado	, ago	A pagai	Sonta i uncional	rccuiso	1 10/AL D	- Ct.	Licincino	Orcadi/Oditiato de Divida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO A	NUGUSTO										
2983 O		28/03	-,	•		0,16	0	,00 76053 04.122.0010	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
		PELA DESPESA EMPE SOBRE ITR- IMPOSTO											
		00/00											
2984 O		28/03 PELA DESPESA EMPE	-,	-,	-,	25,00	0	,00 76324 10.302.0034	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
		COORDENADORA DE PQUANDO EM VIAGEN REUNIÃO DA COMISSA	SAÚDE PARA CU M A IJUÍ COM A F	JSTEAR DESPE	SAS C/REFEIÇÕES PARTICIPAR DE	3							
		28/03/2014, NO AUDITO SAÚDE, CFE. DOC. AN	ÓRIO DA 17ª CO										
2985 O		28/03	3 215,00	0,00	215,00	215,00	0	,00 76324 10.302.0034	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
		PELA DESPESA EMPE SERVIDORA PARA CU											
		ESPECIALIZADA COM	DR. CARLOS RO	DRIGO JALOW	IETZKI,								
		ORTOPEDISTA, PARA CIDADE DE CRISSIUM			A DOS SANTOS, NA	4							
2986 O		28/03	3 81,71	0,00	81,71	81,71	0	.00 76324 10.302.0034	0040	2 112	375	3 3 90 39 00 00 00 00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
2900 O		PELA DESPESA EMPE	•	*		01,71	U	,00 70324 10.302.0034	0040	2.112	3/3	3.3.90.39.00.00.00.00	0203 - CIA RIOGRAINDENSE DE SANEAWENTO/C
		A SMS, SITO A RUA FL DOC. ANEXO.	ORESTA, 1168,	RELATIVO A MA	ARÇO DE 2014, CFE	Ē.							
-		200.71127.0.											
2987 O		28/03	- ,-	-,	- ,-	91,31	0	,00 76324 10.302.0034	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA EMPE A SMS, SITO A RUA FL											
-		CFE. DOC. ANEXO.											
2988 O		28/03	3 42.50	0.00	42.50	42.50	0	.00 76324 10.302.0034	0040	2.111	364	3 3 90 14 00 00 00 00	7699 - MARCELO CAETANO
2900 U		PELA DESPESA EMPE	,	-,	,	42,30	U	,00 10024 10.302.0034		۷.۱۱۱	JU 4	0.0.30.14.00.00.00.00	1000 - MINICELO ONE INITO
		ACIMA, QUANDO EM V											
		TRATAMENTO ESPEC HOSPITAL SÃO VICEN	IALIZADO(AVAL	IAÇÃO CARDIO	LÓGICA) JUNTO AC								
-		TIOU TIAL SAO VICEN	TIL DE FAULU, C	/ L. I V. 112/20	14 L DOC. ANLXOS								
2989 O		28/03		•	- , -	34,70	0	,00 76273 04.122.0010	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA EMPE A GARAGEM/SMOVU,											
		DOC. ANEXO.			·								
2990 O		28/03	3 97.37	0.00	97,37	97.37	0	.00 76362 08.244.0029	0001	2.121	482	3 3 90 39 00 00 00 00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
2000 0		PELA DESPESA EMPE	NHADA REFERE	NTE AO CONS	UMO DE AGUA	37,37	· ·	30 . 300E 00.E-1-1.00E		2.121	.02	5.5.50.00.00.00.00.00	SECONO SECURIO DE OSTREMENTOS
		JUNTO A HOTA MUNIC	CIPAL RELATIVO	A FEVEREIRO	/2014								

Relação de Empenhos Emitidos

Página: 122/129
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cor	nta Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO AU	UGUSTO												
2991 O		28/03 PELA DESPESA EMPEN ENNCASP - Encontro Na Público, é um dos maiore objetivo orientar sobre a CASP, a partir da reunião setor público.	495,60 NHADA Inscrição acional sobre a No es encontros técni implantação dos i	ova Contabilidad icos em nível na regramentos im	de Aplicada ao Se icional e tem por postos pela nova	tor	495,6	60	04.123.001	0001		2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	10554 - CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA- ME
		Dias 14 e 15 de Abril de Salão Itapema - Av. Albe PALESTRANTE: Joaquir Costa Quintana, Diogo D Leila Márcia Elias, Fabia	erto Bins, nº 514 - m Osório Liberalq Duarte Barbosa, C	Centro Histórico uino Ferreira, Jo ezar Volnei Mau	o - Porto Alegre - F orge Lopes, Alexai iss, Flávio Flach,	RS									
2992 O		28/03	337,08	0,00	337,08	337,08	0,0	00 763	324 10.302.0034	0040		2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
		PELA DESPESA EMPEN ACIMA PARA CUSTEAR DR.HERCULES A.DE M CARLOS ROBERTO LEC ANEXOS.	R DESPESAS C/C ORAES, REUMA	ONSULTA ESF TOLOGISTA, PA	PECIALIZADA CO ARA O PACIENTE										
2993 O		702/2014 28/03	725,94	0,00	0,00	0,00	725,9	94	04.131.000€	0001		2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
		Publicação do extrato da Oficial do Estado para co parte do prédio do Hospi do Hospital Bom Pastor, serviços necessários, co	ontratação da exe tal Bom Pastor on compreendendo o	cução de reform de se encontra o fornecimento o	ia e adequação de instalada a Farmá de materiais e	icia									
2994 O		703/2014 28/03	150,00	0,00	0,00	0,00	150,0	00	04.131.000€	0001		2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
		Publicação do extrato da para contratação da exec Hospital Bom Pastor ond Pastor, compreendendo conforme projeto técnico	cução de reforma le se encontra ins o fornecimento de	e adequação de talada a Farmáo materiais e sei	e parte do prédio d cia do Hospital Bo	do m									
2995 O		704/2014 28/03	947,19	0,00	0,00	0,00	947,1	19	17.511.0060	0001		2.098	133	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
		A presente licitação tem futura aquisição de mate atendimento as necessid período de 12 (doze) me Referência, anexo ao Ed	riais de construçã lades das diversa: ses, conforme es _l	o, hidráulicos e s secretarias do pecificações cor	outros em Município, por un estantes do Termo	ı									
2996 O		705/2014 28/03	283,95	0,00	0,00	0,00	283,9	95	17.511.0060	0001		2.098	133	3.3.90.30.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
		A presente licitação tem futura aquisição de mate atendimento as necessid período de 12 (doze) me Referência, anexo ao Ed	riais de construçã lades das diversa: ses, conforme es _l	o, hidráulicos e s secretarias do pecificações cor	outros em Município, por un estantes do Termo	1									
2997 O		706/2014 28/03	360,75	0,00	0,00	0,00	360,7	75	17.511.0060	0001		2.098	133	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		A presente licitação tem futura aquisição de mate atendimento as necessid período de 12 (doze) me Referência, anexo ao Ed	por objeto o REG riais de construçã lades das diversa: ses, conforme es	ISTRO DE PRE o, hidráulicos e s secretarias do pecificações cor	outros em Município, por un estantes do Termo	ıal e									



Relação de Empenhos Emitidos

Página: 123/129
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho Tipo Process	o Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recui	rso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO AU	GUSTO										
2998 O	707/2014 28/03	99,80	0,00	0,00	0,00	99,80	04.122.001	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
	A presente licitação tem p futura contratação para fo				е							
	atendimento as necessida	ides das diversas s	secretarias do I	Município, por um								
	período de 12 (doze) mes Referência, anexo ao Edit				e							
0000	00/00	00.005.00	0.00	00.005.00	2.22	00.005.00	0.4.400.004		0.045	40	0.4.04.40.00.00.00.00	0.0700 FD0M D400W0 47U4DU4
2999 O	28/03 REF DESPESA COM PAS	69.805,63	0,00 10.52% MES I	69.805,63 OF MARCO DE 201	0,00	69.805,63	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.0	0 9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
	NE. 520, 23, 100, 17, 10	30. V 0 7 V 0 7 W W 12	10,0270 11120 1	32 III II I I I I								
	Total do Dia:	76.647,70	0,00	74.080,07	3.778,84	72.868,86						
3000 O	31/03	128,45	0,00	128,45	128,45	0,00	76273 04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
	PELA DESPESA EMPENI DO APARELHO 55.3781- DE 2014, CFE. DOC. ANE	4715-TESOURAR	TE CONFERÊN IA/SEFIN, REL	ICIA TELEFÔNICA ATIVO A MARÇO								
0004.0	04/00	07.00	0.00	07.00	07.00	0.00	70070 04 400 004		0.005	7.5	0.0000000000000000000000000000000000000	2 2222 012 4
3001 O	31/03 PELA DESPESA EMPENI	87,82 HADA REFERENT	0,00 TE CONFERÊN	87,82 ICIA TELEFÔNICA	87,82	0,00	76273 04.123.001	0001	2.025	75	3.3.90.39.00.00.00.00	U 8996 - OI S.A.
	DO APARELHO 55.3781- SECRETÁRIO DA SEFIN ANEXO.	4716- INSTALADO	D JUNTO AO G	SABINETE DO								
3002 O	31/03	196,58	0,00	196,58	196,58	0,00	76273 04.122.001	0001	2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
	PELA DESPESA EMPENI DOS APARELHOS 55.378 RELATIVO AO MÊS DE M	81-4496 INSTALA	ADO JUNTO A	SICOMTUR,								
3003 O	31/03	186,01	0,00	186,01	186,01	0,00	76273 04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
	PELA DESPESA EMPENI DO APARELHO 55-3781- AO MÊS DE MARÇO DE	HADA REFERENT 5238 INSTALADO	JUNTO A SEM	ICIA TELEFÔNICA								
3004 O	31/03	170,04	0,00	170,04	170,04	0.00	76362 08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
	PELA DESPESA EMPENI DO APARELHO 55.3781- MARÇO DE 2014, CFE. D	HADA REFERENT -5248 - SEHAS GE	ΓE CONFERÊN	ICIA TELEFÔNICA	-,-	5,52						
3005 O	31/03	229,84	0,00	229,84	229,84	0.00	76316 12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	0. 8996 - OLS.A.
, -	PELA DESPESA EMPENI DO APARELHO 55.3781- ESCOLAR SMEC, RELAT	HADA REFERENT 4358-INSTALADO	TE CONFERÊN JUNTO AO TE	ICIA TELEFÔNICA RANSPORTE	•	3,00		. ,	2.007	.00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	N° da AF/Ar	no Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	MUNICIPAL DE	SANTO AL	JGUSTO										
3006 O		DO APARELH	O 55.3781	-5240 UTILIZA	RENTE CONFER	0 151,92 IÊNCIA TELEFÔNIC ASA DA CIDADANIA	CA	0,00	0 76362 08.244.002§	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	9996 - OI S.A.
3007 O		DO APARELH	O 55.3781	-4390- INSTAL	RENTE CONFER	ÊNCIA TELEFÔNIC		0,00	0 76273 13.392.005¢	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	9996 - OI S.A.
3008 O		DO APARELH	O 55.3781	NHADA REFER -3856- ESCOL	RNTE CONFERÊ A SÃO JOÃO E	NCIA TELEFÔNICA	*	0,00	0 76316 12.361.0047	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9 8996 - OI S.A.
3009 O		DO APARELH	O 055.378 GABINET	31-4497- , 55.37 E DO PREFEI	RENTE CONFER 781-5237- PROC	ÊNCIA TELEFÔNIC	CA	0,0	0 76273 04.122.0004	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	9 8996 - OI S.A.
3010 O			E SANTO	AUGUSTO A A	RENTE CONTRIE		3.171,01	0,0	0 76055 04.123.001(0001	2.016	50	3.3.50.41.00.00.00.00	0 6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
3011 O		TRANSPORTI CAMERA, REI CONCORRÊN PRESTAÇÃO	E ESCOLA LATIVO A ICIA PÚBL DE SERVI S. 000197	AR DA LINHA 0 MARÇO DE 20 ICA 01/2013 D IÇOS 081/2013	RENTE 19 VIAGE 4- SÃO PEDRO 114, CFE. EDITA E 10/05/2013, C E 085/2013 DE	ENS DO E LINHA 08- L DE ONTRATO DE	·	9.444,1	4 12.361.002{	1023	2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
3012 O		SECRETÁRIO ESPECIALIZA	A SMS PA DA COM I RA O PAC	ARA CUSTEAF DR. JOSÉ ALE CIENTE RAFAE	RENTE ADTO.14 R DESPESAS C/ XANDRE WELTI L QUARESMA I	2/2014 AO CONSULTA	200,00	0,00	0 76138 10.302.0034	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
3013 O		SERVIDOR AG PEDÁGIOS E	CIMA PAR OUTROS, QUE NECE	NHADA REFER A CUSTEAR D QUANDO EM SSITAM DE T	RENTE ADTO.14 ESPESAS COM VIAGENS PARA	3/2014 AO	·	0,0	0 76324 10.302.0034	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA



Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2014

Página: 125/129

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data VI	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Con	ta Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA N	IUNICIPAL DE SAN	ITO AUGL	JSTO											
3014 O			31/03	300,00	0,00	*	300,00		0,00 763	24 10.302.0034	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
		PELA DESPESA E SERVIDOR ACIMA	A PARA C	USTEAR DES	PESAS C/REF	EIÇÕES,									
		OUTROS, QUANE	O EM VIA	AGENS PARA	TRANSPORTA	CIONAMENTOS E R PACIENTES QU									
		NECESSITAM DE	TRATAMI	ENTO ESPEC	IALIZADO, CFI	E. DOC. ANEXO.									
3015 O			31/03	42,50	0,00	,	42,50		0,00 763	24 10.302.0034	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
			A QUANDO RANSPO EALIZAR	O EM VIAGEN RTAR O PACI CONSULTA E	I A PASSO FU ENTE RAFAEL ESPECIALIZAD	NDO COM A									
		A CLINICA GASTI	NOBESE C	JO. LTDA, OT	T V. T13/201-	E DOC. ANEXOS	•								
3016 O		PELA DESPESA E	31/03 MPENHA	11.002,89	0,00 TE 19 VIAGEN	11.002,89	0,00	11.00	02,89	12.361.002{	023	2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
		TRANSPORTE ES TRAJETOS MANI	COLAR D	A LINHA 10 A	NTUNES ROD	RIGUES,									
		CFE. EDITAL DE CONTRATO DE P	CONCOR	RÊNCIA PÚBL	ICA 001/2013 I	DE 10/05/2013,									
						LÁRIO EDUCAÇÃO).								
3017 O			31/03	13.010,09	0,00	13.010,09	0,00	13.01	10,09	12.361.0028	023	2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
		PELA DESPESA E	COLAR D	A LINHA 07 S	ÃO JACÓ TRA	JETO A e B,									
		RELATIVO AO MÉ CONCORRÊNCIA	PÚBLICA	001/2013 DE	10/05/2013, Co	ONTRATO DE									
		PRESTAÇÃO DE NF.000251 E 000 EDUCAÇÃO.													
3018 O		•	31/03	18.073.18	0.00	18.073,18	0.00	18.07	73.18	12.361.0028	023	2.068	244	3,3,90,39,00.00.00 00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
3310 0		PELA DESPESA E	MPENHA	DA REFEREN	ITE 19 VIAGEN	IS DO	5,50	10.01	2,.0	.2.001.0020		2.000			
		TRANSPORTE ES	NI/RINCÃ	O DOS PAIVA	AS E LINHA 13	BANANEIRAS,									
		RELATIVO AO MÉ CONCORRÊNCIA 078/2013, 086/201	PÚBLICA	001/2013 DE	10/05/2013, Co	ONTRATOS									
		ANEXAS PAGAS													
3019 O			31/03	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 760	42 04.129.0012	0001	2.027	83	3.3.90.14.00.00.00.00	9982 - JEAN CARLO GUTERRES BONIATI
			EM VIAGI	EM A PORTO	ALEGRE COM	A FINALIDADE DE	Ē								
						RAÇÃO O A FAMURS, CFI	E.								
		FV. 114/2014													
3020 O			31/03	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 760	42 04.129.0012	0001	2.027	83	3.3.90.14.00.00.00.00	10385 - GEORGIA PATRICIA DO NASCIMENTO LIN
			EM VIAGI	EM A PORTO	ALEGRE COM	A FINALIDADE DE	≣								
						RAÇÃO O A FAMURS, CFI	E.								
		FV. 116/2014													
3021 O			31/03	240,00	0,00		240,00		0,00 760	42 04.129.0012	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	10385 - GEORGIA PATRICIA DO NASCIMENTO LIN
		PELA DESPESA E SERVIDORA ACIN	//A PARA	CUSTEAR DE	SPESAS COM	PASSAGENS,									
		QUANDO EM VIA PARTICIPAR DO	CURSO- F	PIT- PROGRAI	MA DE INTEGE	RAÇÃO	=								
		DOC. ANEXO.	EALIZAR-	SE NO DIA 03	5/U3/2U14 JUNI	O A FAMURS, CF	E. 								



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	F/Ano Da	ıta VIr.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Ele	emento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	MUNICIPAL	DE SANTO	AUGUS	STO													
3022 O		PELA DES SERVIDO QUANDO PARTICIP	31/ SPESA EMI R ACIMA P EM VIAGE AR DO CU RIA, A REA	/03 PENHAD PARA CU M A POF RSO- PI	240,00 DA REFEREN ISTEAR DES RTO ALEGRE T- PROGRAN	0,00 TE ADTO. 145, PESAS COM P E COM A FINAL MA DE INTEGR /03/2014 JUNT	ASSAGENS , LIDADE DE	240,00	0,	,00 76042	2 04.129.0012	0001		2.027	85	3.3.90.3	9.00.00.00.0	0 9982 - JEAN CARLO GUTERRES BONIATI
3023 O		SERVIDO QUANDO PARTICIP	R ACIMA P EM VIAGE AR DO CU RIA, A REA	PENHAD PARA CU M A POF RSO- PI	STEAR DES RTO ALEGRE T- PROGRAM	0,00 TE ADTO. 146. PESAS COM P E COM A FINAL MA DE INTEGR /03/2014 JUNT	ASSAGENS , LIDADE DE	240,00	0,	,00 76042	2 04.129.001;	0001		2.027	85	3.3.90.3	9.00.00.00.0	0 410554 - CLOVES VIRIBALDO WEBER
3024 O		ACIMA, Q PARTICIP	UANDO EN AR DO CU RIA, A REA	PENHAD // VIAGEI RSO- PI	M A PORTO T- PROGRAM	ALEGRE COM MA DE INTEGR	300,00 AO SERVIDOR A FINALIDADE DE JAÇÃO O A FAMURS, CFE		0,	,00 76042	2 04.129.001;	0001		2.027	83	3.3.90.1	4.00.00.00.0	0 410554 - CLOVES VIRIBALDO WEBER
3025 O		ACIMA PA VIAGEM A BUSCAR A LEVADA N REVISÃO	RA CUSTE CIDADE I A CAMIOEI IA EMPRE DAS 1.000	PENHAD EAR DES DE SANT NTE F.40 SA MASA HORAS	SPESAS C/AB TO ANTONIO 000, ANO 200 AL S/A INDU S DE USO DO	BASTECIMENT DA PATRULH	D- 7448, QUE FOI ÉRCIO PARA EO QUE FOI	250,00	0,	,00 76042	2 15.452.0068	0001		2.093	323	3.3.90.3	0.00.00.00.0	0 7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
3026 O		ACIMA PA ABASTEC SANTO AN F.4000, AN MASAL SA	IRA CUSTE IMENTO E NTONIO DA NO 2004, P A INDUSTI OO CESTO	PENHAD EAR DES OUTRO A PATRU LACAS I RIA E CO AÉREO	SPESAS C/AL IS, QUANDO JLHA A FIM [ILO- 7448, QI DMÉRCIO PA QUE FOI CC	LIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A DE BUSCAR A JE FOI LEVAD RA REVISÃO I		450,00	0,	,00 76042	2 15.452.0068	0001		2.093	324	3.3.90.3	9.00.00.00.0	0 7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
3027 O		TRANSPO LAJE- TRA CONCORI PRESTAÇ	RTE ESCO AJETO B, F RÊNCIA PU ÃO DE SE	PENHAD DLAR DA RELATIV ÚBLICA (RVIÇOS	A LINHA 03-5 O A MARÇO 01/2013 DE 1 080/2013 E (DE 2014, CFE. 0/05/2013, COI 082/2013 DE 10	I E 05- PASSO DA EDITAL DE NTRATOS DE	0,00	12.787,	,57	12.361.0028	0031		2.062	215	3.3.90.3	9.00.00.00.0	0 9549 - FABIANA JORDANI - ME
3028 O		TRANSPO LINHA 02- MARÇO D 10/05/2013 079/2013 I	ORTE ESCO ESQUINA E 2014, CF 3, CONTRA E ADITIVO	PENHAD DLAR DA UMBÚ E FE. EDITA ATO DE F S, NFS. 4	A LINHA02- E E LINHA 06- E AL DE CONC PRESTAÇÃO	ESQUINA FÁTI	Ú- TRAJETO B , MA, RELATIVO A ÚBLICA 01/2013 DE S 083/2013,	0,00	21.091,	,19	12.361.0028	1023		2.068	244	3.3.90.3	9.00.00.00.0	0 9549 - FABIANA JORDANI - ME



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ıta VII	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	IUNICIPAL DE SANTO) AUGU	ISTO												
3029 O		31/ PELA DESPESA EMF PELA PRESFEITURA 01/2012 (TERCEIRO E A COTRIJUI, RELA	PENHA A MUNIO TERMO	CIPAL DE SAN O ADITIVO) EN	NTO AUGUSTO NTRE A PREFE	, CFE. CONVÊNIO ITURA MUNICIPAL		1.794,0	00	20.602.0077 (0001		2.040	124	3.3.90.39.00.00.00.00	6132 - COTRIJUÍ - COOPERATIVA AGROPECUÁR
					-											
3030 O		31/ PELA DESPESA EMI CUSTEIO DE DESPE URGÊNCIA E EMER DA SMS, RELATIVO CONVÊNIO Nº 01/20 DOCUMENTOS ANE	PENHA ESAS C GÊNCIA AO MÊ 14 E LE	OM ATENDIM A, DE PACIEN S DE MARÇO	ENTO MÉDICO TES ENCAMIN /2014, NOS TE	HOSPITALAR DE HADOS ATRAVÉS RMOS DO	0,00	36.000,C	00	10.302.0034(0040		2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
3031 O		31/ PELA DESPESA EMI TRANSPORTE ESCO RINCÃO DOS PAIVA EDITAL DE CONCOF CONTRATO 088/201: 603 ANEXAS PAGAS	PENHA OLAR D S, REL RRÊNCI 3 E 089	A LINHA 12-A ATIVO AO MÊ IA PÚBLICA 0 9/2013 DE 10/0	SFALTO/VILA S DE MARÇO 01/2013 DE 10/ 05/2013 E ADIT	RADIN E LINHA 11 DE 2014, CFE. 05/2013,	0,00	12.208,1	2	12.361.002{ (0031		2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
3032 O		708/2014 31/ A presente licitação te futura aquisição de m constantes do ANEXC Municipal de Saúde d (doze) meses, contad específicações constat 1). (Licitação № : 23/2	em por o ledicame O I, em lo Munio los da p antes do	entos, conform atendimento a cípio de Santo oublicação da A o Termo de Re	ne especificações s necessidades Augusto-RS, pe sta de Registro	es e quantitativos da Secretaria or um período de 12 de Preços, conform		1.678,C	00	10.301.0034	4050		2.117	417	3.3.90.32.00.00.00.00	8828 - WAM-MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAN
3033 O		709/2014 31/ A presente licitação te futura aquisição de m constantes do ANEXC Municipal de Saúde d (doze) meses, contad especificações consta: l). (Licitação N° : 23/2	em por diedicame O I, em diedicame lo Munici los da pantes do	entos, conform atendimento a cípio de Santo oublicação da <i>P</i> o Termo de Re	ie especificações s necessidades Augusto-RS, pe sta de Registro	es e quantitativos da Secretaria or um período de 12 de Preços, conform		109,2	20	10.302.0034(0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
3034 O		710/2014 31/ A presente licitação te futura aquisição de m constantes do ANEXC Municipal de Saúde d (doze) meses, contad especificações constat. I). (Licitação №: 23/2	em por diedicame O I, em diedicame lo Munici los da pantes do	entos, conform atendimento a cípio de Santo oublicação da A o Termo de Re	ne especificaçõe s necessidades Augusto-RS, pe sta de Registro	es e quantitativos da Secretaria or um período de 12 de Preços, conform		428,6	60	10.302.003- (0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00	410538 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC
3035 O		711/2014 31/ A presente licitação te futura aquisição de m constantes do ANEXC Municipal de Saúde d (doze) meses, contad especificações consta l). (Licitação N° : 23/2	em por diedicame O I, em diedicame lo Municipos da pantes do	entos, conform atendimento a cípio de Santo oublicação da A o Termo de Re	ie especificações s necessidades Augusto-RS, pe sta de Registro	es e quantitativos da Secretaria or um período de 12 de Preços, conform		2.800,C	00	10.301.0034	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00	9288 - MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO



Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Limberino libo	FIUCESSO	in ua AF/Allo Data	vii. ⊑mpenno	Anulauo	Liquidado	гауи	A pagar	Conta Funcional	Recuiso	FIU/AL D	oi.	EIGHIGHIO	Credoi/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA M	IUNICIPAL DE SANTO AI	UGUSTO										
3036 O		712/2014 31/03	,	-,	-,	0,00	5.166,	50 10.302.0034	0040	2.112	373 3	3.3.90.32.00.00.00.00	6838 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDIC
		A presente licitação tem futura aquisição de medi constantes do ANEXO I, Municipal de Saúde do N (doze) meses, contados especificações constante I). (Licitação Nº : 23/201	icamentos, confor em atendimento Município de Sant da publicação da es do Termo de R	me especificaçõ as necessidade o Augusto-RS, p Ata de Registro	ões e quantitativos s da Secretaria por um período de 12 o de Preços, conform								
3037 O		713/2014 31/03	3.704,50	0,00	0,00	0,00	3.704,	50 10.302.0034	0040	2.112	373 3	3.3.90.32.00.00.00.00	9659 - GRAMS & GRAMS LTDA.
		A presente licitação tem futura aquisição de medi constantes do ANEXO I, Municipal de Saúde do M (doze) meses, contados especificações constante I). (Licitação Nº : 23/201	camentos, confor em atendimento Município de Santo da publicação da es do Termo de R	me especificaçõ as necessidade ο Augusto-RS, μ Ata de Registro	ões e quantitativos s da Secretaria por um período de 12 o de Preços, conform								
3038 O		714/2014 31/03	1.109,90	0,00	0,00	0,00	1.109,9	90 10.302.0034	0040	2.112	373 3	3.3.90.32.00.00.00.00	410544 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDI
		A presente licitação tem futura aquisição de medi constantes do ANEXO I, Municipal de Saúde do M (doze) meses, contados especificações constante I). (Licitação Nº : 23/201	por objeto o REG icamentos, confor em atendimento Município de Sant da publicação da es do Termo de R	ISTRO DE PRE me especificaçõ as necessidade o Augusto-RS, p Ata de Registro	EÇOS, para eventual pos e quantitativos s da Secretaria por um período de 12 de Preços, conform	e	.,						
3039 O		715/2014 31/03	1.396,00	0,00	0,00	0,00	1.396,0	00 10.302.0034	0040	2.112	373 3	3.3.90.32.00.00.00.00	410542 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS
		A presente licitação tem futura aquisição de medi constantes do ANEXO I, Municipal de Saúde do N (doze) meses, contados especificações constante I). (Licitação N°: 23/201	icamentos, confor em atendimento Município de Santo da publicação da es do Termo de R	me especificaç∂ as necessidade ο Augusto-RS, μ Ata de Registro	ões e quantitativos s da Secretaria por um período de 12 o de Preços, conform								
3040 O		716/2014 31/03	744,00	0,00	0,00	0,00	744,0	00 10.302.0034	0040	2.112	373 3	3.3.90.32.00.00.00.00	8395 - CIRURGICA SANTA CRUZ DE PRODUTOS
		A presente licitação tem futura aquisição de medi constantes do ANEXO I, Municipal de Saúde do M (doze) meses, contados especificações constante I). (Licitação Nº : 23/201	icamentos, confor em atendimento Município de Santi da publicação da es do Termo de R	me especificaçõ as necessidade ο Augusto-RS, μ Ata de Registro	ões e quantitativos s da Secretaria por um período de 12 o de Preços, conform								
3041 O		717/2014 31/03	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,0	00 10.301.0034	4770	2.115	406 3	3.3.90.32.00.00.00.00	410546 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABO
		A presente licitação tem futura aquisição de medi constantes do ANEXO I, Municipal de Saúde do M (doze) meses, contados especificações constante I). (Licitação Nº : 23/201	icamentos, confor em atendimento Município de Santi da publicação da es do Termo de R	me especificaç∂ as necessidade ο Augusto-RS, μ Ata de Registro	ões e quantitativos s da Secretaria por um período de 12 o de Preços, conform								
3042 O		719/2014 31/03	582,50	0,00	0,00	0,00	582,	04.122.0010	0001	2.086	305 3	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
		Contratação para forneci secretariais, através de se futuro fornecimento, co expedição da Ata de Req (Licitação N°: 24/2014-	SISTEMA DE REG om validade por 1: gistro de Preços.	GISTRO DE PR	EÇOS, para eventua	I							

Betha Sistemas Exercício de 2014

Página: 129/129

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Ν°	da AF/	Ano	Data	VIr.	Empe	nho	Anula	ob	Liquidado		Pago	A pagar	Cont	ta Fu	uncional	F	lecurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA M	IUNIC	PAL D	E SA	NTO A	UGUS	STO																	
3043 O		REGI	STRO	DE P	31/03 REÇO	S, par	a ever	72,45 ntual e fi	utura co	0,00 ntrataçã	io para realiz),00 zação	0,00	57	2,45	10.	302.0034	0040		2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7084	- SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO L1
		realiza conhe SEHA da Ata de Re	ação d cimen S e SI	e con to, cu MEC, egistr ia, an	sulta e Itura, r por un o de P iexo ac	especia recread n perío reços, o Edita	alizada ção e l odo de confo	em ofta azer ao: 12 (doz	almologi s projeto e) mese	a, viage s coord s, conta	cessitam da ens de denados pela ados da publ estantes do T	ı licação												
3044 O		futura atend períod	sente li contra mento lo de 1	citação tação as n	para ecessi ze) me	por of forned dades eses, o	bjeto d cimento das di confori	de imp versas s ne espe	ressos (secretari cificaçõ	ráficos as do M es cons	OS, para ev e outros em /lunicípio, po tantes do Te /2013-PR)	r um		4	2,00	04.	122.001(0001		2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	6788	- MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
3045 O		Relei			31/03	,		43,60	ilaçau i	0,00	•	0,00	0,00	54	3,60	12.	306.0028	0001		2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	9025	- LILIAN BLOEDOW
		futura alimei espec	aquisi ntação	ção d esco es co	le carg lar das instant	as de Esco es do	gás de las da Termo	e cozinh rede mu	a destinanicipal	adas a ¡ de ensir	OS, para evo produção da no, conforme ao Edital (AN	:												
3046 O					31/03			48,90		0,00		0,00	0,00	24	8,90	10.	301.0034	4050		2.117	417	3.3.90.32.00.00.00.00	0 6838	- MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDIC
		futura consta Munic (doze espec	aquisi antes c ipal de) mese	ção d lo AN Saú s, co es co	le med IEXO I de do I ntados onstant	icame , em a Municí da pu es do	ntos, o tendin ípio de iblicaç Termo	conforme nento as Santo A ão da A	e especi necess lugusto a de Re	ficações dades d RS, por gistro d	OS, para evos e quantitati da Secretaria r um período le Preços, co ao Edital (AN	ivos a o de 12 onforme												
3047 O					31/03			72,45		0,00		0,00	0,00	57	2,45	10.	302.0034	0040		2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7084	- SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO L1
		de via realiza conhe SEHA da Ata de Re	gens p ação d cimen S e SM	ara a e con to, cu MEC, egistr ia, an	itendin sulta e ltura, r por un o de P iexo ac	nento despecia recread n perío reços, o Edita	dos pa alizada ção e l odo de confo	cientes em ofta azer ao: 12 (doz	do SUS almologi s projeto e) mese	que ne a, viage s coord s, conta	fo para realiz cessitam da ens de lenados pela ados da publ istantes do T	ı licação												
			Total o	do Dia	a:		164.8	40,70		0,00	107.622	2,10	8.210,92	156.62	9,78									
		Total	da En	tidad	e:	2	.713.4	91,37	9.4	33,49	1.514.590),22	1.166.051,29	1.537.95	6,59									
		Tota	l do P	eríod	D :	2	.713.4	91,37	9.4	33,49	1.514.590),22	1.166.051,29	1.537.95	6,59									

SANTO AUGUSTO , 22/04/2014

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO

PREFEITO MUNICIPAL