



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2052	O			05/03	193,60	0,60	193,00	193,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO (COBRE URINÁRIO, COBRE SERICO, CERUPLASMINA), PARA A PACIENTE ELISABETE BEATRIS BOELTER, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 88/2014 E DOC. ANEXOS.																
2053	O			05/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PACIENTE JOELCIO STIVAL EM ALTA HOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 75/2014 E DOC. ANEXOS.																
2054	O			05/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOELCIO STIVAL PARA EXAME DE CATETERISMO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 76/2014 E DOC. ANEXOS.																
2055	O			05/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NOEMI DA SILVA LIMA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. NERIO (NEUROLOGISTA) E GELIO PITHAN DA SILVA PARA REALIZAR CATETERISMO JUNTO AO HSPV, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 74/2014 E DOC. ANEXOS.																
2056	O			05/03	168,54	0,00	168,54	168,54	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 085/2014 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRA. CARMEM COPETTI, ENDOCRINOLOGISTA, PARA A PACIENTE LIANE GUTEKOSKI, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.																
2057	O			05/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 086/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEL E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 086/2014 E DOC. ANEXOS.																
2058	O			05/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 87/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
2059	O			05/03	224,72	0,00	224,72	224,72	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 084/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. MAURICIO RIEGER, PNEUMOLOGISTA, PARA O PACIENTE ELOI SCHANTZ PADILHA NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2060	O			05/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 89/2014 AO SECRETÁRIO ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA(PSQUIATRA) COM DR. ISMAEL PARA O PACIENTE NELSON SCHUMANN, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
<p>Total do Dia: 1.494,36 0,60 1.493,76 1.493,76 0,00</p>																
2061	O			06/03	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ANA LUIZA DA ROSA SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, JUNTO AO INSTITUTO DO CORAÇÃO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 77/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
2062	O			06/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EDEVALDO GUTEKOSKI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGISTA), E RODRIGO ANTONIO BERTOLLO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGISTA), JUNTO AO HSVP, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 78/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
2063	O			06/03	35,78	0,00	35,78	35,78	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO.</p>																
2064	O			06/03	43,46	0,00	43,46	43,46	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2065	O			06/03	47,84	0,00	47,84	47,84	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO.</p>																
2066	O			06/03	594,94	0,00	594,94	594,94	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO.</p>																
2067	O			06/03	74,12	0,00	74,12	74,12	0,00	76042	15.452.006	0001	2.095	331	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO - SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2068	O			06/03	86,14	0,00	86,14	86,14	0,00	76042	15.452.006	0001	2.090	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2069	O			06/03	635,35	0,00	635,35	635,35	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES E EMEF SÃO JOÃO E EMEF SOL NASCENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2070	O			06/03	289,35	0,00	289,35	289,35	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE E UNIDADE DA ZONA SUL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2071	O			06/03	158,86	0,00	158,86	158,86	0,00	76042	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O CMD E O CONSELHO TUTELAR, E O PRÉDIO DA EMATER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO ANEXO.																
2072	O			06/03	156,33	0,00	156,33	156,33	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA, CENTRO SOCIAL DO IDOSO E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2073	O			06/03	375,73	0,00	375,73	375,73	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEI VAGA LUME UNIDADE NOVA E VELHA E EMEI VOVO AMALIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2074	O			06/03	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8534 - EGP-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA/FAMUL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "ANÁLISE DE GUIAS MODELO A, B E DASN, PARA FORMAÇÃO DO ÍNDICE DE RETORNO DO ICMS", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2014, JUNTO A FAMURS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO																
2075	O			06/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.091/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2076	O			06/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.090/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
2077	O			06/03	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA DEVIDO RECOLHIMENTO DA ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ACESSO À ORDENHA, TENDO COMO RESPONSÁVEL A ENGENHEIRA CIVIL E SERVIDORA JOANA PARNOFF BELLE, CONFORME ART Nº 7272332.</p>																
2078	O		412/2014	06/03	458,00	0,00	458,00	458,00	0,00	76091	26.782.010	0001	2.105	348	3.3.90.30.00.00.00.00	9573 - KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA.
<p>Aquisição de peça necessária ao conserto da Patrola Caterpillar 120 H, ano 1997, utilizada nos serviços de interior. Memorando Interno 073/2014. (Compra Direta Nº 70/2014)</p>																
2079	O		413/2014	06/03	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
<p>Aquisição de peças e serviços ao conserto do motor de partida da Camioneta Ford F-350, ano 2004, placas IMA-1084, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 069/2014. (Compra Direta Nº 71/2014)</p>																
2080	O		414/2014	06/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
<p>Aquisição de peças e serviços ao conserto do motor de partida da Camioneta Ford F-350, ano 2004, placas IMA-1084, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 069/2014. (Compra Direta Nº 71/2014)</p>																
2081	O		416/2014	06/03	243,90	0,00	243,90	0,00	243,90		15.452.006	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
2082	O		417/2014	06/03	371,30	0,00	371,30	0,00	371,30		26.782.010	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2083	O		418/2014	06/03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	26.782.010	0001		2.105	348	3.3.90.30.00.00.00.00	6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA
Aquisição de peças para o conserto dos climatizadores de ar dos Caminhões Mercedes Benz L1620, utilizados nos serviços do interior. Memorando Interno 056/2014. (Compra Direta Nº 72/2014)																
2084	O		419/2014	06/03	200,00	0,05	199,95	199,95	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - ERVATEIRA TOMELERO LTDA
Aquisição de erva mate para utilização do Gabinete do Prefeito. Memorando Interno 037/2014. (Compra Direta Nº 73/2014)																
2085	O		415/2014	06/03	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
Aquisição de Kit para instalação de botijão de gás na Unidade ESF Zona Sul. Memorando Interno 246/2014/SMS. (Compra Direta Nº 66/2014)																
Total do Dia:					5.330,61	0,05	5.270,56	4.655,36	675,20							
2086	O			07/03	5.524,82	0,00	5.524,82	5.524,82	0,00	76317	28.846.001	1054	1.141	576	3.3.30.93.00.00.00.00	6832 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO AO ESTADO DE SALDO DA FONTE DE RECURSO 1054, VINCULADO AO SALÁRIO EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL, NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO DE 2013, CFE DOC. DOCUMENTO ANEXO.																
2087	O			07/03	3.788,45	0,00	3.788,45	3.788,45	0,00	76313	28.846.001	1055	1.141	577	3.3.30.93.00.00.00.00	6832 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO AO ESTADO DE SALDO DA FONTE DE RECURSO 1055, VINCULADO AO SALÁRIO EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENSINO MÉDIO, NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO DE 2013, CFE DOC. DOCUMENTO ANEXO.																
2088	O			07/03	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DA TAXA DE VISTORIA EXTRA PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E LIBERAÇÃO DE PARCELA RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO DA AV. CENTRAL, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 036385-88/2011, DO MINISTÉRIO DAS CIDADES-CEF, CFE DOCUMENTO ANEXO.																
2089	O		420/2014	07/03	3.730,00	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	10418 - JL - COMÉRCIO DE BATERIAIS, LUBRIFIC
REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação para fornecimento de óleos lubrificantes e outros destinados aos veículos, caminhões e máquinas da frota do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 116/2013-PR)																
2090	O		421/2014	07/03	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	10418 - JL - COMÉRCIO DE BATERIAIS, LUBRIFIC
REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação para fornecimento de óleos lubrificantes e outros destinados aos veículos, caminhões e máquinas da frota do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 116/2013-PR)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2091	O		422/2014	07/03	100,40	0,00	0,00	0,00	100,40	04.121.000	0001		2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Pagamento de notificação extrajudicial ao senhor Romeu Franzen. Memorando Interno 045/2014. (Compra Direta Nº 74/2014)																
2092	O		423/2014	07/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6934 - SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL 7
Locação da Sede Social do Clube 7 , dias 12 e 13/03/2014 para Atos de Implantação e Formação do Sistema de Ensino Agora. Memorando Interno 1281/2014 (Compra Direta Nº 75/2014)																
2093	O		424/2014	07/03	1.278,90	0,00	1.278,90	1.278,90	0,00	76324	10.301.003	0040	1.032	349	4.4.90.52.00.00.00.00	10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2013-PR)																
2094	O		425/2014	07/03	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	15.452.010	0001		2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	410520 - ADRIANO DE GODOI RODRIGUES - MAE
Aquisição de peças de madeira (ripões) para repor na passarela do Playgroud do Parque Infantil da Praça Pompílio Silva. Memorando Interno 052/2014. (Compra Direta Nº 76/2014)																
2095	O		426/2014	07/03	585,00	0,00	39,00	0,00	585,00	04.122.000	0001		2.005	10	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação para prestação dos serviços de lavagem de veículos pertencentes à frota do Município de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 1/2014-CV)																
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 prestação dos serviços de lavagem de veículos pertencentes à frota do Município de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 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	85	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação para prestação dos serviços de lavagem de veículos pertencentes à frota do Município de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 1/2014-CV)																
2098	O		429/2014	07/03	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	20.122.000	0001		2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação para prestação dos serviços de lavagem de veículos pertencentes à frota do Município de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 1/2014-CV)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2099	O		430/2014	07/03	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	04.122.001	0001		2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação para prestação dos serviços de lavagem de veículos pertencentes à frota do Município de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 1/2014-CV)																
2100	O		431/2014	07/03	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	12.361.004	0020		2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação para prestação dos serviços de lavagem de veículos pertencentes à frota do Município de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 1/2014-CV)																
2101	O		432/2014	07/03	5.355,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	12.361.002	0020		2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação para prestação dos serviços de lavagem de veículos pertencentes à frota do Município de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 1/2014-CV)																
2102	O		433/2014	07/03	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	12.306.002	0001		2.072	253	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação para prestação dos serviços de lavagem de veículos pertencentes à frota do Município de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 1/2014-CV)																
2103	O		435/2014	07/03	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	10.302.003	0040		2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação para prestação dos serviços de lavagem de veículos pertencentes à frota do Município de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 1/2014-CV)																
2104	O		436/2014	07/03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.302.003	0040		2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação para prestação dos serviços de lavagem de veículos pertencentes à frota do Município de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 1/2014-CV)																
2105	O		437/2014	07/03	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	10.302.003	0040		2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação para prestação dos serviços de lavagem de veículos pertencentes à frota do Município de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 1/2014-CV)																
2106	O		438/2014	07/03	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	04.122.001	0001		2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação para prestação dos serviços de lavagem de veículos pertencentes à frota do Município de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 1/2014-CV)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2107	O		439/2014	07/03	390,00	0,00	19,50	0,00	390,00	08.243.002	0001		2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação para prestação dos serviços de lavagem de veículos pertencentes à frota do Município de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 1/2014-CV)																
2108	O		434/2014	07/03	4.872,00	0,00	0,00	0,00	4.872,00	10.302.003	0040		2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação para prestação dos serviços de lavagem de veículos pertencentes à frota do Município de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 1/2014-CV)																
2109	O		442/2014	07/03	17.940,00	0,00	0,00	0,00	17.940,00	04.122.000	0001		2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
2110	O		443/2014	07/03	1.932,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	04.122.001	0001		2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
2111	O		444/2014	07/03	2.484,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	04.182.002	0001		2.020	55	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
2112	O		445/2014	07/03	5.800,00	0,00	686,72	0,00	5.800,00	04.182.002	0001		2.020	55	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)																
2113	O		446/2014	07/03	2.208,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	04.129.001	0001		2.027	84	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
2114	O		447/2014	07/03	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	04.121.000	0001		2.030	95	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 9/129

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2115	O		448/2014	07/03	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	04.122.001	0001		2.033	117	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
2116	O		449/2014	07/03	1.932,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	20.605.008	0001		2.041	127	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
2117	O		440/2014	07/03	390,00	0,00	19,50	0,00	390,00	08.243.002	1240		2.222	506	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação para prestação dos serviços de lavagem de veículos pertencentes à frota do Município de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 1/2014-CV)																
2118	O		441/2014	07/03	390,00	0,00	19,50	0,00	390,00	15.541.006	0001		2.093	536	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação para prestação dos serviços de lavagem de veículos pertencentes à frota do Município de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 1/2014-CV)																
2119	O		450/2014	07/03	3.312,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00	20.606.008	0001		2.217	137	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
2120	O		451/2014	07/03	7.888,00	0,00	0,00	0,00	7.888,00	20.606.008	0001		2.217	137	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
2121	O		452/2014	07/03	16.240,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00	20.601.007	0001		2.237	141	3.3.90.32.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
2122	O		453/2014	07/03	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	04.122.001	0001		2.045	152	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2123	O		454/2014	07/03	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	12.361.004	0020		2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
2124	O		455/2014	07/03	15.360,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00	12.361.002	0031		2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
2125	O		456/2014	07/03	6.348,00	0,00	0,00	0,00	6.348,00	12.361.002	0031		2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
2126	O		457/2014	07/03	41.760,00	0,00	0,00	0,00	41.760,00	12.361.002	0031		2.062	214	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)																
2127	O		458/2014	07/03	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	12.306.002	0001		2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
2128	O		459/2014	07/03	8.280,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	15.452.006	0001		2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
2129	O		460/2014	07/03	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	15.452.006	0001		2.093	323	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)																
2130	O		461/2014	07/03	1.656,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	15.452.006	0001		2.094	328	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
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 LTDA/
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		2.102	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		464/2014	07/03	57.960,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00	10.302.003	0040		2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
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	10.302.003	0040		2.111	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	10.302.003	0040		2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
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	10.302.003	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		2.118	440	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
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	08.243.002	0001		2.126	460	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2139	O		470/2014	07/03	3.312,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00	08.244.002	0001		2.121	481	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
2140	O		471/2014	07/03	5.520,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	08.243.002	1240		2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
2141	O		472/2014	07/03	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	18.541.006	0001		2.038	533	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)																
2142	O		473/2014	07/03	5.520,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	15.541.006	0001		2.093	535	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
2143	O		474/2014	07/03	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	15.452.010	0001		2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
2144	O		475/2014	07/03	1.856,00	0,00	0,00	0,00	1.856,00	15.452.010	0001		2.096	537	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)																
2145	O		476/2014	07/03	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	18.541.006	1243		2.251	545	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)																
2146	O			07/03	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	76052	04.126.007	0001	2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.00	6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO AO EMPENHO 902 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2147	O			07/03	276,84	0,00	276,84	276,84	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM/SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia: 543.561,91 0,00 21.165,23 20.381,01 523.180,90																
2148	O			10/03	3.375,15	0,00	3.375,15	3.375,15	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE 1ª PARCELA DO FPM RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
2149	O			10/03	200,00	142,50	57,50	57,50	0,00	76042	26.782.0100	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	8197 - SADI DA SILVA DIAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.92/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E OUTRAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM DO DIRETOR DA FROTA SADI DIAS E DO DIRETOR DE SERVIDORES DO INTERIOR ALCIDES ANTONIO DA SILVA À CIDADE DE PASSO FUNDO A FIM DE LEVAR O MOTOR DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 924G, JUNTO A EMPRESA PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A PARA ABRÍ-LO E REALIZAR O ORÇAMENTO DE CONserto, CFE. DOC. ANEXOS.																
2150	O			10/03	150,00	0,00	150,00	39,40	110,60	76042	12.122.0040	0001	2.071	251	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.93/2014 A SECRETÁRIA DA SMEC ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DAS REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGINA DARONCO E MARIA DINORÁ DE MOURA E DO MOTORISTA QUE AS CONDUZIRÁ, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA PARTICIPAREM DO 2º ENCONTRO DE EDUCAÇÃO 2ª EDIÇÃO PRÓ- CONSELHO/UFMS DIA 11 DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
2151	O			10/03	1.432,09	0,00	1.432,09	1.432,09	0,00	76042	04.122.0000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2152	O			10/03	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	04.122.0000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2153	O			10/03	9,02	0,00	9,02	9,02	0,00	76042	04.122.0000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 14/129

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2154	O			10/03	519,82	0,00	519,82	519,82	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2155	O			10/03	1.087,66	0,00	1.087,66	1.087,66	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2156	O			10/03	1.758,60	0,00	1.758,60	1.758,60	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2157	O			10/03	17,54	0,00	17,54	17,54	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2158	O			10/03	362,55	0,00	362,55	362,55	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2159	O			10/03	592,05	0,00	592,05	592,05	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2160	O			10/03	1.762,44	0,00	1.762,44	1.762,44	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2161	O			10/03	17,54	0,00	17,54	17,54	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 15/129

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2162	O			10/03	593,33	0,00	593,33	593,33	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2163	O			10/03	2.206,29	0,00	2.206,29	2.206,29	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2164	O			10/03	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2165	O			10/03	19,52	0,00	19,52	19,52	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2166	O			10/03	820,84	0,00	820,84	820,84	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2167	O			10/03	3.413,40	0,00	3.413,40	3.413,40	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2168	O			10/03	1,55	0,00	1,55	1,55	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2169	O			10/03	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 16/129

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2170	O			10/03	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2171	O			10/03	761,08	0,00	761,08	761,08	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2172	O			10/03	6.164,16	0,00	6.164,16	6.164,16	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2173	O			10/03	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2174	O			10/03	61,64	0,00	61,64	61,64	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2175	O			10/03	2.114,72	0,00	2.114,72	2.114,72	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2176	O			10/03	803,91	0,00	803,91	803,91	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2177	O			10/03	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

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	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2178	O			10/03	270,75	0,00	270,75	270,75	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2179	O			10/03	24,12	0,00	24,12	24,12	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2180	O			10/03	315,46	0,00	315,46	315,46	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2181	O			10/03	5.260,48	0,00	5.260,48	5.260,48	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2182	O			10/03	1.158,40	0,00	1.158,40	1.158,40	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2183	O			10/03	2.139,60	0,00	2.139,60	2.139,60	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2184	O			10/03	1.001,72	0,00	1.001,72	1.001,72	0,00	76232	10.301.003	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																
2185	O			10/03	119,46	0,00	119,46	119,46	0,00	76232	10.301.003	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																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 18/129

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2186	O			10/03	373,73	0,00	373,73	373,73	0,00	76232	10.301.003	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	08.243.002	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	924,62	0,00	924,62	924,62	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2189	O			10/03	2.221,67	0,00	2.221,67	2.221,67	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2190	O			10/03	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2191	O			10/03	44,43	0,00	44,43	44,43	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2192	O			10/03	794,82	0,00	794,82	794,82	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2193	O			10/03	69,02	0,00	69,02	0,00	69,02	04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 19/129

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2194	O			10/03	71,78	0,00	71,78	0,00	71,78	04.122.001(0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2195	O			10/03	117,47	0,00	117,47	0,00	117,47	04.122.001(0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 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		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2198	O			10/03	218,48	0,00	218,48	0,00	218,48	04.122.001(0001		2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2199	O			10/03	248,83	0,00	248,83	0,00	248,83	04.122.001(0001		2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2200	O			10/03	249,37	0,00	249,37	0,00	249,37	04.122.001(0001		2.045	150	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 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																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 20/129

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2202	O			10/03	344,99	0,00	344,99	0,00	344,99	04.122.001(0001		2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2203	O			10/03	317,70	0,00	317,70	0,00	317,70	10.122.001(0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2204	O			10/03	62,46	0,00	62,46	0,00	62,46	10.122.001(0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2205	O			10/03	513,51	0,00	513,51	0,00	513,51	10.122.001(0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2206	O			10/03	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	10.122.001(0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2207	O			10/03	1.347,95	0,00	1.347,95	0,00	1.347,95	10.122.001(0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2208	O			10/03	235,44	0,00	235,44	0,00	235,44	10.122.001(0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2209	O			10/03	132,58	0,00	132,58	0,00	132,58	10.122.001(0040		2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 21/129

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2210	O			10/03	81,16	0,00	81,16	0,00	81,16	10.302.003	0040		2.112	367	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14
2211	O			10/03	526,99	0,00	526,99	0,00	526,99	10.302.003	0040		2.112	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14
2212	O			10/03	888,81	0,00	888,81	0,00	888,81	10.301.003	0040		2.210	382	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14
2213	O			10/03	52,07	0,00	52,07	0,00	52,07	04.122.001	0001		2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14
2214	O			10/03	184,92	0,00	184,92	0,00	184,92	08.243.002	0001		2.126	456	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14
2215	O			10/03	334,06	0,00	334,06	0,00	334,06	08.244.002	0001		2.121	479	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14
2216	O			10/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76042	04.129.001	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	04.129.001	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.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2218	O			10/03	265,63	0,00	265,63	265,63	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO PARA A CAPATAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO BANRISUL, BADESUL, EDITORA SARAIVA E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, COM DEPUTADOS EM PORTO ALEGRE/RS PARA A REALIZAÇÃO DA 12ª EXPOFESA, QUE OCORRERÁ NO DIA 29 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014, CFE. FV. 83/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
2219	O			10/03	562,50	0,00	562,50	562,50	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ L. ANDRIGHETTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CAPATAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO BANRISUL, BADESUL, EDITORA SARAIVA E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, COM DEPUTADOS EM PORTO ALEGRE/RS PARA A REALIZAÇÃO DA 12ª EXPOFESA, QUE OCORRERÁ NO DIA 29 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014, CFE. FV. 82/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
2220	O			10/03	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	99	3.3.90.14.00.00.00.00	6056 - MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE CAPATAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO BANRISUL, BADESUL, EDITORA SARAIVA E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, COM DEPUTADOS EM PORTO ALEGRE/RS PARA A REALIZAÇÃO DA 12ª EXPOFESA, QUE OCORRERÁ NO DIA 29 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014, CFE. FV. 81/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
2221	O			10/03	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	76197	04.121.000	0001	2.030	94	3.3.90.14.00.00.00.00	6036 - FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE CAPATAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO BANRISUL, BADESUL, EDITORA SARAIVA E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, COM DEPUTADOS EM PORTO ALEGRE/RS PARA A REALIZAÇÃO DA 12ª EXPOFESA, QUE OCORRERÁ NO DIA 29 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014, CFE. FV. 80/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
2222	O			10/03	300,00	170,13	129,87	129,87	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 095/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL E PEÇAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A 12ª EXPOFESA JUNTO AO BANRISUL, BADESUL, EDITORA SARAIVA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, COM DEPUTADOS NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2014, EM POA, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
2223	O			10/03	200,00	135,75	64,25	64,25	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 095/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A 12ª EXPOFESA JUNTO AO BANRISUL, BADESUL, EDITORA SARAIVA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, COM DEPUTADOS NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2014, EM POA, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2224	O			10/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.97/2014 A SECRETÁRIA DA SMEC QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL CONSEME/UNDIME-RS, AMUCELEIRO E FAMURS, NO DIA 13/03/2014 E SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS COM O COORDENADOR DE INDRAESTRUTURA EDUCACIONAL FNDE/MEC TIAGO LIPPOLD RADUZ E MEMBROS DA EQUIPE FNDE/MEC NO DIA 14/03/2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2225	O			10/03	375,00	0,00	375,00	300,00	75,00	76316	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.14.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS A SECRETÁRIA DA SMEC QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL CONSEME/UNDIME-RS, AMUCELEIRO E FAMURS, NO DIA 13/03/2014 E SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS COM O COORDENADOR DE INDRAESTRUTURA EDUCACIONAL FNDE/MEC TIAGO LIPPOLD RADUZ E MEMBROS DA EQUIPE FNDE/MEC NO DIA 14/03/2014, CFE. FV.84/2014																
2226	O			10/03	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2227	O			10/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO PALOSKI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA) CFE.FV. 86/2014 E DOC. ANEXOS.																
2228	O			10/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ÉRICA APARECIDA GONÇALVES PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO(ODONTOLOGIA) JUNTO A CLÍNICA UGINI E PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ANGIOLOGISTA) CFE. FV. 85/2014 E DOC. ANEXOS.																
2229	O			10/03	1.567,00	0,00	1.567,00	1.567,00	0,00	76273	04.126.007	0001	2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
2230	O			10/03	1.448,00	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00	76273	28.841.010	0001	0.005	65	4.6.90.91.00.00.00.00	6335 - CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO Nº 1231102.0002787-7, AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO MOVIDA PELA CREDORA EM FAVOR DE SEUS FILHOS ALEX DE LIMA E VANUSA DE LIMA, POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ENVOLVIMENTO DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO QUE CAUSOU A MORTE DE ANTONIO OSCAR DE LIMA, OCORRIDO EM 29/03/94, CFE. ACORDO ENTRE AS PARTES AUTORIZADO PELA LEI Nº 1635 DE 22/04/2003, E HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA, RELATIVO A MARÇO DE 2014, EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS, CFE. DOC. ANEXO.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2231	O			10/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76273	23.695.009	0001	2.050	161	3.3.90.39.00.00.00.00	7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2232	O			10/03	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	76052	04.126.007	0001	2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.00	6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2233	O			10/03	447,04	0,00	0,00	0,00	447,04	10.122.001	0040		2.109	361	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CISA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2234	O			10/03	4.397,00	0,00	0,00	0,00	4.397,00	20.606.008	0001		2.042	129	3.3.90.39.00.00.00.00	6142 - EMATER
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2235	O			10/03	1.121,02	0,00	0,00	0,00	1.121,02	04.126.007	0001		2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.00	6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2236	O			10/03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	12.364.002	0001		2.077	256	3.3.50.43.00.00.00.00	6151 - FIDENE / UNIJUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FIDENE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO SOCIAL 02/2010 E 1º ADITIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.																
2237	O			10/03	1.608,88	0,00	0,00	0,00	1.608,88	08.243.002	0001		2.127	462	3.3.90.39.00.00.00.00	7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO A CRIANÇA(S) DESAMPARADA(S) PERTENCENTE(S) AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, ROSA NUNES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. CONVÊNIO Nº 03/2010, FIRMADO EM 13.08.2010, E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO ASSINADO EM 26.12.2013, COM VIGÊNCIA ENTRE JANEIRO E DEZEMBRO/2014, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.180, DE 11.08.2010, CFE. DOC. ANEXO.																
2238	O			10/03	72,16	0,00	72,16	72,16	0,00	76273	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2239	O			10/03	35,18	0,00	35,18	35,18	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADOS JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A MARÇO CFE. DOC. ANEXO.																
2240	O			10/03	72,16	0,00	72,16	72,16	0,00	76273	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMISSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2241	O			10/03	35,18	0,00	35,18	35,18	0,00	76362	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A MARÇO CFE. DOC. ANEXO.																
2242	O			10/03	1.696,79	0,00	1.696,79	1.696,79	0,00	76274	17.511.006	0001	2.098	134	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUI LTDA-CERI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE NOSSA SRA. DA BOA SAÚDE E COSTAS DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
2243	O		478/2014	10/03	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Aquisição de Fio Plastichumbo 2 x 1.5 mm para instalação da Linha Telefônica na Unidade Básica de Saúde ZonA Sul. Memorando Interno 250/2014. (Compra Direta Nº 77/2014)																
2244	O		479/2014	10/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76091	26.782.010	0001	2.105	348	3.3.90.30.00.00.00.00	8137 - MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA
Aquisição de peça para o conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2002, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 078/2014. (Compra Direta Nº 78/2014)																
2245	O		480/2014	10/03	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	20.122.000	0001	2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SER	
Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)																
2246	O		481/2014	10/03	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	08.243.002	1240	2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.00	10496 - PERUIBE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELI	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)																
Total do Dia:					70.299,96	466,48	60.222,54	53.471,73	16.361,75							



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2247	O			11/03	438,42	0,00	438,42	438,42	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA CONTRIBUIÇÃO AO IPE, CFE. DOC. ANEXO.																
2248	O			11/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES FABIANE STIVAL PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(GASTRO) , ARLETE DE MOURA PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO(QUIMIOTERAPIA) JUNTO AO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUÍ E GERGINA SCHESKI PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO(COLNOSCOPIA) JUNTO AO HOSPITAL BOM PASTOR NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. FV. 87/2014 E DOC. ANEXOS.																
2249	O			11/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO, COM A FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE ANE ELIZE FUCILINI PARA REALIZAR COLON QUIMICO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E CLEUSA MARIA LUCA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ORTOPEDISTA) COM DR. PAULO NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. FV. 88/2014 E DOC. ANEXOS.																
2250	O			11/03	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	151	3.3.90.14.00.00.00.00	10281 - EMILIA TEIXEIRA GOTTERT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS A SECRETÁRIA DA SICOMTUR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA CAPTAR RECURSOS JUNTO AO BANRISUL, BADESUL, EDITORA SARAIVA E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COM DEPUTADOS, EM PORTO ALEGRE PARA A REALIZAÇÃO DA 12ª EXPOFESA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 29 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014, CFE. FV. 89/2014 E DOC. ANEXOS.																
2251	O		482/2014	11/03	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Camioneta Ford F-4000, ano 2004, placas ILO-7448, utilizada junto a SMOV, pelo Setor de Conservação e Manutenção de Iluminação Pública. Memorando Interno 077/2014. (Compra Direta Nº 79/2014)																
2252	O		483/2014	11/03	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Camioneta Ford F-4000, ano 2004, placas ILO-7448, utilizada junto a SMOV, pelo Setor de Conservação e Manutenção de Iluminação Pública. Memorando Interno 077/2014. (Compra Direta Nº 79/2014)																
2253	O		484/2014	11/03	1.022,66	0,00	1.022,66	1.022,66	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de peças e outros, em atendimento as necessidades dos veículos utilizados no transporte de escolares, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 137/2013-PR)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
2254	O		485/2014	11/03	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	12.361.002	0031		2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA	
			Conserto do Veículo Ônibus Volare A-6 2001, paíca IJV- 9016 o qual apresentou problemas na parte elétrica. Memorando Interno 175/2014. (Compra Direta Nº 80/2014)														
2255	O		486/2014	11/03	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12.361.002	0031		2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA	
			Conserto do Veículo Ônibus Volare A-6 2001, paíca IJV- 9016 o qual apresentou problemas na parte elétrica. Memorando Interno 175/2014. (Compra Direta Nº 80/2014)														
2256	O		487/2014	11/03	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	26.782.010	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME	
			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)														
2257	O		488/2014	11/03	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	10334 - JAIR VERISSIMO - ME	
			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)														
2258	O		489/2014	11/03	354,50	0,00	0,00	0,00	354,50	12.361.004	0031		2.063	216	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
			A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 117/2013-PR)														
2259	O		490/2014	11/03	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	76316	12.361.002	0020		2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	10323 - INMETRO
			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)														
2260	O				Total do Dia:	2.903,58	0,00	2.377,08	2.332,08	571,50							
				12/03	121,65	0,00	121,65	121,65	0,00	76316	12.361.004	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.														
2261	O			12/03	483,72	0,00	483,72	483,72	0,00	76118	12.361.004	0031		2.065	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														



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	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	12.361.004;	0031	2.065	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																
2263	O			12/03	8,80	0,00	8,80	8,80	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																
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	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																
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	15.452.006(0001	2.089	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	12.361.004;	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	12.361.004;	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																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	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	2.108	360	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.099/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A JUÍ JUNTAMENTE COM A SERVIDORA SIMONE MARTINS ABREU(ENFERMEIRA), COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SIS PRÉ-NATAL, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2014, CFE. ADTO.099/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
2271	O			12/03	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 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.</p>																
2272	O			12/03	1.011,24	0,00	1.011,24	1.011,24	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
<p>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 JUÍ, CFE. ADTO. 99/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
2273	O			12/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 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.</p>																
2274	O			12/03	200,00	0,00	200,00	118,00	82,00	76042	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 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.</p>																
2275	O			12/03	14.974,70	0,00	14.974,70	14.974,70	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA, DEDUZIDAS AS PARCELAS DE RECEITA DE CAPITAL E ALIENAÇÕES DE BENS, CFE. GUIA ANEXA.</p>																
2276	O			12/03	5.005,49	0,00	5.005,49	1.419,07	3.586,42	76273	04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUSTE FOLHA FEVEREIRO DE 2014</p>																
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
<p>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)</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2278	O		492/2014	12/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	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)																
Total do Dia: 25.889,84 0,00 25.889,84 22.108,55 3.781,29																
2279	O			13/03	58,79	0,00	58,79	58,79	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A BICA PÚBLICA VILA TIRADENTES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2280	O			13/03	33,29	0,00	33,29	33,29	0,00	76273	15.452.010	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA DA VILA PROMORAR, SITO A VILA HONORATO F. DA SILVA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2281	O			13/03	130,00	0,00	130,00	93,75	36,25	76274	04.122.001	0001	2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	10281 - EMILIA TEIXEIRA GOTTERT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.102/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE VOLTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A 12ª EXPOFESA DE 25/05/2014 A 01/06/2014, NO BANRISUL, BADESUL E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM DEPUTADOS, E QUE TEVE QUE CUMPRIR AGENDA NO DIA 13/03/2014 JUNTO AO BANRISUL CFE. DOC. ANEXO.																
2282	O			13/03	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.103/2014 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS C/EXAME ESPECIALIZADO(OFTALMOSCOPIA) PARA O PACIENTE JOÃO PEDRO ALVES DOS SANTOS, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.																
2283	O			13/03	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 104/2014 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA(PSQUIATRA) PARA OS PACIENTES MARLI WEBER E EDENILSON NUNES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.																
2284	O			13/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.105/2014 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA(NEUROLOGISTA) PARA A PACIENTE CLARICE GONÇALVES DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE SANTA MARIA, CFE. DOC. ANEXO.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2285	O			13/03	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES SILVIA JOEKES GUTEKOSKI, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA) E JONAS FANFA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ONCOLOGIA), JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 92/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
2286	O			13/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES FATIMA NARA DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(HEMATOLOGISTA) E VILMA ZEENTARSKI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECALIZADA(TRAUMATOLIGISTA) E FABIANA F. SOARES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(OFTALMOLOGISTA) CFE. FV. 91/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
2287	O			13/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARI PARA TRANSPORTAR A PACIENTE CLARICE GONÇALVES DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGICA) COM O DR. FERNANDO BALLI, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 93/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
2288	O			13/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 106/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PODÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.106/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
2289	O			13/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 107/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEL E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.107/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
2290	O			13/03	223,37	0,00	223,37	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. FATURA EM ANEXO.</p>																
2291	O		493/2014	13/03	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMERO CASTRO DE LIMA
<p>Pagamento de serviços mecânicos nos veículos, caminhões e máquinas da SMOV. Acréscimo ao Pregão Presencial 31/2013 de 27/03/2013, e Processo Administrativo 54/2013, conforme prevê o artigo 65, parágrafo 1º da lei 8666/93. (Compra Direta Nº 83/2014)</p>																
2292	O		494/2014	13/03	3.960,00	0,00	3.960,00	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
<p>Pagamento de serviços mecânicos nos veículos, caminhões e máquinas da SMOV. Acréscimo ao Pregão Presencial 31/2013 de 27/03/2013, e Processo Administrativo 54/2013, conforme prevê o artigo 65, parágrafo 1º da lei 8666/93. (Compra Direta Nº 84/2014)</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2293	O		495/2014	13/03	6.828,00	0,00	6.828,00	0,00	6.828,00	12.361.002	0020		2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	9749 - RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO F
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 134/2013-PR)																
2294	O		496/2014	13/03	10.458,00	0,00	0,00	0,00	10.458,00	12.361.002	0020		2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	8622 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTD
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 134/2013-PR)																
2295	O		497/2014	13/03	3.172,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	12.361.002	0020		2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	9052 - IRMÃOS FLACH LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 134/2013-PR)																
2296	O		502/2014	13/03	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	76055	04.122.000	0001	1.039	1	4.4.90.52.00.00.00.00	9957 - S. M. D. SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTD
Contratação para fornecimento de equipamentos destinados as diversas secretarias, conforme relação em anexo. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																
2297	O		498/2014	13/03	3.402,30	0,00	0,00	0,00	3.402,30	12.361.002	0020		2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD/
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 81/2013-PR)																
2298	O		499/2014	13/03	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	04.122.001	0001		2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)																
2299	O		501/2014	13/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	410529 - INFRATRACK - SERVIÇOS DE RASTREA
Contratação para fornecimento de material e serviços necessários à instalação de dispositivos para visão indireta, dianteira e traseira, em atendimento aos requisitos de desempenho e instalação definidos na Resolução CONTRAN nº 226, de 09 de fevereiro de 2007. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																
2300	O		503/2014	13/03	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	76055	04.122.000	0001	1.039	1	4.4.90.52.00.00.00.00	9957 - S. M. D. SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTD
Contratação para fornecimento de equipamentos destinados as diversas secretarias, conforme relação em anexo. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2301	O		504/2014	13/03	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	76055	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 fornecimento de equipamentos destinados as diversas secretarias, conforme relação em anexo. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																
2302	O		505/2014	13/03	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76055	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 fornecimento de equipamentos destinados as diversas secretarias, conforme relação em anexo. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																
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
Contratação para fornecimento de equipamentos destinados as diversas secretarias, conforme relação em anexo. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																
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 fornecimento de equipamentos destinados as diversas secretarias, conforme relação em anexo. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																
2305	O		500/2014	13/03	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	76316	12.361.0021	0020	2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	410529 - INFRATRACK - SERVIÇOS DE RASTREA
Contratação para fornecimento de material e serviços necessários à instalação de dispositivos para visão indireta, dianteira e traseira, em atendimento aos requisitos de desempenho e instalação definidos na Resolução CONTRAN nº 226, de 09 de fevereiro de 2007. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																
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
Contratação para fornecimento de equipamentos destinados as diversas secretarias, conforme relação em anexo. (Licitação Nº : 20/2014-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 fornecimento de equipamentos destinados as diversas secretarias, conforme relação em anexo. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																
2308	O		510/2014	13/03	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	04.122.0011	0001		1.116	146	4.4.90.52.00.00.00.00	410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.
Contratação para fornecimento de equipamentos destinados as diversas secretarias, conforme relação em anexo. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2309	O		511/2014	13/03	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	04.122.0011	0001		1.019	277	4.4.90.52.00.00.00.00	410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.
Contratação para fornecimento de equipamentos destinados as diversas secretarias, conforme relação em anexo. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																
2310	O		512/2014	13/03	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	04.122.0011	0001		1.019	277	4.4.90.52.00.00.00.00	9236 - COMERCIAL DE MÓVEIS, MAQ. APAR. E U
Contratação para fornecimento de equipamentos destinados as diversas secretarias, conforme relação em anexo. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																
2311	O		513/2014	13/03	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00	10.301.0034	0040		1.032	349	4.4.90.52.00.00.00.00	9236 - COMERCIAL DE MÓVEIS, MAQ. APAR. E U
Contratação para fornecimento de equipamentos destinados as diversas secretarias, conforme relação em anexo. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																
2312	O		514/2014	13/03	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	10.301.0034	0040		1.032	349	4.4.90.52.00.00.00.00	9957 - S. M. D. SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTD
Contratação para fornecimento de equipamentos destinados as diversas secretarias, conforme relação em anexo. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																
2313	O		515/2014	13/03	393,00	0,00	393,00	0,00	393,00	10.301.0034	0040		1.032	349	4.4.90.52.00.00.00.00	9957 - S. M. D. SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTD
Contratação para fornecimento de equipamentos destinados as diversas secretarias, conforme relação em anexo. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																
2314	O		516/2014	13/03	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	08.244.0021	1303		2.138	497	4.4.90.52.00.00.00.00	410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.
Contratação para fornecimento de equipamentos destinados as diversas secretarias, conforme relação em anexo. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																
2315	O		517/2014	13/03	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	08.243.0021	1240		2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.00	9236 - COMERCIAL DE MÓVEIS, MAQ. APAR. E U
Contratação para fornecimento de equipamentos destinados as diversas secretarias, conforme relação em anexo. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																
2316	O		518/2014	13/03	3.392,00	0,00	0,00	0,00	3.392,00	08.243.0021	1240		2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.00	410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.
Contratação para fornecimento de equipamentos destinados as diversas secretarias, conforme relação em anexo. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
2317	O		519/2014	13/03	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	08.244.002	1315		2.246	515	4.4.90.52.00.00.00.00	410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.	
Contratação para fornecimento de equipamentos destinados as diversas secretarias, conforme relação em anexo. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
2318	O		520/2014	13/03	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	18.541.006	1243		2.251	548	4.4.90.52.00.00.00.00	9236 - COMERCIAL DE MÓVEIS, MAQ. APAR. E U	
Contratação para fornecimento de equipamentos destinados as diversas secretarias, conforme relação em anexo. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
2319	O		521/2014	13/03	1.069,00	0,00	1.069,00	1.069,00	0,00	76300	18.541.006	1243		2.251	548	4.4.90.52.00.00.00.00	9957 - S. M. D. SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTD
Contratação para fornecimento de equipamentos destinados as diversas secretarias, conforme relação em anexo. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
2320	O		522/2014	13/03	923,00	0,00	0,00	0,00	923,00	18.541.006	1243		2.251	548	4.4.90.52.00.00.00.00	410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.	
Contratação para fornecimento de equipamentos destinados as diversas secretarias, conforme relação em anexo. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
2321	O		523/2014	13/03	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	18.541.006	1243		2.251	548	4.4.90.52.00.00.00.00	410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.	
Contratação para fornecimento de equipamentos destinados as diversas secretarias, conforme relação em anexo. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
Total do Dia:					67.520,62	0,00	27.057,82	19.725,57	47.795,05								
2322	O			14/03	1.705,83	0,00	1.705,83	1.705,83	0,00	76118	12.361.004	0031		2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EM REGÊNCIA DE CLASSE ROSA WOYCIECHOWSKI, CFE. DOC. ANEXO.																	
2323	O			14/03	308,21	0,00	308,21	308,21	0,00	76042	08.243.002	0001		2.126	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																	
2324	O			14/03	154,10	0,00	154,10	154,10	0,00	76042	08.243.002	0001		2.126	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																	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 36/129

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2325	O			14/03	231,16	0,00	231,16	231,16	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	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	08.243.002	0001	2.126	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	48,19	0,00	48,19	12.361.004	0031		2.064	218	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2328	O			14/03	679,70	0,00	679,70	679,70	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2329	O			14/03	43,83	0,00	43,83	43,83	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2330	O			14/03	6,58	0,00	6,58	6,58	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2331	O			14/03	243,37	0,00	243,37	243,37	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																
2332	O			14/03	108,43	0,00	108,43	0,00	108,43	12.361.004	0031		2.064	222	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2333	O			14/03	3.668,21	0,00	3.668,21	3.668,21	0,00	76203	28.841.010	0001	0.003	64	4.6.90.71.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 203 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.																
2334	O			14/03	224,39	0,00	224,39	224,39	0,00	76203	28.843.010	0001	0.006	66	3.2.90.21.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUROS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 203 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.																
2335	O			14/03	316,78	0,00	316,78	316,78	0,00	76203	28.843.010	0001	0.006	67	3.2.90.22.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 203 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.																
2336	O			14/03	1.192,50	0,00	1.192,50	1.192,50	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4 DIÁRIAS A BRASÍLIA E 1/2 DIÁRIA A PORTO ALEGRE PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CLM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA 2014, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO, TENDO COMO LOCAL O ESPAÇO DE EVENTOS BRASIL EM BRASÍLIA, CFE. FV.94/2014 E DOC. ANEXOS.																
2337	O			14/03	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	99	3.3.90.14.00.00.00.00	6056 - MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4 DIÁRIAS A BRASÍLIA E 1/2 DIÁRIA A PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA MARLIZE E.P.SPEROTTO, QUANDO EM VIAGEM CLM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA 2014, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO, TENDO COMO LOCAL O ESPAÇO DE EVENTOS BRASIL EM BRASÍLIA, CFE. FV.95/2014 E DOC. ANEXOS.																
2338	O			14/03	1.081,82	0,00	1.081,82	1.081,82	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	6056 - MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 109/2014 A SERVIDORA MARLIZE E.P.SPEROTTO PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA 2014, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO, TENDO COMO LOCAL O ESPAÇO DE EVENTOS BRASIL EM BRASÍLIA, CFE. DOC. ANEXOS.																
2339	O			14/03	1.081,82	0,00	1.081,82	1.081,82	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.108/2014 PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA 2014, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO, TENDO COMO LOCAL O ESPAÇO DE EVENTOS BRASIL EM BRASÍLIA, CFE. DOC. ANEXOS.																
2340	O			14/03	132,20	0,00	132,20	132,20	0,00	76274	15.452.006	0001	1.081	290	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2341	O			14/03	947,70	0,00	947,70	947,70	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2342	O			14/03	178,24	0,00	178,24	178,24	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ECOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
2343	O			14/03	87,75	0,00	87,75	87,75	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME, SITO A RUA JOSE JOSE GUTEKOSKI Nº 330, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
2344	O			14/03	38,99	0,00	38,99	38,99	0,00	76363	08.243.002	0001	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2345	O			14/03	4.013,87	0,00	4.013,87	4.013,87	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SÃO JOÃO, RUI BARBOSA, PEQUENO PARAÍSO, ANTÔNIO JOÃO, ANTONIO LIBERATTO, GINÁSIO A LIBERATTO E SOL NASCENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
2346	O			14/03	13,65	0,00	13,65	13,65	0,00	76274	15.452.006	0001	2.090	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
2347	O			14/03	1.434,42	0,00	1.434,42	1.434,42	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMS E UBS DA ZAONA SUL, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
2348	O			14/03	2.320,09	0,00	2.320,09	2.320,09	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENRGIA ELÉTRICA JUNTO AS QUADRAS DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTONIO, POMPÍLIO SILVA, QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIADE DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DO BAIRRO SÃO FRANCISCO E DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2349	O			14/03	384,12	0,00	384,12	384,12	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO POLO, TELEFONE DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, NÚCLEO UNIVERSITÁRIO E EMATER, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
2350	O			14/03	21.709,14	0,00	21.709,14	21.709,14	0,00	76279	15.452.006	0001	2.092	322	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA PAGA C/RECURSOS DA CIP.																
2351	O			14/03	1.039,20	0,00	1.039,20	1.039,20	0,00	76274	15.452.006	0001	2.091	321	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTO ADMINISTRATIVO SOBRE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2352	O			14/03	2.303,71	0,00	2.303,71	2.303,71	0,00	76274	17.511.006	0001	2.098	134	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE VILA RADIN, LINHA BERTOLO, SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, BANANEIRAS, PONTE SECA, PEDRO PAIVA, LINHA PHILIPSEN E PEDRO PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
2353	O			14/03	763,79	0,00	763,79	763,79	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, CAPELA MORTIÁRIA, HORTA MUNICIPAL, SHEAS, CENTRO DE ALIMENTOS E CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXA.																
2354	O			14/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.112 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
2355	O			14/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 111/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
2356	O			14/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.110/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2357	O			14/03	4.989,25	0,00	4.989,25	4.989,25	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2358	O			14/03	38,99	0,00	38,99	38,99	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENRGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA NO MEDIDOR UTILIZADO QUANDO DAS FESTIVIDADES NATALINA, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
2359	O			14/03	2.918,04	0,00	2.918,04	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.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME NOVA, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES, Nº 135, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
2360	O			14/03	976,17	0,00	976,17	976,17	0,00	76274	15.452.006	0001	2.089	316	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UTAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
2361	O			14/03	4.109,28	4.109,28	0,00	0,00	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	419	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1357 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS DE OFICINA SAÚDE MENTAL COM RECURSOS DO NAAB JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISA, CFE. DOC. ANEXO.RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014																
2362	O			14/03	4.109,28	4.109,28	0,00	0,00	0,00	76341	10.301.003	4091	2.117	572	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO AO EMPENHO 1358 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS DE OFICINA TERAPÉUTICA, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISA, CFE. DOC. ANEXO.RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014																
2363	O		524/2014	14/03	963,00	0,00	963,00	963,00	0,00	76055	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - EPP
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)																
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
Valor referente publicação do extrato da Concorrência nº 001/2014 no Diário Oficial do Estado - DOE para contratação para execução das obras de construção de 02 (duas) UBS, medindo 303,15m² cada, sendo uma na Zona Norte no Bairro Santo Antônio e outra na Zona Leste no Bairro Glória, com o fornecimento do material e mão-de-obra necessária, conforme projeto técnico. (Compra Direta Nº 85/2014)																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2365	O		526/2014	14/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	04.131.000f	0001		2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
<p>Publicação no Jornal Cidades do do extrato da Concorrência nº 001/2014 para a contratação para execução das obras de construção de 02 (duas) Unidades Básicas de Saúde, medindo 303,15m² cada, sendo uma na Zona Norte no Bairro Santo Antônio e outra na Zona Leste no Bairro Glória, com o fornecimento do material e mão-de-obra necessária, conforme especificações contidas no projeto técnico, anexo ao Edital, com recursos do Fundo Nacional de Saúde-FNS via Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2)-Segunda Etapa, do Governo Federal e contrapartida do Governo Municipal. (Compra Direta Nº 86/2014)</p>																
2366	O		527/2014	14/03	4.500,80	0,00	4.500,80	4.500,80	0,00	76042	04.126.000f	0001	2.234	60	3.3.90.39.00.00.00.00	10490 - DOC WEB MICROFILMAGEM LTDA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de empresa especializada para digitalização e microfilmagem de documentos, com fornecimento de equipamentos e pessoal para operação e apoio, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 153/2013-PR)</p>																
2367	O		528/2014	14/03	586,00	0,00	586,00	0,00	586,00	04.131.000f	0001		2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	8565 - INTERCOM PUBLICIDADE LTDA
<p>Publicação do extrto de Concorrência nº 001/2014 no Diário Oficial da União-DOU para a contratação para execução das obras de construção de 02 (duas) Unidades Básicas de Saúde, medindo 303,15m² cada, sendo uma na Zona Norte no Bairro Santo Antônio e outra na Zona Leste no Bairro Glória, com o fornecimento do material e mão-de-obra necessária, conforme especificações contidas no projeto técnico, anexo ao Edital, com recursos do Fundo Nacional de Saúde-FNS via Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2)-Segunda Etapa, do Governo Federal e contrapartida do Governo Municipal. (Compra Direta Nº 87/2014)</p>																
2368	O		529/2014	14/03	748,24	0,00	0,00	0,00	748,24	18.122.001f	0001		2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>Inscrição para os servidores Darci Francisco Cavalheiro e Cleusa Maria Strada, nos dias 27 e 28 de março de 2014 no curso com o tema Gestão Ambiental Municipal. Memorando Interno 057/2013. (Compra Direta Nº 88/2014)</p>																
2369	O		530/2014	14/03	2.656,00	0,00	0,00	0,00	2.656,00	10.301.003f	4011		2.117	416	3.3.90.30.00.00.00.00	410531 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados pela SMS e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2014-PR)</p>																
2370	O		532/2014	14/03	3.198,50	0,00	0,00	0,00	3.198,50	08.243.002f	1240		2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																
2371	O		533/2014	14/03	1.165,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	08.244.002f	1315		2.246	515	4.4.90.52.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2372	O		534/2014	14/03	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR)</p>																
2373	O		535/2014	14/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76096	04.122.001	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)</p>																
2374	O		536/2014	14/03	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	10.302.003	0040		2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
<p>Aquisição de material para a Unidade Central de Saúde, fica sem conexão a internet impossibilitando o acesso dos programas, agendamentos de exames e transportes de enfermos. Memorando Interno 1725/2014. (Compra Direta Nº 89/2014)</p>																
2375	O		531/2014	14/03	1.076,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00	08.243.002	1240		2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.00	10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 IMPRESSORAS LASE MONOCROMÁTICA UTILIZADA JUNTO A SHEAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DENTRO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PBV II, CFE. AF. 531/2014 E NF. ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 113/2013</p>																
Total do Dia:					82.677,33	8.218,56	65.530,03	64.667,41	9.791,36							
2376	O			17/03	5.650,26	0,00	5.650,26	0,00	5.650,26	10.301.003	4011		2.117	419	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS DE OFICINA SAÚDE MENTAL COM RECURSOS DO NAAB JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISA, CFE. DOC. ANEXO.RELATIVO A MARÇO DE 2014</p>																
2377	O			17/03	1.883,42	0,00	1.883,42	0,00	1.883,42	10.301.003	4091		2.117	572	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO AO EMPENHO 1358 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS DE OFICINA TERAPÉUTICA, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISA, CFE. DOC. ANEXO.RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014</p>																
2378	O			17/03	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	6265 - SOC. CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL/BEMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A BENFAM, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
2379	O			17/03	272,60	0,00	272,60	272,60	0,00	76273	08.244.002	0001	2.121	481	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESA BANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO JUNTO A EMPRESA ELISEIA MARINES NEIS COM O CARTÃO BANRISUL DE 94 LITROS DE GASOLINA COMUN, UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SEHAS NOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2380	O			17/03	98,60	0,00	98,60	98,60	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	460	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESA BANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO JUNTO A EMPRESA ELISEIA MARINES NEIS COM O CARTÃO BANRISUL DE 34 LITROS DE GASOLINA COMUN, UTILIZADO POR VEÍCULO QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
2381	O			17/03	1.799,67	0,00	1.799,67	1.799,67	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	137	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESA BANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO JUNTO A EMPRESA ELISEIA MARINES NEIS COM O CARTÃO BANRISUL DE 753 LITROS DE OLEO DIESEL, UTILIZADO POR MÁQUINAS QUE SERVEM A SEMAP NOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
2382	O			17/03	292,90	0,00	292,90	292,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	117	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESA BANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO JUNTO A EMPRESA ELISEIA MARINES NEIS COM O CARTÃO BANRISUL DE 101 LITROS DE GASOLINA COMUN, UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SEMAP EM SUAS ATIVIDADES, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
2383	O			17/03	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	76273	20.605.008	0001	2.041	127	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESA BANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO JUNTO A EMPRESA ELISEIA MARINES NEIS COM O CARTÃO BANRISUL DE 60 LITROS DE GASOLINA COMUN, UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SEMAP NOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
2384	O			17/03	11.133,98	0,00	11.133,98	11.133,98	0,00	76273	26.782.010	0001	2.102	345	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESA BANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO JUNTO A EMPRESA ELISEIA MARINES NEIS COM O CARTÃO BANRISUL DE 4658,32 LITROS DE OLEO DIESEL, UTILIZADO POR VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVEM A SMOV NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
2385	O			17/03	442,54	0,00	442,54	442,54	0,00	76273	26.782.010	0001	2.102	345	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESA BANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO JUNTO A EMPRESA ELISEIA MARINES NEIS COM O CARTÃO BANRISUL DE 152,60 LITROS DE GASOLINA COMUN, UTILIZADO POR VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVEM A SMOV NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
2386	O			17/03	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESA BANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO JUNTO A EMPRESA ELISEIA MARINES NEIS COM O CARTÃO BANRISUL DE 50 LITROS DE GASOLINA COMUN, UTILIZADO POR VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVEM A SMOV NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2387	O			17/03	5.506,56	0,00	5.506,56	5.506,56	0,00	76273	15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESA BANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO JUNTO A EMPRESA ELISEIA MARINES NEIS COM O CARTÃO BANRISUL DE 2304 LITROS DE OLEO DIESEL, UTILIZADO POR VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVEM A SMOV NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
2388	O			17/03	4.309,75	0,00	4.309,75	4.309,75	0,00	76273	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESA BANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO JUNTO A EMPRESA ELISEIA MARINES NEIS COM O CARTÃO BANRISUL DE 1479,50 LITROS DE GASOLINA COMUN, UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
2389	O			17/03	1.106,57	0,00	1.106,57	1.106,57	0,00	76273	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESA BANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO JUNTO A EMPRESA ELISEIA MARINES NEIS COM O CARTÃO BANRISUL DE 463 LITROS DE OLEO DIESEL, UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
2390	O			17/03	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00	76273	15.452.006	0001	2.094	328	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESA BANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO JUNTO A EMPRESA ELISEIA MARINES NEIS COM O CARTÃO BANRISUL DE 15 LITROS DE GASOLINA COMUN, UTILIZADO JUNTO A SMOV NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
2391	O			17/03	568,40	0,00	568,40	568,40	0,00	76273	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESA BANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO JUNTO A EMPRESA ELISEIA MARINES NEIS COM O CARTÃO BANRISUL DE 196 LITROS DE GASOLINA COMUN, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM SUAS ATIVIDADES, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
2392	O			17/03	493,00	0,00	493,00	493,00	0,00	76273	10.302.003	0040	2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESA BANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO JUNTO A EMPRESA ELISEIA MARINES NEIS COM O CARTÃO BANRISUL DE 170 LITROS DE GASOLINA COMUN, UTILIZADO JUNTO A SMS NOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
2393	O			17/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE VALTER LINCK PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (CARDIOLOGISTA), CFE. FV. 96/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2394	O			17/03	292,90	0,00	292,90	292,90	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	137	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESA BANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO JUNTO A EMPRESA ELISEIA MARINES NEIS COM O CARTÃO BANRISUL DE 101 LITROS DE GASOLINA COMUN, UTILIZADO JUNTO A SMAP NOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
2395	O			17/03	828,99	0,00	828,99	828,99	0,00	76273	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESA BANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SMS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ENFEMOS, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
2396	O			17/03	476,94	0,00	476,94	476,94	0,00	76273	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESA BANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SMS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ENFEMOS, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
2397	O			17/03	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	76273	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESA BANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
2398	O			17/03	53,65	0,00	53,65	0,00	53,65	15.452.006	0001	2.089	315	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN NO MÊS DE JANEIRO, A QUAL FOI UTILIZADA JUNTO A SMOV, NOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 29 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARECER JURIDICO E DETERMINAÇÃO DO SR. PREFEITO PARA QUE SEJA FEITO O PAGAMENTO. DOC. ANEXOS.</p>																
2399	O			17/03	43,02	0,00	43,02	0,00	43,02	15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL NO MÊS DE JANEIRO, O QUAL FOI UTILIZADO JUNTO A SMOV, NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 29 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARECER JURIDICO E DETERMINAÇÃO DO SR. PREFEITO PARA QUE SEJA FEITO O PAGAMENTO. DOC. ANEXOS.</p>																
2400	O			17/03	1.649,10	0,00	1.649,10	0,00	1.649,10	26.782.010	0001	2.102	345	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL NO MÊS DE JANEIRO, O QUAL FOI UTILIZADO JUNTO A SMOV, NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 29 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARECER JURIDICO E DETERMINAÇÃO DO SR. PREFEITO PARA QUE SEJA FEITO O PAGAMENTO. DOC. ANEXOS.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2401	O			17/03	342,20	0,00	342,20	0,00	342,20	04.182.002:	0001		2.020	55	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN NO MÊS DE JANEIRO, A QUAL FOI UTILIZADA JUNTO A SEAD, NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 29 DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARECER JURIDICO E DETERMINAÇÃO DO SR. PREFEITO PARA QUE SEJA FEITO O PAGAMENTO. DOC. ANEXOS.																
2402	O			17/03	640,52	0,00	640,52	0,00	640,52	04.182.002:	0001		2.020	55	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, NO MÊS DE JANEIRO, O QUAL FOI UTILIZADO JUNTO A SEAD, NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 29 DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARECER JURIDICO E DETERMINAÇÃO DO SR. PREFEITO PARA QUE SEJA FEITO O PAGAMENTO. DOC. ANEXOS.																
2403	O			17/03	50,70	0,00	50,70	50,70	0,00	76042	10.302.003:	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, NO MÊS DE JANEIRO, VEÍCULOS ESTES UTILIZADOS JUNTO A SMS EM SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 29 DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARECER JURIDICO E DETERMINAÇÃO DO SR. PREFEITO PARA QUE SEJA FEITO O PAGAMENTO. DOC. ANEXOS.																
2404	O			17/03	456,30	0,00	456,30	456,30	0,00	76042	10.302.003:	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, NO MÊS DE JANEIRO, VEÍCULOS ESTES UTILIZADOS JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 29 DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARECER JURIDICO E DETERMINAÇÃO DO SR. PREFEITO PARA QUE SEJA FEITO O PAGAMENTO. DOC. ANEXOS.																
2405	O			17/03	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	76182	08.242.002:	1039	2.129	489	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TRC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 CFE. RELAÇÃO ANEXA.																
2406	O			17/03	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	76182	08.242.002:	1039	2.129	489	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TPC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. RELAÇÃO ANEXA.																
2407	O			17/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.122.000:	0001	2.005	10	3.3.90.39.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 114/2014 AO SR.PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS/BRASILIA JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES JUZREZ SPERONI, VEREADOR JOÃO CARVALHO DE OLIVEIRA E A ASSESSORIA DE PROJETOS MARLIZE SPEROTTO COM A A FINALIDADE DE PARTICIPAR EM BRASÍLIA/DF DE ENCONTRO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2014, NO ESPAÇO DE EVENTOS BRASIL 21, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS COM DEPUTADOS NA CÂMARA LEGILATIVA, CFE. DOC. ANEXOS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2408	O			17/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 113/2014 AO SR.PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS/BRASILIA JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES JUZREZ SPERONI, VEREADOR JOÃO CARVALHO DE OLIVEIRA E A ASSESSORIA DE PROJETOS MARLIZE SPEROTTO COM A A FINALIDADE DE PARTICIPAR EM BRASÍLIA/DF DE ENCONTRO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2014, NO ESPAÇO DE EVENTOS BRASIL 21, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS COM DEPUTADOS NA CÂMARA LEGISLATIVA, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
2409	O		477/2014	17/03	133,80	0,00	133,80	133,80	0,00	76189	08.244.0024	1251	2.221	498	3.3.90.30.00.00.00.00	6376 - GRAFIPASSOS-GRAFICA E EDITORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS DESTINADAS AO USO JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA/PAIF, COORDENADO ATRAVÉS DA SHEAS, CFE. NF. 3538</p>																
2410	O			17/03	136,30	0,00	136,30	136,30	0,00	76273	04.122.0014	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESA BANRISUL SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 29 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PARECER JURÍDICO, RELATIVO AO ABASTECIMENTO JUNTO A EMPRESA ELISEIA MARINES NEIS COM O CARTÃO BANRISUL DE 47 LITROS DE GASOLINA COMUN, UTILIZADA JUNTO A SEAD EM SUAS TIVIDADES, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
2411	O		537/2014	17/03	90,60	0,00	90,60	90,60	0,00	76274	04.122.0014	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação para fornecimento de cargas de gás de cozinha destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 13/2014-PR)</p>																
2412	O		538/2014	17/03	89,30	0,00	0,00	0,00	89,30	04.122.0014	0001	2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 47/2013-PR)</p>																
2413	O		539/2014	17/03	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	04.122.0014	0001	2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	7464 - CELSO LUIZ NOVACH	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 47/2013-PR)</p>																
2414	O		540/2014	17/03	44,66	0,00	44,66	0,00	44,66	04.122.0014	0001	2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 47/2013-PR)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2415	O		541/2014	17/03	252,70	0,00	0,00	0,00	252,70	04.122.001(0001		2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
			A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 47/2013-PR)													
2416	O		542/2014	17/03	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	10.302.001(0040		2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	6850 - VULMAR ANTONIO WINK
			Aquisição de peças e serviços necessários à instalação de equipamentos odontológicos (equipo, aparelho de ultra-som com jato de bicarbonato), junto a UBS Santa Fé e Unidade Central de Saúde, coordenadas pela SMS. (Licitação Nº : 16/2014-DL)													
2417	O		543/2014	17/03	308,50	0,00	0,00	0,00	308,50	10.302.001(0040		2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6850 - VULMAR ANTONIO WINK
			Aquisição de peças e serviços necessários à instalação de equipamentos odontológicos (equipo, aparelho de ultra-som com jato de bicarbonato), junto a UBS Santa Fé e Unidade Central de Saúde, coordenadas pela SMS. (Licitação Nº : 16/2014-DL)													
2418	O		544/2014	17/03	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	76273	18.541.006(0001	2.035	531	3.3.90.39.00.00.00.00	10333 - GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE L
			REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de consultoria ambiental com equipe multidisciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 83/2013-PR)													
2419	O		545/2014	17/03	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	20.122.000(0001		2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	6289 - MANJATO TRATORES LTDA
			Aquisição de peças ao conserto da Roçadeira Agrícola que faz serviços de roçada em pastagens. Memorando Interno 040/2014. (Compra Direta Nº 90/2014)													
2420	O		546/2014	17/03	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	76091	26.782.010(0001	2.105	348	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
			Aquisição de peça para o conserto da Retroscavadeira Case 580L, ano 2002, utilizada nos serviços do interior. Memorando Interno 082/2014. (Compra Direta Nº 91/2014)													
2421	O		547/2014	17/03	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40	04.122.001(0001		2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
			Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR)													
2422	O		548/2014	17/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	04.122.000(0001		2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
			A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)													



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2423	O		549/2014	17/03	90,75	0,00	90,75	90,75	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
Aquisição de materiais para a manutenção do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 92/2014)																
2424	O		550/2014	17/03	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	76055	20.122.000	0001	2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	410531 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados pela SMS e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2014-PR)																
2425	O			17/03	57,44	0,00	57,44	57,44	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	327	3.3.20.41.00.00.00.00	6564 - DENATRAN/FUNSET
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO DENATRAN/FUNSET, EQUIVALENTE A 5% VALOR DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, LAVRADAS NO PERÍODO DE 01/02/2014 A 28/02/2014 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIO C/SJS/BM/DENATRAN/PMSA, CFE DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					48.647,22	0,00	47.262,32	36.879,49	11.767,73							
2426	O			18/03	522,48	0,00	522,48	522,48	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6563 - SEC EST JUSTICA E SEGURANCA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/02/2014 A 28/02/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																
2427	O			18/03	46,80	0,00	46,80	46,80	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/02/2014 A 28/02/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																
2428	O			18/03	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO DETRAN DE DESPESAS QUE O MESMO TEVE COM O ENVIO DE INFRAÇÕES PARA OS INFRACTORES NO PERÍODO DE 01/02/2014 A 28/02/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																
2429	O			18/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.115/2014 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE JOCÉLIA CARPES, NA CIDADE DE JUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
2430	O			18/03	168,54	0,00	168,54	168,54	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.116/2014 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRA. CARMEN COPETTI, ENDOCRINOLOGISTA, PARA O PACIENTE CLODOMIRO V.CORREA, NA CIDADE DE JUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2431	O			18/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ LUIZ RIBEIRO PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO(QUIMIOTERAPIA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 97/2014 E DOC. ANEXOS.																
2432	O			18/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.117/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA AS SERVIDORAS NAIANE CAMILO (COORDENADORA DA SAÚDE) E ALINE MATTE(FISIOTERAPEUTA), QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE I SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE SAÚDE DO IDOSO, A REALIZAR-SE NO DIA 18/03/2014, NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
2433	O			18/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA BUSCAR O PACIENTE ANTONIO COSTA QUANDO EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 98/2014 E DOC. ANEXOS.																
2434	O			18/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE CASSIANE WEBER, A QUAL RECEBEU ALTA HOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 99/2014 E DOC. ANEXOS.																
2435	O			18/03	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.119/2014 A SECRETÁRIA DA SMEC PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A INHACORÁ NO DIA 19/03/2014 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS, CFE. DOC. ANEXO.																
2436	O			18/03	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.120/2014 A DIRETORA DE CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A INHACORÁ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE REUNIÃO MENSAL DOS DIRIGENTES CULTURAIS DA AMUCELEIRO, CFE. DOC. ANEXO.																
2437	O			18/03	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	76042	12.122.004	0001	2.071	251	3.3.90.39.00.00.00.00	8907 - REGINA DARONCO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.118/2014 A PROFESSORA ACESSORIA SUPERVISORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E EENTUAL DESPESAS DAS REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REGINA DARONCO E MARIA DINORÁ DE MOURA E DO MOTORISTA QUE AS CONDUZIRÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE REUNIÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA AMUCELEIRO NO DIA 19/03/2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
2438	O			18/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.121/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2439	O			18/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 122 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRAAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2440	O			18/03	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	76042	15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.124/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANTONIO DA PATRULHA JUNTAMENTE COM O SERVIDOR LUCAS FROEMMING COM A FINALIDADE DE LEVAR A CAMIONETE FORD F.4000, ANO 2004, PLACAS ILO 7448 PARA REVISÃO DOS 1.000 HORAS DE USO DO CESTO AÉREO QUE FOI COLOCADO NA CARROCERIA DA MESA, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
2441	O			18/03	1.100,00	0,00	1.100,00	495,00	605,00	76042	15.452.006	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.124/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PEDÁGIOS, REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS , QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANTONIO DA PATRULHA JUNTAMENTE COM O SERVIDOR LUCAS FROEMMING COM A FINALIDADE DE LEVAR A CAMIONETE FORD F.4000, ANO 2004, PLACAS ILO 7448 PARA REVISÃO DOS 1.000 HORAS DE USO DO CESTO AÉREO QUE FOI COLOCADO NA CARROCERIA DA MESA, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
2442	O			18/03	450,00	105,50	344,50	344,50	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.123/2014 A DEIRETORA DE CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, TÁXI, REFEIÇÃO, HOSPEDAGEM E EVENTUAL DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A PÓRTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA JORNADA DE CULTURA DEBATE ECONOMIA E CRIATIVIDADE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO PARA APRESENTAR BALANÇO DO PRÓ-CULTURA RS, O PROGRAMA RS CRIATIVO E O EDITAL MOVIDA CULTURAL RS, COM PATROCÍNIO DE A PETROBRÁS, NO DIA 20/03/2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
2443	O		551/2014	18/03	189,80	0,00	0,00	0,00	189,80		13.392.005	0001	2.080	263	3.3.90.30.00.00.00.00	6376 - GRAFIPASSOS-GRAFICA E EDITORA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																
2444	O		554/2014	18/03	17.002,50	0,00	0,00	0,00	17.002,50		16.482.005	0001	2.124	453	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 117/2013-PR)</p>																
2445	O		555/2014	18/03	9,25	0,00	0,00	0,00	9,25		04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	10482 - GABRIEL LUCAS RICHARTZ
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2446	O		556/2014	18/03	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00	04.122.0004	0001		2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	10395 - GRAFICA ERECHIM LTDA. ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)																
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 por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)																
2448	O		558/2014	18/03	493,00	0,00	0,00	0,00	493,00	04.122.0004	0001		2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)																
2449	O		559/2014	18/03	1.127,10	0,00	1.127,10	1.127,10	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR)																
2450	O		563/2014	18/03	831,91	0,00	0,00	0,00	831,91	04.122.0010	0001		2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR)																
2451	O		564/2014	18/03	1.047,96	0,00	0,00	0,00	1.047,96	04.122.0010	0001		2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR)																
2452	O		565/2014	18/03	1.619,48	0,00	0,00	0,00	1.619,48	04.122.0010	0001		2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	9657 - LETRAL COMERCIO DE PAPEIS E MATERIAIS
Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR)																
2453	O		566/2014	18/03	49,40	0,00	0,00	0,00	49,40	04.122.0010	0001		2.045	152	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 81/2013-PR)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
2454	O		567/2014	18/03	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	04.122.001(0001		2.045	152	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2013-PR)</p>																	
2455	O		568/2014	18/03	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	04.122.001(0001		2.045	152	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 97/2013-PR)</p>																	
2456	O		569/2014	18/03	18,75	0,00	0,00	0,00	18,75	04.122.001(0001		2.045	152	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E:	
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 39/2013-PR)</p>																	
2457	O		570/2014	18/03	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	04.122.001(0001		2.045	152	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG(
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 39/2013-PR)</p>																	
2458	O		571/2014	18/03	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	04.122.001(0001		2.045	152	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)</p>																	
2459	O		572/2014	18/03	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	04.122.001(0001		2.045	152	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)</p>																	
2460	O		573/2014	18/03	272,24	0,00	0,00	0,00	272,24	04.122.001(0001		2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA	
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 39/2013-PR)</p>																	
2461	O		574/2014	18/03	379,32	0,00	379,32	379,32	0,00	76274	04.122.001(0001		2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E:
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 39/2013-PR)</p>																	


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2462	O		575/2014	18/03	97,61	0,00	97,61	97,61	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 39/2013-PR)																
2463	O		576/2014	18/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	9243 - SIMONE R. REGNER
Aquisição de Placa Veicular a ser colocada no Chevrolet Ágile LT, ano 2009, doado pela Receita Federal. Memorando Interno 083/2014. (Compra Direta Nº 93/2014)																
2464	O		560/2014	18/03	2.477,00	0,00	0,00	0,00	2.477,00	04.122.001	0001		2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 24/2014, AF. 560/2014 PROCESSO 34/2014 NF.. ANEXA																
2465	O		560/2014	18/03	460,80	0,00	0,00	0,00	460,80	04.122.001	0001		2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA COZINHA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 24/2014, AF. 560/2014 PROCESSO 34/2014 NF.. ANEXA																
2466	O		561/2014	18/03	1.576,80	0,00	0,00	0,00	1.576,80	04.122.001	0001		2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA DESTINADOS AO USOI JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. AF. 561/2014, PREGÃO PRESENCIAL 24/2014 , PROCESSO Nº 34/2014 E NF. ANEXA.																
2467	O		561/2014	18/03	799,90	0,00	0,00	0,00	799,90	04.122.001	0001		2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA DESTINADOS AO USOI JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. AF. 561/2014, PREGÃO PRESENCIAL 24/2014 , PROCESSO Nº 34/2014 E NF. ANEXA.																
2468	O		562/2014	18/03	607,10	0,00	0,00	0,00	607,10	04.122.001	0001		2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR)																
Total do Dia:					33.996,24	315,50	5.180,85	4.275,85	29.404,89							



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2469	O			19/03	41.136,55	0,00	41.136,55	41.136,55	0,00	76274	04.122.001	0001	2.013	42	3.1.90.91.00.00.00.00	8618 - EVERALDO KNECHTEL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA DECORRENTE REQUISICÃO DE PAGAMENTO - PRECATÓRIO ORIGINADO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA Nº 123.1.13.0000799-0, ONDE EVERALDO KNECHTEL REQUEREU AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS ATRAVÉS DO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO Nº 123/1.08.0000248-4, HAVENDO DECISÃO PARCIAL AO PROVIMENTO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PARA O PAGAMENTO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E PENSIONAMENTO MENSAL A TÍTULO DE DANO PATRIMONIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.</p>																
2470	O			19/03	4.113,65	0,00	4.113,65	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCEDENTES DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA Nº 123.1.13.0000799-0, EM QUE ATUOU COMO PROCURADOR DE EVERALDO KNECHTEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, PROCESSO DE INDENIZAÇÃO Nº 123/1.08.0000248-4, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.</p>																
2471	O			19/03	100,00	75,00	25,00	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 125/2014 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES E TAXA DE INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO MACRO REGIONAL SOBRE VIGILÂNCIA DA VIOLÊNCIA, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2472	O			19/03	200,00	139,90	60,10	60,10	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	10301 - SUZANI DE MELLO CAMARGO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 125/2014 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES E TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DA SEHAS MARCIA FUCILINI, ASSISTENTE SOCIAL ELENICE ALBRANDT E DO MOTORISTA QUE AS CONDUZIRÁ, GILMAR MAGANHA, BEM COMO DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACAS IKM 3917 E OU RENAULT CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO MACRO REGIONAL SOBRE VIGILÂNCIA DA VIOLÊNCIA, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2473	O			19/03	1.218,90	0,00	1.218,90	1.218,90	0,00	76274	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AVERBAÇÃO DO TERMO DE PENHORA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL QUE O MUNICÍPIO MOVE CONTRA NALDO WIEGERT, SOB Nº 123/06.0000591-9</p>																
2474	O		579/2014	19/03	53,76	0,00	0,00	0,00	53,76		04.122.001	0001	2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 39/2013-PR)</p>																
2475	O		580/2014	19/03	63,63	0,00	0,00	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:
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 39/2013-PR)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2476	O		581/2014	19/03	1.708,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00		12.365.004	0020	2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - EPP
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)																
2477	O		582/2014	19/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		12.365.004	0020	2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)																
2478	O		584/2014	19/03	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00		12.365.004	0020	2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)																
2479	O		585/2014	19/03	1.305,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00		12.365.004	0020	2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - EPP
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)																
2480	O		586/2014	19/03	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	76107	12.365.004	0020	2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)																
2481	O		587/2014	19/03	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		12.365.004	0020	2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)																
2482	O		588/2014	19/03	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00		12.365.004	0020	2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - EPP
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)																
2483	O		589/2014	19/03	834,60	0,00	0,00	0,00	834,60		12.361.004	0031	2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - EPP
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2484	O		590/2014	19/03	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	04.122.001(0001		2.010	573	3.3.90.36.00.00.00.00	7671 - MARIO CESAR POLO
<p>Contratação de locação de imóvel comercial, tipo armazém, com área total de 2.533m² e construída de 1.336,25m², localizado na Rua Tiradentes, Bairro Centro, de propriedade do Senhor Mario Polo, pelo período de 12 meses, para guarda da frota de veículos, materiais e utensílios das diversas secretarias do Município. (Licitação Nº : 19/2014-DL)</p>																
2485	O		591/2014	19/03	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	12.361.004(0031		2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - EPP
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)</p>																
2486	O		592/2014	19/03	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	12.361.004(0031		2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)</p>																
2487	O		593/2014	19/03	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50	12.361.004(0031		2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)</p>																
2488	O		594/2014	19/03	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	12.361.004(0031		2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - EPP
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)</p>																
2489	O		595/2014	19/03	351,00	0,00	0,00	0,00	351,00	12.361.004(0031		2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)</p>																
2490	O		596/2014	19/03	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50	12.361.004(0031		2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)</p>																
2491	O		597/2014	19/03	16,69	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 PEDAG
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 39/2013-PR)</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2492	O		578/2014	19/03	215,76	0,00	0,00	0,00	215,76	16.482.005	0001		2.124	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 POPULARES, 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	2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO 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.																
Total do Dia:					98.203,54	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 - JUSTIÇA 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 SENTENÇA, 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/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 32ª																
2496	O			20/03	3.028,81	0,00	3.028,81	3.028,81	0,00	76052	28.843.010	0001	0.006	66	3.2.90.21.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
REF EMPENHO DE JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A PARCELA DA AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS 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		2.006	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)																
2498	O		599/2014	20/03	602,99	0,00	0,00	0,00	602,99	04.122.001	0001		2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
Referente a horas técnicas de conferência de despesa extra IPERGS, configuração e ajustes a folha de adiantamento de funcionários, reinstalação de sistema em máquina 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)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2499	O		600/2014	20/03	211,05	0,00	0,00	0,00	211,05	04.122.001(0001		2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
Referente a horas técnicas de reajuste de 5,91%, para o prefeito, vice e secretários. SOSES 28456. Tomada de Preços nº 004/2010 de 27/05/2010 7º Aditivo ao Contrato 28/01/2014. (Compra Direta Nº 96/2014)																
2500	O		601/2014	20/03	904,48	0,00	0,00	0,00	904,48	04.123.001(0001		2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD,
Referente a horas técnicas de atendimento para auxílio do encerramento 2013 e PAD. SOSES 28161. Tomada de Preços nº 004/2010 de 27/05/2010 7º Aditivo ao Contrato 28/01/2014. (Compra Direta Nº 97/2014)																
2501	O		602/2014	20/03	1.348,24	0,00	0,00	0,00	1.348,24	04.122.001(0001		2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)																
2502	O		603/2014	20/03	1.013,50	0,00	0,00	0,00	1.013,50	04.122.001(0001		2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT(
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)																
2503	O		604/2014	20/03	433,50	0,00	0,00	0,00	433,50	04.122.001(0001		2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)																
2504	O		606/2014	20/03	317,10	0,00	0,00	0,00	317,10	04.122.001(0001		2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de cargas de gás de cozinha destinadas a produção da alimentação escolar das Escolas da rede municipal de ensino, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 155/2013-PR)																
2505	O		607/2014	20/03	1.999,50	0,00	0,00	0,00	1.999,50	08.243.002(1240		2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CÉSAR REIS ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)																
2506	O		608/2014	20/03	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	08.244.002(1315		2.246	515	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CÉSAR REIS ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2507	O		609/2014	20/03	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	08.243.0021	1240		2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CÉSAR REIS ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)																
2508	O		610/2014	20/03	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	08.243.0021	1240		2.222	507	4.4.90.52.00.00.00.00	9875 - RUDINEI M. DE ABREU & CIA. LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)																
2509	O		611/2014	20/03	317,00	0,00	0,00	0,00	317,00	04.122.0011	0001		1.102	433	4.4.90.52.00.00.00.00	9875 - RUDINEI M. DE ABREU & CIA. LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)																
2510	O		613/2014	20/03	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	08.244.0021	1315		2.246	515	4.4.90.52.00.00.00.00	10408 - VACARO MÓVEIS ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)																
2511	O		614/2014	20/03	679,60	0,00	0,00	0,00	679,60	12.361.0041	0031		2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)																
2512	O		615/2014	20/03	657,83	0,00	0,00	0,00	657,83	12.361.0021	0020		2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de peças e outros, em atendimento as necessidades dos veículos utilizados no transporte de escolares, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 137/2013-PR)																
2513	O		616/2014	20/03	2.606,00	0,00	0,00	0,00	2.606,00	12.361.0041	0031		2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - EPP
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)																
2514	O		617/2014	20/03	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	12.361.0041	0031		2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2515	O		618/2014	20/03	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00		12.361.004;	0031	2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - EPP
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)																
2516	O		619/2014	20/03	386,28	0,00	0,00	0,00	386,28		12.361.004;	0031	2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)																
2517	O		620/2014	20/03	613,50	0,00	613,50	613,50	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)																
Total do Dia:					49.610,43	0,00	33.844,83	33.844,83	15.765,60							
2518	E			21/03	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00		10.122.001(0040	2.109	362	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2519	O			21/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003;	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE EDEVALDO LISSAK GUTEKOSKI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(NEUROLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 100/2014 E DOC. ANEXOS.																
2520	O			21/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003;	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.126/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONCERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
2521	O			21/03	939,69	0,00	939,69	939,69	0,00	76273	04.123.001;	0001	2.025	75	3.3.90.39.00.00.00.00	10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE MULTA E JUROS SOBRE A FATURA RELATIVA AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, EFETUADA APÓS O VENCIMENTO, MINISTRADA PELO BANRISUL CARTÕES S.A, CFE. DOC. EM ANEXO.																
2522	O			21/03	484,66	0,00	484,66	484,66	0,00	76052	04.122.001(0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE 2ª PARCELA DO FPM RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE.DOC. ANEXOS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2523	O		624/2014	21/03	17.280,00	0,00	0,00	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
<p>Serviços de agenciamento de estágios p/ estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensino regular em instituições de educ. sup., de educ. prof., ensino médio e da educ. especial, p/ o preenchimento do nº de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Exec. Munic., em todos os seus órgãos, cfme especific. descritas no Anexo I deste edital. (Licitação Nº : 30/2014-PR)</p>																
2524	O		625/2014	21/03	90.350,00	0,00	0,00	0,00	90.350,00	12.365.0044	0020		2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
<p>Serviços de agenciamento de estágios p/ estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensino regular em instituições de educ. sup., de educ. prof., ensino médio e da educ. especial, p/ o preenchimento do nº de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Exec. Munic., em todos os seus órgãos, cfme especific. descritas no Anexo I deste edital. (Licitação Nº : 30/2014-PR)</p>																
2525	O		626/2014	21/03	11.200,00	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
<p>Serviços de agenciamento de estágios p/ estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensino regular em instituições de educ. sup., de educ. prof., ensino médio e da educ. especial, p/ o preenchimento do nº de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Exec. Munic., em todos os seus órgãos, cfme especific. descritas no Anexo I deste edital. (Licitação Nº : 30/2014-PR)</p>																
2526	O		622/2014	21/03	1.507,45	0,00	0,00	0,00	1.507,45	04.131.0004	0001		2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
<p>Publicação no Diário Oficial do Estado do extrato da Edital de Tomada de Preços nº 001/2014 para execução das obras de tapa buracos e recuperação de vias com pavimento asfáltico que apresentam deterioração e do caminhódromo situado no lado direito da Av. Pedro Campos, sentido centro-bairro, Tomada de Preços nº 002/2014 para execução de reforma do prédio da antiga Escola Tiradentes, situado na Av. Central, nº 1905, esquina com a Rua Lausinho, B. Tiradentes, que abrigará as instalações do Centro de Referência em Assistência Social-CRAS, vinculado a SEHAS e Tomada de Preços nº 003/2014 para execução de um muro de contenção junto a Usina de Asfalto do Município, execução de um muro e calçadas na E.M.E.F. Sol Nascente e execução de cercamento dos fundos da E.M.E.F. Antônio Liberato, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários. (Compra Direta Nº 98/2014)</p>																
2527	O		623/2014	21/03	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	04.131.0004	0001		2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
<p>Publicação no Jornal Cidades do extrato da Edital de Tomada de Preços nº 001/2014 para execução das obras de tapa buracos e recuperação de vias com pavimento asfáltico que apresentam deterioração e do caminhódromo situado no lado direito da Av. Pedro Campos, sentido centro-bairro, Tomada de Preços nº 002/2014 para execução de reforma do prédio da antiga Escola Tiradentes, situado na Av. Central, nº 1905, esquina com a Rua Lausinho, B. Tiradentes, que abrigará as instalações do Centro de Referência em Assistência Social-CRAS, vinculado a SEHAS e Tomada de Preços nº 003/2014 para execução de um muro de contenção junto a Usina de Asfalto do Município, execução de um muro e calçadas na E.M.E.F. Sol Nascente e execução de cercamento dos fundos da E.M.E.F. Antônio Liberato, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários. (Compra Direta Nº 99/2014)</p>																
2528	O		624/2014	21/03	1.382,40	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
<p>Serviços taxa administrativa sobre o agenciamento de estágios p/ estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensino regular em instituições de educ. sup., de educ. prof., ensino médio e da educ. especial, p/ o preenchimento do nº de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Exec. Munic., em todos os seus órgãos, cfme especific. descritas no Anexo I deste edital. (Licitação Nº : 30/2014-PR)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2529	O		625/2014	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
<p>Serviços de taxa administrativa sobre o agenciamento de estágios p/ estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensino regular em instituições de educ. sup., de educ. prof., ensino médio e da educ. especial, p/ o preenchimento do nº de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Exec. Munic., em todos os seus órgãos, cfme especific. descritas no Anexo I deste edital. (Licitação Nº : 30/2014-PR)</p>																
2530	O		626/2014	21/03	896,00	0,00	0,00	0,00	896,00	13.392.005	0001		2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI
<p>Serviços de taxa administrativa sobre o agenciamento de estágios p/ estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensino regular em instituições de educ. sup., de educ. prof., ensino médio e da educ. especial, p/ o preenchimento do nº de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Exec. Munic., em todos os seus órgãos, cfme especific. descritas no Anexo I deste edital. (Licitação Nº : 30/2014-PR)</p>																
Total do Dia:					169.790,70	0,00	1.946,85	1.766,85	168.023,85							
2531	O			24/03	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.122.000	0001		2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55.9962-4371, UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
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.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 055.9909-9398 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2533	O			24/03	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.129.001	0001		2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 55.9620-5106 UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ICMS/SEFIN, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2534	O			24/03	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.121.000	0001		2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 055-9651-3488 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2535	O			24/03	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.121.000	0001		2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 055-9604-0596 UTILIZADO JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA CHEFIA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 64/129

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2536	O			24/03	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.122.001(0001		2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9940-0158 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2537	O			24/03	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.122.001(0001		2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9661-1367 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2538	O			24/03	129,80	0,00	129,80	0,00	129,80	12.361.004(0020		2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 055-9625-2603 E 055-9651-7327 UTILIZADOS JUNTO AS ATIVIDADES DIVERSAS/SMEC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2539	O			24/03	109,80	0,00	109,80	0,00	109,80	12.361.004(0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DOIS MODEM Nº 055.9938-9216 E 055-9634-1022 INSTALADOS JUNTO A ESCOLA ANTÔNIO JOÃO E RUI BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2540	O			24/03	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	13.392.005(0001		2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 055.9618-5473 UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA/SMEC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2541	O			24/03	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.122.001(0001		2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 55.96525668 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2542	O			24/03	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	10.122.001(0040		2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 055.9659-8144 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2543	O			24/03	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.122.001(0001		2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 55.9711-3459 UTILIZADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2544	O			24/03	257,93	0,00	257,93	0,00	257,93	04.122.0004	0001		2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7353- ASSESSORIA JURÍDICA, 9626-7368- CHEFE DE GABINETE, 9653-6801- ASSESSOR DE IMPRENSA, 9626-6802- MOTORISTA DO GABINETE PAULO R. FRAGOSO, 9626-6798- DIOGO SETOR DO DESA, 9653-7950- PROCURADORIA E 9918-4865- PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2545	O			24/03	27,93	0,00	27,93	0,00	27,93	04.122.0010	0001		2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7367, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2546	O			24/03	12,32	0,00	12,32	0,00	12,32	04.182.0020	0001		2.020	56	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7354, UTILIZADO PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE BOMBEIRO, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2547	O			24/03	17,62	0,00	17,62	0,00	17,62	04.123.0010	0001		2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6551, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE/TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2548	O			24/03	14,65	0,00	14,65	0,00	14,65	04.129.0010	0001		2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-6814, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE ICMS/TRIBUTAÇÃO/SEFIN, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2549	O			24/03	45,60	0,00	45,60	0,00	45,60	04.121.0000	0001		2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7351- UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2550	O			24/03	5,33	0,00	5,33	0,00	5,33	04.121.0000	0001		2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6800, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2551	O			24/03	16,06	0,00	16,06	0,00	16,06	04.122.0010	0001		2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7396, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2552	O			24/03	5,39	0,00	5,39	0,00	5,39	04.122.001	0001		2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7355, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2553	O			24/03	31,07	0,00	31,07	0,00	31,07	12.361.004	0020		2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7352, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMEC, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE.,DOC. ANEXO.																
2554	O			24/03	33,77	0,00	33,77	0,00	33,77	12.361.004	0020		2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-6994-UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMEC NAS ATIVIDADES DIVERSAS, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE.,DOC. ANEXO.																
2555	O			24/03	51,41	0,00	51,41	0,00	51,41	12.361.004	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6560, UTILIZADO JUNTO A EMEF RUI BARBOSA, 9653-6556- ESCOLA ANTONIO JOÃO, 9653-6542-ESC.ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE.,DOC. ANEXO.																
2556	O			24/03	20,41	0,00	20,41	0,00	20,41	13.392.005	0001		2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-6812 UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2557	O			24/03	85,51	0,00	85,51	0,00	85,51	04.122.001	0001		2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7369, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS E 9653-7946, UTILIZADO JUNTO A SMOVU PELO DIRETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2558	O			24/03	38,43	0,00	38,43	0,00	38,43	15.452.005	0001		2.088	312	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL Nº 9653-6557-UTILIZADO JUNTO A SMOVU PELO DIRETOR DE MANUTENÇÃO DE FROTAS, PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2559	O			24/03	37,09	0,00	37,09	0,00	37,09	15.452.006	0001		2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL Nº 9353-6549-UTILIZADO JUNTO A SMOVU NA DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2560	O			24/03	31,92	0,00	31,92	0,00	31,92	26.782.010	0001		2.099	342	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 9626-6808- UTILIZADO JUNTO A SMOUV NO SETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO A MARÇO DE 2014</p>																
2561	O			24/03	17,22	0,00	17,22	0,00	17,22	10.122.001	0040		2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-6811, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2562	O			24/03	241,88	0,00	241,88	0,00	241,88	10.302.003	0040		2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9938-6342- MOTORISTA CELSO STRADA, 9626-7343, COORDENAÇÃO DE SAÚDE, 9923-8312- SEM UTILIZAÇÃO, 9626-6997 - MOTORISTA ANTONIO DA SILVA, 9653-6548 - MOTORISTA EGMAR C. DE MOURA, 9938-6335- MOTORISTA FLORI MACHADO DOS SANTOS, 9992-1497- IVANES THALHEIMER, 9938-6183- LEANDRO BASSO, 9938-4251- MARCELO CAETANO SERVIDORES DO TRANSPORTE A ENFERMOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
2563	O			24/03	57,21	0,00	57,21	0,00	57,21	10.302.003	0040		2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9938-5585- UNIDADE DE SAÚDE NOVO MILENIO E 9626-7344- DIRETOR DE DIVISÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS DE ENFERMOS, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2564	O			24/03	14,59	0,00	14,59	0,00	14,59	04.122.001	0001		2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7365 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SHEAS, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2565	O			24/03	14,84	0,00	14,84	0,00	14,84	08.243.002	0001		2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9915-7874 UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2566	O			24/03	58,34	0,00	58,34	0,00	58,34	18.122.001	0001		2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6544 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMMU, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2567	O			24/03	300,00	41,30	258,70	258,70	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.127/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL SUL DO CONGEMAS- AVALIANDO O SUAS UM OLHAR SOBRE A GESTÃO COMPARTILHADA DOS ENTES FEDERADOS-NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014, TENDO COMO LOCAL O SALÃO DE ATOS DA PNTIFICA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS(PUC), CFE. DOC. ANEXO.																
2568	O			24/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	480	3.3.90.14.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL SUL DO CONGEMAS- AVALIANDO O SUAS UM OLHAR SOBRE A GESTÃO COMPARTILHADA DOS ENTES FEDERADOS-NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014, TENDO COMO LOCAL O SALÃO DE ATOS DA PNTIFICA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS(PUC), CFE. FV.101/2014																
2569	O			24/03	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SECRETÁRIA DA SHEAS ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL SUL DO CONGEMAS- AVALIANDO O SUAS UM OLHAR SOBRE A GESTÃO COMPARTILHADA DOS ENTES FEDERADOS-NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014, TENDO COMO LOCAL O SALÃO DE ATOS DA PNTIFICA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS(PUC), CFE. FV.102/2014																
2570	O			24/03	300,00	41,30	258,70	258,70	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.128/2014 A SECRETÁRIA DA SHEAS ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL SUL DO CONGEMAS- AVALIANDO O SUAS UM OLHAR SOBRE A GESTÃO COMPARTILHADA DOS ENTES FEDERADOS-NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014, TENDO COMO LOCAL O SALÃO DE ATOS DA PNTIFICA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS(PUC), CFE. DOC. ANEXO.																
2571	O		627/2014	24/03	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	04.122.001	0001	2.010	37	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2013-PR)																
2572	O		628/2014	24/03	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12.361.004	0020	2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA.	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)																
2573	O		629/2014	24/03	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	12.361.004	0020	2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - EPP	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2574	O		630/2014	24/03	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	12.361.004	0020		2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)																
2575	O		631/2014	24/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.001	0001		2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2013-PR)																
2576	O		632/2014	24/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.122.001	0001		2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)																
2577	O		634/2014	24/03	732,02	0,00	0,00	0,00	732,02	08.244.002	1320		2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR)																
2578	O		635/2014	24/03	2.952,37	0,00	0,00	0,00	2.952,37	08.244.002	1320		2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR)																
2579	O		636/2014	24/03	1.422,40	0,00	0,00	0,00	1.422,40	08.244.002	1320		2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR)																
2580	O		637/2014	24/03	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70	08.243.002	1240		2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR)																
2581	O		638/2014	24/03	375,80	0,00	0,00	0,00	375,80	08.243.002	1240		2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR)																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2582	O		639/2014	24/03	484,50	0,00	0,00	0,00	484,50	08.243.002	1240		2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
<p>Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR)</p>																
2583	O		640/2014	24/03	616,60	0,00	0,00	0,00	616,60	08.243.002	1240		2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00	9657 - LETRAL COMERCIO DE PAPEIS E MATERI
<p>Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR)</p>																
2584	O		641/2014	24/03	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	26.782.010	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA
<p>Aquisição de peças e serviços ao conserto do Caminhão Basculante 1421 Ford, ano 2001, placas IKD- 9526. Memorando Interno 087/2014. (Compra Direta Nº 100/2014)</p>																
2585	O		642/2014	24/03	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	26.782.010	0001		2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA
<p>Aquisição de peças e serviços ao conserto do Caminhão Basculante 1421 Ford, ano 2001, placas IKD- 9526. Memorando Interno 087/2014. (Compra Direta Nº 100/2014)</p>																
2586	O		643/2014	24/03	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	26.782.010	0001		2.105	348	3.3.90.30.00.00.00.00	10412 - ELIANE LIMA RODRIGUES LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de fornecimento de peças necessárias ao conserto dos caminhões Mercedes Benz L1620, utilizado junto a SMOVU, nos serviços do interior, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 111/2013-PR)</p>																
2587	O		644/2014	24/03	17,60	0,00	17,60	0,00	17,60	12.365.004	0020		2.061	205	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
<p>Aquisição de fio de nylon 3.0 mm, para uso da roçadeira que é utilizada para limpeza do pátio da Escola EMEI Vaga Lume. Memorando Interno 226/2014. (Compra Direta Nº 101/2014)</p>																
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
<p>Aquisição de peça necessária ao conserto da Patrola Caterpillar 120H, ano 1997, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 085/2014. (Compra Direta Nº 102/2014)</p>																
2589	O		646/2014	24/03	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	04.122.000	0001		2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
<p>Conserto da fechadura e troca de segredo na sala a ser utilizada pelo Controle Interno. Memorando Interno 041/2014. (Compra Direta Nº 103/2014)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2590	O		647/2014	24/03	210,00	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 para o conserto do caminhão Pipa, placa ICJ-7137. (Compra Direta Nº 104/2014)																
2591	O		648/2014	24/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	26.782.010	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços para o conserto do Rolo Compactador Caterpillar CS- 533E, ano 2010. Memorando Interno 094/2014. (Compra Direta Nº 105/2014)																
2592	O		649/2014	24/03	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	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços para o conserto do Rolo Compactador Caterpillar CS- 533E, ano 2010. Memorando Interno 094/2014. (Compra Direta Nº 105/2014)																
2593	O		650/2014	24/03	380,00	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	100,00	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
Referente a conserto de fechaduras e cópias de chaves para a SEHAS. Memorando Interno 074/2014. (Compra Direta Nº 107/2014)																
2595	O		652/2014	24/03	32,00	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 conserto de fechaduras e cópias de chaves para a SEHAS. Memorando Interno 074/2014. (Compra Direta Nº 107/2014)																
2596	O		654/2014	24/03	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	04.182.002	0001		2.020	56	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)																
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 EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NEUZA MARIA DE PAULA FUCILINI, CFE. FOLHA PROCESSADA																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2598	O			24/03	132,70	0,00	132,70	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
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NEUZA MARIA DE PAULA FUCILINI, CFE. FOLHA PROCESSADA
2599	O			24/03	10,74	0,00	10,74	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
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NEUZA MARIA DE PAULA FUCILINI, CFE. FOLHA PROCESSADA
2600	O			24/03	88,61	0,00	88,61	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
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NEUZA MARIA DE PAULA FUCILINI, CFE. FOLHA PROCESSADA
2601	O			24/03	50,66	0,00	50,66	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
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NEUZA MARIA DE PAULA FUCILINI, CFE. FOLHA PROCESSADA
				Total do Dia:	14.913,38	82,60	4.712,89	2.295,27	12.535,51							
2602	O			25/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 130/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES IVANEZ ANTONIO THALHEIMER E EGMAR CORREA DE MOURA(MOTORISTAS SMS) QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE CURSO PARA ATUALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MARÇO DE 2014, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE.DOC.ANEXOS.
2603	O			25/03	202,25	0,00	202,25	202,25	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.129/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE ORLANDO M.SIQUEIRA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.
2604	O			25/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDOC, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ LUIZ RIBEIRO PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO(QUIMIOTERAPIA), JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 104/2014 E DOC. ANEXOS
2605	O			25/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO CARLOS ANTONOW PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(GASTRO) CFE. FV. 103/2014 E DOC. ANEXOS.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2606	O			25/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76363	08.243.002	0001	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	7918 - LUCAS PES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.131/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA LUCAS PES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO ICY 1612 QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO PARA LEVAR OS SEGUINTEs MUNICÍPEs ROSELEI FÁTIMA DE SOUZA , DAIANA MIRIAM DE LIMA E JAQUELINE CLAUDINO CAVALHEIRO, CFE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL.</p>																
2607	O			25/03	70,83	0,00	70,83	70,83	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA DEVIDO RECOLHIMENTO DO RRT-REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA RELATIVO A DEMOLIÇÃO E REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PARTE DA EDIFICAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR, TENDO COMO RESPONSÁVEL A ARQUITETA E SERVIDORA THAÍs CRISTINE SCHULZ, CONFORME RRT SIMPLES Nº 0000002073190.</p>																
2608	O			25/03	70,83	0,00	70,83	70,83	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA DEVIDO RECOLHIMENTO DO RRT-REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO RELATIVO A DEMOLIÇÃO E REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PARTE DA EDIFICAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR, TENDO COMO RESPONSÁVEL A ARQUITETA E SERVIDORA THAÍs CRISTINE SCHULZ, CONFORME RRT SIMPLES Nº 0000002073371.</p>																
2609	O		653/2014	25/03	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00		08.243.002	1240	2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00	10395 - GRAFICA ERECHIM LTDA. ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS E ENVELOPES DESTINADOS AO USO JUNTO A SHEAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 152/2013, PROCESSO 273/2013, AF. 653/2014 E NF. ANEXA.</p>																
2610	O		655/2014	25/03	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTTERT
<p>Material necessário para o conserto do veículo utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1726/2014. (Compra Direta Nº 108/2014)</p>																
2611	O		656/2014	25/03	194,95	0,00	0,00	0,00	194,95		08.244.002	1320	2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 39/2013-PR)</p>																
2612	O		657/2014	25/03	89,06	0,00	0,00	0,00	89,06		08.244.002	1320	2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E:
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 39/2013-PR)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2613	O		658/2014	25/03	572,40	0,00	0,00	0,00	572,40	08.244.002	1320		2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de materiais esportivos destinados às atividades das escolas da rede municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 46/2013-PR)</p>																
2614	O		659/2014	25/03	521,40	0,00	0,00	0,00	521,40	08.244.002	1320		2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00	10325 - KALIDUK COMERCIAL LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de materiais esportivos destinados às atividades das escolas da rede municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 46/2013-PR)</p>																
2615	O		660/2014	25/03	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	08.244.002	1320		2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00	10324 - LETICIA MULLER ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de materiais esportivos destinados às atividades das escolas da rede municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 46/2013-PR)</p>																
2616	O		661/2014	25/03	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.302.003	0040		2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7784 - ELISEU ROQUE DO ESPIRITO SANTO-MEC
<p>Serviço para o conserto de veículo utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1727/2014. (Compra Direta Nº 109/2014)</p>																
2617	O		662/2014	25/03	5.770,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00	12.361.004	0031		2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	10513 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES
<p>Aquisição de material Pedagógico para alunos da Rede Municipal de Ensino. Acréscimo ao Pregão Presencial nº 14/2014 e Processo Administrativo nº 16/2014 de 10/02/2014, conforme prevê o artigo 65, parágrafo 1º da lei 8666/93 (Compra Direta Nº 110/2014)</p>																
2618	O		663/2014	25/03	46,67	0,00	46,67	0,00	46,67	18.122.001	0001		2.250	543	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
<p>Material para instalação de linha telefônica para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Memorando Interno 060/2014. (Compra Direta Nº 111/2014)</p>																
2619	O		665/2014	25/03	572,45	0,00	572,45	572,45	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens para atendimento dos pacientes do SUS que necessitam da realização de consulta especializada em oftalmologia, viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 28/2014-PR)</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2620	O		666/2014	25/03	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.122.000	0040	2.106	350	3.3.90.39.00.00.00.00	8878 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ
Realização de curso para atualização do transporte de emergência, a realizar-se nos dias 25, 26 e 27 de março de 2014, na cidade de Ijuí-RS. Motoristas: Ivanez Antonio Thalheimer e Egmar Correa de Moura. (Compra Direta Nº 112/2014)																
2621	O			25/03	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DO VEÍCULO VECTRA SEDAN ELEGANCE, PLACAS IMY 5672, A SERVIÇO DO GABINETE																
2622	O			25/03	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DO VEÍCULO UNO MILLE, PLACAS ITM 2558, UTILIZADO JUNTO A SEAD																
2623	O			25/03	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	76042	04.182.002	0001	2.020	56	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DO VEÍCULO GM/CHEVROLET 11000, PLACAS ICJ 7137 A SERVIÇO DA SEAD																
2624	O			25/03	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DO VEÍCULO RENAULT CLIO, PLACAS IQE-4738, UTILIZADO JUNTO A SEFIN																
2625	O			25/03	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	128	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS IMW8331, UTILIZADO JUNTO A SEMAP, CFE. DOC. ANEXO.																
2626	O			25/03	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	138	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DO VEÍCULO UNO MILLE, PLACAS ITM 2635, UTILIZADO JUNTO A SEMAP.																
2627	O			25/03	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DO VEÍCULO RENAULT LOGAN EXP 1016V, PLACAS IRE 4858, UTILIZADO JUNTO A SICOMTUR.																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2628	O			25/03	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DO VEÍCULO LOGAN EXP 6, PLACAS ISK 5026, UTILIZADO JUNTO A SMEC, CFE. DOC. ANEXO.																
2629	O			25/03	2.218,32	0,00	2.218,32	2.218,32	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DOS VEÍCULOS: ONIBUS PLACAS ITJ 0972, VOLARE V8 ESC. PLACAS ISP 5921, KOMBI ESCOLAR, PLACAS ISF 3710, VOLARE V8 ESCOLAR PLACAS IHP 2495, VOLARE C6 ESC. PLACAS IOY 5874, VOLARE A6, PLACAS IJV 9016, VOLARE W8 ON, PLACAS IMX 7522, COLARE A8 ON, PLACAS IJQ 4713, IVECO CITY CLSS, PLACAS IUJ 2547, UTILIZADOS JUNTO A SMEC TRANSPORTE DE ESCOLARES																
2630	O			25/03	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	76042	12.306.002	0001	2.072	253	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DO VEÍCULO FIORINO FLEX, PLACAS INW 2536, UTILIZADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR																
2631	O			25/03	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, PLACAS ITM 2599, UTILIZADO JUNTO A SMOVU.																
2632	O			25/03	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	312	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DO VEÍCULO CAMIONETE FORD COURIER L.6L, PLACAS INV 0545, UTILIZADO JUNTO A SMOVU																
2633	O			25/03	576,36	0,00	576,36	576,36	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DOS VEÍCULOS CAMIONETE FROD F.350, PLACAS IMA 1084, CAMIONETE FORD F.4000, PLACAS ILO 7448, CAMIONETE FORD 4000, PLACAS ICV 3684, E VOLKSWAGEM KOMBI, PLACAS IJV 1107, UTILIZADOS JUNTO A SMOVU																
2634	O			25/03	1.666,57	0,00	1.666,57	1.666,57	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DOS VEÍCULOS CAMINHÃ VOLKSWAGEM 16200, PLACAS IJH 0609, CAMINHÃO CHEVROLET C60, PLACAS IDM 9334, CAMINHÃO MB 1518, PLACAS IBM 4450, CAMINHÃO BASCULANTE 1421 FORD, PLACAS IKD 9526, CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1215, PLACAS IKI 4823, CAMINHÃO MERCEDES BENZ L 1620, PLACAS INJ 9814, CAMINHÃO MERCEDES BENZ L 1620, PLACAS INK 5076 E CAMINHÃO MERCEDES BENZ L 1620, PLACAS IPG 9937, UTILIZADO JUNTO A SMOVU, CFE. DOC. ANEXO.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2635	O			25/03	1.171,88	0,00	1.171,88	1.171,88	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DOS VEÍCULO, AMBULANCIA MERCEDES BENS, PLACAS IKB 1811, AMBULANCIA MERCEDES BENZ PLACAS IOM 3712, FIAT UNO MILE ECONOMY, PLACAS IQI 2770, FIAT UNO MILE ECONOMY, PLACAS IQI 2771, FIAT UNO MILE ECONOMY, PLACAS IQX 1499, FIAT UNO MILE ECONOMY, PLACAS ISL 1927, FORD CURRIER 1.6 FLEX, PLACAS IRQ 0034, VOLKSWAGEM GOL 1.0, PLACAS IOM 3664, VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INL 1210, SPIM, PLACAS IUW 0658 PLACAS IUV 7498, UTILIZADOS JUNTO A SMS																
2636	O			25/03	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DO VEÍCULO ONIBUS MB UNIDADE MOVEI, PLACAS ACY 4770, UTILIZADOS JUNTO A SMS.																
2637	O			25/03	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	76363	08.243.002	0001	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE, PLACAS IKM 3917, UTILIZADO JUNTO A SEHAS, CFE. DOC. ANEXO.																
2638	O			25/03	210,50	0,00	210,50	210,50	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DOS VEÍCULOS RENAULT CLIO, PLACAS IQE 5433 E GOL CITY, PLACAS INZ 1612, UTILIZADOS JUNTO A SEHAS, CFE. DOC. ANEXO.																
2639	O			25/03	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	531	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 DO VEÍCULO SANDERO EXPRESSION, PLACAS ISP 2206 UTILIZADO JUNTO A SEMMU, CFE. DOC. ANEXO.																
2640	O			25/03	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.007	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTA PARA PERÍCIA MÉDICA DA SERVIDORA ALDA REGINA SONDA, ATRAVÉS DA AMUCELEIRO, CFE. DOC. ANEXO.																
				Total do Dia:	16.994,81	0,00	9.194,00	8.847,33	8.147,48							
2641	O			26/03	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	410522 - Cleusa Maria Strada
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.133/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDA E OLTA A PORTO ALEGRE, QUANDO EM VIAGEM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014, JUNTO A DPM, CFE. DOC. ANEXOS.																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2642	O			26/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	542	3.3.90.14.00.00.00.00	410522 - Cleusa Maria Strada
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014, JUNTO A DPM, CFE. FOLHA DE VIAGEM 106/2014																
2643	O			26/03	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	356	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O SR. SOLON M.PANNEBECKER(SEC.MUNICIPAL DA SAÚDE), PARA PARTICIPAR DE DILIGÊNCIA JUNTO A DPM (PARTE DA MANHÃ) E PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DO PROJETO MAIS MÉDICOS- 4º CICLO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28/03/2014(PARTE TARDE) JUNTO AO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE CIÊNCIA ECONÔMICAS DA UFRGS, CFE. FV. 107/2014 E DOC. ANEXOS.																
2644	O			26/03	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	356	3.3.90.14.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DA SMS ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE DILIGÊNCIA JUNTO A DPM (PARTE DA MANHÃ) E PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DO PROJETO MAIS MÉDICOS- 4º CICLO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28/03/2014(PARTE TARDE) JUNTO AO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE CIÊNCIA ECONÔMICAS DA UFRGS, CFE. FV. 108/2014 E DOC. ANEXOS.																
2645	O			26/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE GELIO PITHAN MARTINS PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA REALIZAR TRAAAMENTO ESPECIALIZADO(CATETERISMO) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 109/2014 E DOC. ANEXOS.																
2646	O			26/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	357	3.3.90.30.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 134/2014 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE DILIGÊNCIA JUNTO A DPM(TURNO DA MANHÃ) E PARA PARTICIPAR DE OFICINA ESTADUAL DO PROJETO MAIS MÉDICOS - 4º CICLO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28/03/2014(PARTE DA TARDE) JUNTO AO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DA UFRGS, CFE. DOC. ANEXOS.																
2647	O			26/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 134/2014 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONCERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE DILIGÊNCIA JUNTO A DPM(TURNO DA MANHÃ) E PARA PARTICIPAR DE OFICINA ESTADUAL DO PROJETO MAIS MÉDICOS - 4º CICLO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28/03/2014(PARTE DA TARDE) JUNTO AO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DA UFRGS, CFE. DOC. ANEXOS.																
2648	O			26/03	450,00	75,00	375,00	375,00	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	542	3.3.90.14.00.00.00.00	8103 - DARCI FRANCISCO CAVALHEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DA SEMMU QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A DPM- NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO SOBRE GESTÃO AMBIENTA MUNICIPAL, CFE. FV. 105/2014 E DOC. ANEXOS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2649	O			26/03	210,00	109,80	100,20	100,20	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	8103 - DARCI FRANCISCO CAVALHEIRO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 132/2014 AO SECRETÁRIO DA SEMMUBPARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A DPM- NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO SOBRE GESTÃO AMBIENTA MUNICIPAL, CFE. DOC. 132/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
2650	O			26/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8298 - ALCINDO DARONCO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 135/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO IUY- 2547, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA ROSA NO DIA 27/03/2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2651	O			26/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	8298 - ALCINDO DARONCO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 135/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/MATERIAL PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO IUY- 2547, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA ROSA NO DIA 27/03/2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2652	O			26/03	317,58	0,00	317,58	317,58	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5249 E 55.3781-5246, INSTALADOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.S</p>																
2653	O			26/03	428,38	0,00	428,38	428,38	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5247-TRANSPORTE DE ENFERMOS E E 55.3781-3863-SMS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014</p>																
2654	O			26/03	175,47	0,00	175,47	175,47	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3122 INSTALADO JUNTO A ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A MARÇO DE 2014.</p>																
2655	O			26/03	62,67	0,00	62,67	62,67	0,00	76363	08.243.002	0001	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875- INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2656	O			26/03	115,66	0,00	115,66	115,66	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4357, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO NA ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2657	O			26/03	127,24	0,00	127,24	127,24		0,00 76042	04.122.001	0001	2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4359, INSTALADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2658	O			26/03	70,61	0,00	70,61	70,61		0,00 76042	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4360- UTILIZADO JUNTO AO DESA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2659	O			26/03	127,07	0,00	127,07	127,07		0,00 76042	04.121.000	0001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5236 INSTALADO JUNTO A SESUPLAN/SECRETÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE 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	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3872- APAE, 55.3781-4361- PATRIMÔNIO, 55.3781-4704- SECRETÁRIO SEAD, 55.3781-4705- RECURSOS HUMANOS, 55.3781-4714- COPA/COZINHA, 55.3781-5235- PROTOCOLO, 55.3781-5239- COMPRAS E 55.3781-4719 PORTARIA,(CONSOLIDADOS), RELATIVO AO MÊS DE 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	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4719, INSTALADO JUNTO A PORTARIA/SEAD, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
2662	O			26/03	74,07	0,00	74,07	74,07		0,00 76042	04.129.001	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	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3235, 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	04.129.001	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 MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2665	O			26/03	28,16	0,00	28,16	28,16	0,00	76231	10.301.0034	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6105 - VERA LUCIA S. MILNIKEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VERA LUCIA S. MILNIKEL, CFE. FOLHA PROCESSADA																
2666	O			26/03	115,64	0,00	115,64	115,64	0,00	76231	10.301.0034	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6105 - VERA LUCIA S. MILNIKEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VERA LUCIA S. MILNIKEL, CFE. FOLHA PROCESSADA																
2667	O			26/03	164,39	0,00	164,39	164,39	0,00	76231	10.301.0034	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6105 - VERA LUCIA S. MILNIKEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VERA LUCIA S. MILNIKEL, CFE. FOLHA PROCESSADA																
2668	O			26/03	43,77	0,00	43,77	43,77	0,00	76231	10.301.0034	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6105 - VERA LUCIA S. MILNIKEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VERA LUCIA S. MILNIKEL, CFE. FOLHA PROCESSADA																
2669	O		667/2014	26/03	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	27.812.0101	0001		2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens para atendimento dos pacientes do SUS que necessitam da realização de consulta especializada em oftalmologia, viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 28/2014-PR)																
2670	O		668/2014	26/03	455,40	0,00	0,00	0,00	455,40	27.812.0101	0001		2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens para atendimento dos pacientes do SUS que necessitam da realização de consulta especializada em oftalmologia, viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 28/2014-PR)																
2671	O		669/2014	26/03	422,00	0,00	0,00	0,00	422,00	26.782.0101	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	10412 - ELIANE LIMA RODRIGUES LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de fornecimento de peças necessárias ao conserto dos caminhões Mercedes Benz L1620, utilizado junto a SMOVU, nos serviços do interior, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 111/2013-PR)																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2672	O		670/2014	26/03	4.476,00	0,00	0,00	0,00	4.476,00	26.782.010	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de fornecimento de peças necessárias ao conserto dos caminhões Mercedes Benz L1620, utilizado junto a SMOVU, nos serviços do interior, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 111/2013-PR)</p>																
2673	O		671/2014	26/03	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	20.122.000	0001		2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
<p>Contratação de serviço necessário ao conserto da Retroescavadeira Maxloader 866H. Memorando Interno 044/2014. (Compra Direta Nº 113/2014)</p>																
2674	O		672/2014	26/03	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	17.511.006	0001		2.098	133	3.3.90.30.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
<p>Aquisição de peça ao conserto da Rede de Água, bomba do poço artesiano da Localidade da Costa do Turvo, rede de água Nossa Senhora do Bom Parto. Memorando Interno 047/2014. (Compra Direta Nº 114/2014)</p>																
2675	O		676/2014	26/03	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	12.361.002	0031		2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
<p>Conserto do Veículo Ônibus Volare A-6 2001, placa IJV - 9016 o qual apresentou problemas na parte elétrica. Memorando Interno 175/2014. (Compra Direta Nº 115/2014)</p>																
2676	O		677/2014	26/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.002	0031		2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
<p>Conserto do Veículo Ônibus Volare A-6 2001, placa IJV - 9016 o qual apresentou problemas na parte elétrica. Memorando Interno 175/2014. (Compra Direta Nº 115/2014)</p>																
2677	O		678/2014	26/03	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	17.511.006	0001		2.098	133	3.3.90.30.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
<p>Conserto da Rede de água, bomba do poço artesiano da Localidade de Bananeiras. Memorando Interno 048/2014. (Compra Direta Nº 116/2014)</p>																
2678	O		679/2014	26/03	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	04.122.000	0001		1.039	1	4.4.90.52.00.00.00.00	10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2013-PR)</p>																
2679	O		680/2014	26/03	110,40	0,00	0,00	0,00	110,40	12.365.004	0020		2.061	205	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD/
<p>Referente a aquisição de combustível para maquina de cortar grama coordenado pela SMEC. (Licitação Nº : 22/2014-PR)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2680	O		681/2014	26/03	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	15.452.006	0001		2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	9975 - MASAL S.A. INDUSTRIA E COMÉRCIO
Aquisição de peças e serviços necessários a revisão das 1.000 horas do Cesto Aéreo Micro Sky, instalado junto a carroceria da camioneta Ford F4000, ano 2004, placas ILO 7448, utilizada junto a SMOV, no setor de Conservação e Manutenção da Iluminação Pública. (Licitação Nº : 20/2014-DL)																
2681	O		682/2014	26/03	5.207,00	0,00	0,00	0,00	5.207,00	15.452.006	0001		2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	9975 - MASAL S.A. INDUSTRIA E COMÉRCIO
Aquisição de peças e serviços necessários a revisão das 1.000 horas do Cesto Aéreo Micro Sky, instalado junto a carroceria da camioneta Ford F4000, ano 2004, placas ILO 7448, utilizada junto a SMOV, no setor de Conservação e Manutenção da Iluminação Pública. (Licitação Nº : 20/2014-DL)																
2682	O			26/03	12.405,36	0,00	12.405,36	12.405,36	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2683	O			26/03	3.480,18	0,00	3.480,18	3.480,18	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2684	O			26/03	1.607,82	0,00	1.607,82	1.607,82	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2685	O			26/03	239,75	0,00	239,75	239,75	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2686	O			26/03	13.217,57	0,00	13.217,57	13.217,57	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2687	O			26/03	140,77	0,00	140,77	140,77	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 84/129

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2688	O			26/03	2.291,01	0,00	2.291,01	2.291,01	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2689	O			26/03	3.934,79	0,00	3.934,79	3.934,79	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2690	O			26/03	25.178,09	0,00	25.178,09	25.178,09	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2691	O			26/03	139,21	0,00	139,21	139,21	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2692	O			26/03	355,08	0,00	355,08	355,08	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2693	O			26/03	1.335,57	0,00	1.335,57	1.335,57	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2694	O			26/03	1.563,34	0,00	1.563,34	1.563,34	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2695	O			26/03	642,10	0,00	642,10	642,10	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2696	O			26/03	2.012,76	0,00	2.012,76	2.012,76	0,00	76042	04.122.001(0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2697	O			26/03	1.705,65	0,00	1.705,65	1.705,65	0,00	76042	04.122.001(0001	2.006	29	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2698	O			26/03	440,24	0,00	440,24	0,00	440,24	04.122.001(0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2699	O			26/03	1.325,15	0,00	1.325,15	0,00	1.325,15	04.122.001(0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2700	O			26/03	536,81	0,00	536,81	0,00	536,81	04.122.001(0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2701	O			26/03	534,13	0,00	534,13	0,00	534,13	04.122.001(0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2702	O			26/03	402,92	0,00	402,92	0,00	402,92	04.122.001(0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2703	O			26/03	527,53	0,00	527,53	0,00	527,53	04.122.001(0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 86/129

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2704	O			26/03	113,54	0,00	113,54	0,00	113,54	04.122.001(0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2705	O			26/03	268,92	0,00	268,92	0,00	268,92	04.122.001(0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2706	O			26/03	416,02	0,00	416,02	0,00	416,02	04.122.001(0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2707	O			26/03	119,25	0,00	119,25	0,00	119,25	04.122.001(0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2708	O			26/03	462,53	0,00	462,53	0,00	462,53	04.122.001(0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2709	O			26/03	240,25	0,00	240,25	0,00	240,25	04.122.001(0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2710	O			26/03	106,33	0,00	106,33	0,00	106,33	04.122.001(0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2711	O			26/03	2.605,12	0,00	2.605,12	0,00	2.605,12	04.122.001(0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2712	O			26/03	2.775,68	0,00	2.775,68	0,00	2.775,68	04.122.001(0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2713	O			26/03	481,11	0,00	481,11	0,00	481,11	04.122.001(0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2714	O			26/03	826,29	0,00	826,29	0,00	826,29	04.122.001(0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2715	O			26/03	422,67	0,00	422,67	0,00	422,67	04.122.001(0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2716	O			26/03	1.387,83	0,00	1.387,83	0,00	1.387,83	04.122.001(0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2717	O			26/03	939,47	0,00	939,47	0,00	939,47	04.122.001(0001		2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2718	O			26/03	4.559,07	0,00	4.559,07	0,00	4.559,07	04.122.001(0001		2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2719	O			26/03	238,99	0,00	238,99	0,00	238,99	04.122.001(0001		2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 88/129

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2720	O			26/03	5.470,50	0,00	5.470,50	5.470,50	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	70	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2721	O			26/03	634,29	0,00	634,29	634,29	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	70	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2722	O			26/03	1.702,04	0,00	1.702,04	0,00	1.702,04	04.123.001	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2723	O			26/03	1.718,87	0,00	1.718,87	0,00	1.718,87	04.123.001	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2724	O			26/03	588,20	0,00	588,20	0,00	588,20	04.123.001	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2725	O			26/03	10.398,41	0,00	10.398,41	10.398,41	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2726	O			26/03	821,89	0,00	821,89	821,89	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2727	O			26/03	1.070,30	0,00	1.070,30	1.070,30	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 89/129

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2728	O			26/03	1.322,12	0,00	1.322,12	1.322,12	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	77	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2729	O			26/03	13.098,83	0,00	13.098,83	13.098,83	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	81	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2730	O			26/03	454,22	0,00	454,22	454,22	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	81	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2731	O			26/03	1.754,22	0,00	1.754,22	1.754,22	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2732	O			26/03	18.236,26	0,00	18.236,26	18.236,26	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2733	O			26/03	1.543,97	0,00	1.543,97	1.543,97	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2734	O			26/03	642,10	0,00	642,10	642,10	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2735	O			26/03	368,38	0,00	368,38	0,00	368,38	04.121.000	0001	2.030	91	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 90/129

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2736	O			26/03	2.504,13	0,00	2.504,13	0,00	2.504,13	04.121.000	0001		2.030	93	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2737	O			26/03	2.132,28	0,00	2.132,28	2.132,28	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	97	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2738	O			26/03	1.476,83	0,00	1.476,83	1.476,83	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	97	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2739	O			26/03	182,77	0,00	182,77	182,77	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	97	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2740	O			26/03	6.608,78	0,00	6.608,78	6.608,78	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	102	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2741	O			26/03	1.435,77	0,00	1.435,77	1.435,77	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2742	O			26/03	310,22	0,00	310,22	310,22	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2743	O			26/03	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 91/129

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2744	O			26/03	800,67	0,00	800,67	0,00	800,67	04.122.001(0001		2.033	113	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2745	O			26/03	244,61	0,00	244,61	0,00	244,61	04.122.001(0001		2.033	115	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2746	O			26/03	1.091,16	0,00	1.091,16	0,00	1.091,16	04.122.001(0001		2.033	115	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2747	O			26/03	890,30	0,00	890,30	0,00	890,30	04.122.001(0001		2.033	115	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2748	O			26/03	5.309,91	0,00	5.309,91	5.309,91	0,00	76042	20.605.008(0001	2.041	125	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2749	O			26/03	142,03	0,00	142,03	142,03	0,00	76042	20.605.008(0001	2.041	125	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2750	O			26/03	719,37	0,00	719,37	719,37	0,00	76042	20.605.008(0001	2.041	125	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2751	O			26/03	5.141,93	0,00	5.141,93	5.141,93	0,00	76042	20.606.008(0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
2752	O			26/03	355,08	0,00	355,08	355,08	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14												
2753	O			26/03	528,65	0,00	528,65	528,65	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14												
2754	O			26/03	329,04	0,00	329,04	329,04	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	136	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14												
2755	O			26/03	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14												
2756	O			26/03	1.754,22	0,00	1.754,22	1.754,22	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14												
2757	O			26/03	52,63	0,00	52,63	52,63	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14												
2758	O			26/03	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14												
2759	O			26/03	345,18	0,00	345,18	0,00	345,18	04.122.001	0001	2.045	148	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC		
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14												



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2760	O			26/03	800,67	0,00	800,67	0,00	800,67	04.122.0010	0001		2.045	148	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2761	O			26/03	253,14	0,00	253,14	0,00	253,14	04.122.0010	0001		2.045	150	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2762	O			26/03	898,94	0,00	898,94	898,94	0,00	76042	12.361.0040	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2763	O			26/03	10.412,28	0,00	10.412,28	10.412,28	0,00	76042	12.361.0040	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2764	O			26/03	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042	12.361.0040	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2765	O			26/03	865,63	0,00	865,63	865,63	0,00	76042	12.361.0040	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2766	O			26/03	71,91	0,00	71,91	0,00	71,91	12.361.0040	0001		2.216	166	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2767	O			26/03	188,76	0,00	188,76	0,00	188,76	12.361.0040	0001		2.216	166	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
2768	O			26/03	1.523,26	0,00	1.523,26	0,00	1.523,26		12.361.004	0001		2.216	168	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2769	O			26/03	999,67	0,00	999,67	0,00	999,67		12.361.004	0001		2.216	168	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2770	O			26/03	5.660,75	0,00	5.660,75	5.660,75	0,00	76042	12.361.004	0020		2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2771	O			26/03	4.952,50	0,00	4.952,50	4.952,50	0,00	76042	12.361.004	0020		2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2772	O			26/03	589,78	0,00	589,78	589,78	0,00	76042	12.361.004	0020		2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2773	O			26/03	357,92	0,00	357,92	357,92	0,00	76042	12.361.004	0020		2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2774	O			26/03	49,75	0,00	49,75	49,75	0,00	76042	12.361.004	0020		2.055	176	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2775	O			26/03	792,71	0,00	792,71	0,00	792,71		12.361.004	0020		2.055	177	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2776	O			26/03	476,91	0,00	476,91	0,00	476,91	12.361.004	0020		2.055	177	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2777	O			26/03	255,97	0,00	255,97	0,00	255,97	12.361.004	0020		2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2778	O			26/03	112,08	0,00	112,08	0,00	112,08	12.361.004	0020		2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2779	O			26/03	2.061,15	0,00	2.061,15	0,00	2.061,15	12.361.004	0020		2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2780	O			26/03	44.382,55	0,00	44.382,55	44.382,55	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2781	O			26/03	1.775,40	0,00	1.775,40	1.775,40	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2782	O			26/03	1.398,75	0,00	1.398,75	1.398,75	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2783	O			26/03	2.758,01	0,00	2.758,01	2.758,01	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 96/129

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2784	O			26/03	6.594,36	0,00	6.594,36	0,00	6.594,36		12.361.004	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2785	O			26/03	1.589,15	0,00	1.589,15	0,00	1.589,15		12.365.004	0020	2.060	198	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2786	O			26/03	38.750,49	0,00	38.750,49	38.750,49	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2787	O			26/03	73,46	0,00	73,46	73,46	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2788	O			26/03	3.909,82	0,00	3.909,82	3.909,82	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2789	O			26/03	2.333,33	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2790	O			26/03	1.093,18	0,00	1.093,18	1.093,18	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	201	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2791	O			26/03	6.592,65	0,00	6.592,65	0,00	6.592,65		12.365.004	0020	2.060	202	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 97/129

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2792	O			26/03	1.214,31	0,00	1.214,31	0,00	1.214,31		12.361.004;	0031	2.064	218	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2793	O			26/03	25.511,17	0,00	25.511,17	25.511,17	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2794	O			26/03	146,92	0,00	146,92	146,92	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2795	O			26/03	1.309,84	0,00	1.309,84	1.309,84	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2796	O			26/03	1.094,14	0,00	1.094,14	1.094,14	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2797	O			26/03	2.006,65	0,00	2.006,65	2.006,65	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2798	O			26/03	4.056,80	0,00	4.056,80	0,00	4.056,80		12.361.004;	0031	2.064	222	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2799	O			26/03	3.892,54	0,00	3.892,54	0,00	3.892,54		12.361.004;	0031	2.065	225	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2800	O			26/03	1.209,29	0,00	1.209,29	1.209,29	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2801	O			26/03	133.342,37	0,00	133.342,37	133.342,37	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2802	O			26/03	4.869,89	0,00	4.869,89	4.869,89	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2803	O			26/03	9.336,81	0,00	9.336,81	9.336,81	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2804	O			26/03	253,94	0,00	253,94	0,00	253,94		12.361.004;	0031	2.065	227	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2805	O			26/03	16.245,42	0,00	16.245,42	0,00	16.245,42		12.361.004;	0031	2.065	228	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2806	O			26/03	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14		12.367.005;	0031	2.225	231	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2807	O			26/03	9.912,73	0,00	9.912,73	9.912,73	0,00	76118	12.367.005;	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2808	O			26/03	1.721,35	0,00	1.721,35	1.721,35	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2809	O			26/03	751,04	0,00	751,04	751,04	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2810	O			26/03	1.015,96	0,00	1.015,96	0,00	1.015,96	12.367.005	0031	2.225	233	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2811	O			26/03	2.732,31	0,00	2.732,31	0,00	2.732,31	12.365.004	0031	2.226	234	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2812	O			26/03	53.927,46	0,00	53.927,46	53.927,46	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2813	O			26/03	1.782,47	0,00	1.782,47	1.782,47	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2814	O			26/03	2.783,48	0,00	2.783,48	2.783,48	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2815	O			26/03	6.143,03	0,00	6.143,03	0,00	6.143,03	12.365.004	0031	2.226	236	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 100/129

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2816	O			26/03	1.181,72	0,00	1.181,72	1.181,72	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2817	O			26/03	6.883,82	0,00	6.883,82	6.883,82	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2818	O			26/03	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2819	O			26/03	821,89	0,00	821,89	821,89	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2820	O			26/03	436,02	0,00	436,02	436,02	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2821	O			26/03	248,15	0,00	248,15	0,00	248,15		13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2822	O			26/03	156,67	0,00	156,67	0,00	156,67		04.122.001	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2823	O			26/03	242,90	0,00	242,90	0,00	242,90		04.122.001	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2824	O			26/03	891,11	0,00	891,11	0,00	891,11	04.122.001(0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2825	O			26/03	842,92	0,00	842,92	0,00	842,92	04.122.001(0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2826	O			26/03	108,49	0,00	108,49	0,00	108,49	04.122.001(0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2827	O			26/03	893,30	0,00	893,30	0,00	893,30	04.122.001(0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2828	O			26/03	1.094,18	0,00	1.094,18	1.094,18	0,00	76042	04.122.001(0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2829	O			26/03	3.135,73	0,00	3.135,73	3.135,73	0,00	76042	04.122.001(0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2830	O			26/03	3.556,55	0,00	3.556,55	3.556,55	0,00	76042	04.122.001(0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2831	O			26/03	65,75	0,00	65,75	65,75	0,00	76042	04.122.001(0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2832	O			26/03	41,66	0,00	41,66	41,66	0,00	76042	04.122.001(0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2833	O			26/03	255,81	0,00	255,81	255,81	0,00	76042	04.122.001(0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2834	O			26/03	229,77	0,00	229,77	0,00	229,77	04.122.001(0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2835	O			26/03	607,69	0,00	607,69	0,00	607,69	04.122.001(0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2836	O			26/03	345,18	0,00	345,18	0,00	345,18	04.122.001(0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2837	O			26/03	345,18	0,00	345,18	0,00	345,18	04.122.001(0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2838	O			26/03	583,25	0,00	583,25	0,00	583,25	04.122.001(0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2839	O			26/03	233,54	0,00	233,54	0,00	233,54	04.122.001(0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2840	O			26/03	1.889,43	0,00	1.889,43	0,00	1.889,43	04.122.0010	0001		2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2841	O			26/03	2.235,28	0,00	2.235,28	0,00	2.235,28	04.122.0010	0001		2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2842	O			26/03	2.583,31	0,00	2.583,31	0,00	2.583,31	04.122.0010	0001		2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2843	O			26/03	2.694,26	0,00	2.694,26	2.694,26	0,00	76042	15.452.0050	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2844	O			26/03	10.627,69	0,00	10.627,69	10.627,69	0,00	76042	15.452.0050	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2845	O			26/03	131,50	0,00	131,50	131,50	0,00	76042	15.452.0050	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2846	O			26/03	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042	15.452.0050	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2847	O			26/03	157,81	0,00	157,81	157,81	0,00	76042	15.452.0050	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 104/129

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2848	O			26/03	670,70	0,00	670,70	670,70	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2849	O			26/03	922,20	0,00	922,20	922,20	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2850	O			26/03	41,76	0,00	41,76	41,76	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	310	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2851	O			26/03	897,54	0,00	897,54	897,54	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	310	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2852	O			26/03	11.489,10	0,00	11.489,10	11.489,10	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2853	O			26/03	1.404,54	0,00	1.404,54	1.404,54	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2854	O			26/03	821,89	0,00	821,89	821,89	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2855	O			26/03	1.696,26	0,00	1.696,26	1.696,26	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 105/129

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2856	O			26/03	642,10	0,00	642,10	642,10	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2857	O			26/03	1.224,06	0,00	1.224,06	1.224,06	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	314	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2858	O			26/03	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	325	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
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 PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2860	O			26/03	14.339,39	0,00	14.339,39	14.339,39	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2861	O			26/03	1.341,41	0,00	1.341,41	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 PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
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 PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2863	O			26/03	835,48	0,00	835,48	835,48	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	339	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 106/129

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2864	O			26/03	517,69	0,00	517,69	0,00	517,69	10.122.001(0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2865	O			26/03	297,58	0,00	297,58	0,00	297,58	10.122.001(0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2866	O			26/03	476,64	0,00	476,64	0,00	476,64	10.122.001(0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2867	O			26/03	54,12	0,00	54,12	0,00	54,12	10.122.001(0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2868	O			26/03	2.737,96	0,00	2.737,96	2.737,96	0,00	76042	10.122.001(0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2869	O			26/03	7.969,74	0,00	7.969,74	7.969,74	0,00	76042	10.122.001(0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2870	O			26/03	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042	10.122.001(0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2871	O			26/03	547,07	0,00	547,07	547,07	0,00	76042	10.122.001(0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 107/129

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2872	O			26/03	676,90	0,00	676,90	676,90	0,00	76042	10.122.001(0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2873	O			26/03	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0,00	76042	10.122.001(0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2874	O			26/03	90,36	0,00	90,36	0,00	90,36	10.122.001(0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2875	O			26/03	1.283,77	0,00	1.283,77	0,00	1.283,77	10.122.001(0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2876	O			26/03	574,96	0,00	574,96	0,00	574,96	10.122.001(0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2877	O			26/03	800,67	0,00	800,67	0,00	800,67	10.122.001(0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2878	O			26/03	1.740,11	0,00	1.740,11	0,00	1.740,11	10.122.001(0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2879	O			26/03	3.532,85	0,00	3.532,85	0,00	3.532,85	10.122.001(0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 108/129

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2880	O			26/03	1.244,56	0,00	1.244,56	0,00	1.244,56	10.122.001(0040		2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2881	O			26/03	631,70	0,00	631,70	0,00	631,70	10.122.001(0040		2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2882	O			26/03	114,88	0,00	114,88	0,00	114,88	10.122.001(0040		2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2883	O			26/03	34,46	0,00	34,46	0,00	34,46	10.122.001(0040		2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2884	O			26/03	5.023,92	0,00	5.023,92	0,00	5.023,92	10.302.003(0040		2.112	367	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2885	O			26/03	7.682,53	0,00	7.682,53	7.682,53	0,00	76042	10.302.003(0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2886	O			26/03	91.914,36	0,00	91.914,36	91.914,36	0,00	76042	10.302.003(0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2887	O			26/03	153,59	0,00	153,59	153,59	0,00	76042	10.302.003(0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 109/129

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2888	O			26/03	603,76	0,00	603,76	603,76	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2889	O			26/03	4.742,29	0,00	4.742,29	4.742,29	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2890	O			26/03	3.549,86	0,00	3.549,86	3.549,86	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2891	O			26/03	10.772,92	0,00	10.772,92	10.772,92	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2892	O			26/03	2.521,46	0,00	2.521,46	2.521,46	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	369	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2893	O			26/03	16.000,94	0,00	16.000,94	0,00	16.000,94		10.302.003	0040	2.112	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2894	O			26/03	178,35	0,00	178,35	0,00	178,35		10.301.003	0040	2.210	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2895	O			26/03	2.106,08	0,00	2.106,08	2.106,08	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 110/129

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2896	O			26/03	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2897	O			26/03	1.104,42	0,00	1.104,42	1.104,42	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2898	O			26/03	410,94	0,00	410,94	410,94	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2899	O			26/03	385,80	0,00	385,80	0,00	385,80		10.301.003	0040	2.210	382	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 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 PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 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 PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2902	O			26/03	3.794,30	0,00	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 PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
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 PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 111/129

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2904	O			26/03	1.402,35	0,00	1.402,35	1.402,35	0,00	76233	10.301.003	4520	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2905	O			26/03	440,97	0,00	440,97	440,97	0,00	76233	10.301.003	4520	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2906	O			26/03	13.808,76	0,00	13.808,76	13.808,76	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2907	O			26/03	3.014,36	0,00	3.014,36	3.014,36	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2908	O			26/03	803,91	0,00	803,91	803,91	0,00	76042	10.243.010	4160	2.235	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2909	O			26/03	16,08	0,00	16,08	16,08	0,00	76042	10.243.010	4160	2.235	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2910	O			26/03	424,72	0,00	424,72	0,00	424,72	04.122.001	0001		2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2911	O			26/03	1.186,00	0,00	1.186,00	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
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 112/129

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
2912	O			26/03	281,44	0,00	281,44	0,00	281,44	04.122.001(0001		2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
2913	O			26/03	5.028,97	0,00	5.028,97	5.028,97	0,00	76042	04.122.001(0001		2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
2914	O			26/03	6.650,84	0,00	6.650,84	6.650,84	0,00	76042	04.122.001(0001		2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
2915	O			26/03	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	04.122.001(0001		2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
2916	O			26/03	737,46	0,00	737,46	737,46	0,00	76042	04.122.001(0001		2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
2917	O			26/03	4.025,52	0,00	4.025,52	4.025,52	0,00	76042	04.122.001(0001		2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
2918	O			26/03	1.056,07	0,00	1.056,07	0,00	1.056,07	04.122.001(0001		2.118	436	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
2919	O			26/03	845,35	0,00	845,35	0,00	845,35	04.122.001(0001		2.118	436	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 113/129

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 - 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		2.118	438	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2921	O			26/03	1.947,05	0,00	1.947,05	1.947,05	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2922	O			26/03	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2923	O			26/03	108,53	0,00	108,53	108,53	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2924	O			26/03	3.575,20	0,00	3.575,20	3.575,20	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2925	O			26/03	715,04	0,00	715,04	0,00	715,04	08.243.002	0001		2.126	456	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2926	O			26/03	278,55	0,00	278,55	278,55	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	457	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2927	O			26/03	611,12	0,00	611,12	0,00	611,12	08.243.002	0001		2.126	458	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2928	O			26/03	3.298,34	0,00	3.298,34	3.298,34		0,00 76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2929	O			26/03	13.620,23	0,00	13.620,23	13.620,23		0,00 76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2930	O			26/03	473,44	0,00	473,44	473,44		0,00 76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2931	O			26/03	934,32	0,00	934,32	934,32		0,00 76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2932	O			26/03	692,64	0,00	692,64	0,00	692,64	08.244.002	0001	0001	2.121	477	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2933	O			26/03	1.038,73	0,00	1.038,73	1.038,73		0,00 76042	08.244.002	0001	2.121	478	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																
2934	O			26/03	2.166,99	0,00	2.166,99	0,00	2.166,99	08.244.002	0001	0001	2.121	479	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 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																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 115/129

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2936	O			26/03	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	525	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2937	O			26/03	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	539	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2938	O			26/03	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	539	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2939	O			26/03	1.145,86	0,00	1.145,86	0,00	1.145,86		18.122.001	0001	2.250	540	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
2940	O			26/03	525,54	0,00	525,54	0,00	525,54		18.122.001	0001	2.250	541	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
				Total do Dia:	985.589,45	184,80	971.485,35	827.166,14	158.238,51							
2941	O			27/03	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10291 - MICHELI DE MELO RADIN
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO NA DPM- DELEGAÇÃO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS SOBRE O PROGRAMA " MAIS MÉDICOS" JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 28/03/2014, CFE. FV.110/2014 E DOC. ANEXOS.
2942	O			27/03	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	30	3.3.90.14.00.00.00.00	10019 - ODAIR JOSE KUNZLER
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A DPM SOBRE AS ALTERAÇÕES NAS LEIS MUNICIPAIS 1.692 E 1.188 CRIANDO OS CARGOS DO ESF, CFE. FV. 111/2014
2943	O			27/03	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6078 - PATRICIA POLO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 136/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE SIES- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS, REFERENTE AO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO, PROMOVIDO PELA 17ª CORRDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, CFE. DTO. 136/2014 E DOC. ANEXOS.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2944	O			27/03	245,51	0,00	245,51	245,51	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3373- ASSESSORIA JURÍDICA E 55.3781-4368- CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2945	O			27/03	281,43	0,00	281,43	281,43	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4364- SETOR PEDAGÓGICO, 55.3781-3217- ESCOLA SÃO JOÃO, 55.3781-4393- ESC. A. LIBERATTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2946	O			27/03	129,76	0,00	129,76	129,76	0,00	76274	04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3556--SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO A MARÇO DE 2014 , CFE. DOC. ANEXO.																
2947	O			27/03	100,02	0,00	100,02	100,02	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5258-INSTALADO JUNTO A CRECHE VAGA LUME, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2948	O			27/03	73,96	0,00	73,96	73,96	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3377-INSTALADO JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS 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	0001	2.072	253	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO A SMEC SERTOR DA MERENDA ECOLAR, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2950	O			27/03	86,90	0,00	86,90	86,90	0,00	76274	04.122.001	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253-INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.S																
2951	O			27/03	107,14	0,00	107,14	107,14	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4459- EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2952	O			27/03	70,68	0,00	70,68	70,68	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5251-INSTALADO JUNTO A SMS SETOR DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2953	O			27/03	183,32	0,00	183,32	183,32	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5259- SMS PORTARIA E 55.3781-4499- DIVISÃO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2954	O			27/03	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.137/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO AO SERVIÇO MILITAR NO DIA 28/03/2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2955	O			27/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.138/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS E COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.138/2014 E DOC. ANEXOS.																
2956	O			27/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.138/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.138/2014 E DOC. ANEXOS.																
2957	O			27/03	1,78	0,00	1,78	1,78	0,00	76273	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPO.COMPLEMENTAR AO EMPO. 2240 REF. SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMISSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2958	O			27/03	1,78	0,00	1,78	1,78	0,00	76273	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPO.COMPLEMENTAR O EMPO. 2238 REF. SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2959	O			27/03	0,87	0,00	0,87	0,87	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPO. COMPLEMENTAR AO EMPO. 2239 REF CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADOS JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE,RELATIVO A MARÇO CFE. DOC. ANEXO.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2960	O			27/03	0,87	0,00	0,87	0,87	0,00	76362	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPO.COMPLEMENTAR AO EMPO. 2241 REF . SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A MARÇO CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2961	O	683/2014		27/03	84,20	0,00	84,20	0,00	84,20	08.243.002	1240		2.222	506	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SEI
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
2962	O	684/2014		27/03	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	15.452.010	0001		2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Aquisição de desintupidor de vaso sanitário para manutenção do banheiro da Praça Pompílio Silva. (Compra Direta Nº 117/2014)</p>																
2963	O	685/2014		27/03	1.144,90	0,00	0,00	0,00	1.144,90	10.302.003	0040		2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens para atendimento dos pacientes do SUS que necessitam da realização de consulta especializada em oftalmologia, viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 28/2014-PR)</p>																
2964	O	686/2014		27/03	212,44	0,00	0,00	0,00	212,44	08.244.002	1323		2.255	553	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)</p>																
2965	O	687/2014		27/03	92,55	0,00	0,00	0,00	92,55	08.244.002	1323		2.255	553	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)</p>																
2966	O	688/2014		27/03	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	08.244.002	1323		2.255	553	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2967	O		689/2014	27/03	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	04.122.001(0001		2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 81/2013-PR)</p>																
2968	O		690/2014	27/03	70,20	0,00	0,00	0,00	70,20	08.243.002(1240		2.222	506	3.3.90.39.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTDA/
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 81/2013-PR)</p>																
2969	O		691/2014	27/03	19,60	0,00	19,60	0,00	19,60	08.243.002(1240		2.222	506	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SEI
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p>																
2970	O		692/2014	27/03	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	04.122.001(0001		2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
<p>Contratação para fornecimento de materiais e serviços necessários a instalação de 05 ar condicionados, destinados a atender as necessidades da SEHAS. (Licitação Nº : 23/2014-DL)</p>																
2971	O		693/2014	27/03	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	08.243.002(1240		2.222	506	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
<p>Contratação para fornecimento de materiais e serviços necessários a instalação de 05 ar condicionados, destinados a atender as necessidades da SEHAS. (Licitação Nº : 23/2014-DL)</p>																
2972	O		694/2014	27/03	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	08.244.002(1320		2.249	521	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
<p>Contratação para fornecimento de materiais e serviços necessários a instalação de 05 ar condicionados, destinados a atender as necessidades da SEHAS. (Licitação Nº : 23/2014-DL)</p>																
2973	O		695/2014	27/03	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	04.123.001(0001		2.026	79	3.3.90.30.00.00.00.00	10217 - VARGAS E MORAES LTDA ME
<p>Aquisição de peças para substituição junto ao micro computador utilizado junto a Tesouraria cadastro no patrimônio sob nº 06.01.07.0175, em caráter de urgência, pois o equipamento é utilizado para realizar as transações bancárias e demais tarefas diárias do Setor de Tesouraria. Memorando Interno 32/2014. (Compra Direta Nº 118/2014)</p>																
2974	O		696/2014	27/03	21,60	0,00	0,00	0,00	21,60	12.361.002(0020		2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2975	O		697/2014	27/03	519,00	0,00	0,00	0,00	519,00	12.361.004	0020		2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
Aquisição em caráter de urgência de peça necessária ao conserto de uma impressora Brother MFC 8860DN, utilizada junto ao setor administrativo da SMEC. (Licitação Nº : 21/2014-DL)																
2976	O		698/2014	27/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	20.122.000	0001		2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	410549 - HAMERSKI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
Aquisição de um tacógrafo eletrônico a ser instalado junto ao caminhão Volkswagen 16.200, placas IJH 0609, utilizado junto a SEMAP. (Licitação Nº : 22/2014-DL)																
2977	O		699/2014	27/03	1.769,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00	20.122.000	0001		2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	410549 - HAMERSKI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
Aquisição de um tacógrafo eletrônico a ser instalado junto ao caminhão Volkswagen 16.200, placas IJH 0609, utilizado junto a SEMAP. (Licitação Nº : 22/2014-DL)																
2978	O			27/03	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	76274	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
PELA DESPESA EMPENHADA DEVIDO RECOLHIMENTO DA ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES DA ACADEMIA DE SAÚDE/CENTRO DE EVENTOS, TENDO COMO RESPONSÁVEL A ENGENHEIRA CIVIL E SERVIDORA LAURA AUGUSTA DREWE, CONFORME ART Nº 7306536.																
2979	O			27/03	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2980	O		701/2014	27/03	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	10.301.003	4292		1.032	561	4.4.90.52.00.00.00.00	410550 - COMERCIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E UM VEÍCULO NOVO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 25/2014, AF. 701 E NF ANEXA PAGA C/RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																
2981	O		700/2014	27/03	46.798,00	0,00	0,00	0,00	46.798,00	10.301.003	0040		1.032	349	4.4.90.52.00.00.00.00	410550 - COMERCIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO E UM VEÍCULO NOVO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 25/2014, AF. 701 E NF ANEXA PAGA C/RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DOP MUNICÍPIO NO CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL																
Total do Dia:					254.578,99	0,00	2.649,90	2.546,10	252.032,89							
2982	O			28/03	2.854,01	0,00	2.854,01	2.854,01	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE 3ª PARCELA DO FPM RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE.DOC. ANEXOS.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2983	O			28/03	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE ITR- IMPOSTO TERRITORIAL URBANO, RELATIVO A MARÇO																
2984	O			28/03	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 139/2014 A COORDENADORA DE SAÚDE PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PQUANDO EM VIAGEM A JUJÚ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-CIR, NO DIA 28/03/2014, NO AUDITÓRIO DA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, CFE. DOC. ANEXO.																
2985	O			28/03	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 140/2014 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. CARLOS RODRIGO JALOWIETZKI, ORTOPEDISTA, PARA O PACIENTE CRISTOFER VIANA DOS SANTOS, NA CIDADE DE CRISSUMAL, CFE. DOC. ANEXOS.																
2986	O			28/03	81,71	0,00	81,71	81,71	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMS, SITO A RUA FLORESTA, 1168, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2987	O			28/03	91,31	0,00	91,31	91,31	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMS, SITO A RUA FLORESTA, 1168, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2988	O			28/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE JULIETA CAVALINI PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO(AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 112/2014 E DOC. ANEXOS.																
2989	O			28/03	34,70	0,00	34,70	34,70	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM/SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
2990	O			28/03	97,37	0,00	97,37	97,37	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A HOTA MUNICIPAL RELATIVO A FEVEREIRO/2014																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2991	O			28/03	495,60	0,00	495,60	0,00	495,60	04.123.001	0001		2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	10554 - CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA- ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Inscrição para JANIA MUSA DAUD ENNCASP - Encontro Nacional sobre a Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público, é um dos maiores encontros técnicos em nível nacional e tem por objetivo orientar sobre a implantação dos regramentos impostos pela nova CASP, a partir da reunião dos maiores expoentes da contabilidade aplicada ao setor público.</p> <p>Dias 14 e 15 de Abril de 2014 LOCAL: Plaza São Rafael - Centro de Eventos / Salão Itapema - Av. Alberto Bins, nº 514 - Centro Histórico - Porto Alegre - RS PALESTRANTE: Joaquim Osório Liberalquino Ferreira, Jorge Lopes, Alexandre Costa Quintana, Diogo Duarte Barbosa, Cezar Volnei Mauss, Flávio Flach, Leila Márcia Elias, Fabiana Pascoaloto, Paulo Henrique Feijó .</p>																
2992	O			28/03	337,08	0,00	337,08	337,08	0,00	10.302.003	0040		2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 141 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR.HERCULES A.DE MORAES, REUMATOLOGISTA, PARA O PACIENTE CARLOS ROBERTO LEONAREZIKI, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
2993	O		702/2014	28/03	725,94	0,00	0,00	0,00	725,94	04.131.000	0001		2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
<p>Publicação do extrato da Tomada de Preços nº 004/2014 no DOE - Diário Oficial do Estado para contratação da execução de reforma e adequação de parte do prédio do Hospital Bom Pastor onde se encontra instalada a Farmácia do Hospital Bom Pastor, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico (Compra Direta Nº 119/2014)</p>																
2994	O		703/2014	28/03	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	04.131.000	0001		2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
<p>Publicação do extrato da Tomada de Preços nº 004/2014 no Jornal Cidades para contratação da execução de reforma e adequação de parte do prédio do Hospital Bom Pastor onde se encontra instalada a Farmácia do Hospital Bom Pastor, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico (Compra Direta Nº 120/2014)</p>																
2995	O		704/2014	28/03	947,19	0,00	0,00	0,00	947,19	17.511.006	0001		2.098	133	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 117/2013-PR)</p>																
2996	O		705/2014	28/03	283,95	0,00	0,00	0,00	283,95	17.511.006	0001		2.098	133	3.3.90.30.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 117/2013-PR)</p>																
2997	O		706/2014	28/03	360,75	0,00	0,00	0,00	360,75	17.511.006	0001		2.098	133	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 117/2013-PR)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
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	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)																
2999	O			28/03	69.805,63	0,00	69.805,63	0,00	69.805,63	04.122.001(0001		2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
REF DESPESA COM PASSIVO ATUARIAL 10,52% MES DE MARÇO DE 2014																
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	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4715- TESOURARIA/SEFIN, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
3001	O			31/03	87,82	0,00	87,82	87,82	0,00	76273	04.123.001(0001	2.025	75	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716- INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
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	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4496 INSTALADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
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	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55-3781-5238 INSTALADO JUNTO A SEMAP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
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	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5248 - SEHAS GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
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	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358-INSTALADO JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR SMEC, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3006	O			31/03	151,92	0,00	151,92	151,92	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5240 UTILIZADO JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
3007	O			31/03	134,39	0,00	134,39	134,39	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390- INSTALADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
3008	O			31/03	286,22	0,00	286,22	286,22	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3856- ESCOLA SÃO JOÃO E 55.3781-4392- ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
3009	O			31/03	306,14	0,00	306,14	306,14	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 055.3781-4497- , 55.3781-5237- PROCURADORIA E 55.3781-4362- GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
3010	O			31/03	3.171,01	0,00	3.171,01	3.171,01	0,00	76055	04.123.001	0001	2.016	50	3.3.50.41.00.00.00.00	6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A AFUMUSA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
3011	O			31/03	9.444,14	0,00	9.444,14	0,00	9.444,14	12.361.002	1023		2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO E LINHA 08- CAMERA, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 081/2013 E 085/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS. 000197 E 000198 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
3012	O			31/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.142/2014 AO SECRETÁRIO A SMS PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. JOSÉ ALEXANDRE WELTER, GASTRO INFANTIL, PARA O PACIENTE RAFAEL QUARESMA DE ALMEIDA, NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. DOC. ANEXOS.																
3013	O			31/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.143/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE ADTO.143/2014 E DOC. ANEXOS.																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3014	O			31/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.144/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
3015	O			31/03	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE RAFAEL QUARESMA DE ALMEIDA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (GSTRO) JUNTO A CLÍNICA GASTROBESE SC. LTDA, CFE. FV. 113/2014 E DOC. ANEXOS.																
3016	O			31/03	11.002,89	0,00	11.002,89	0,00	11.002,89		12.361.002	1023	2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES, TRAJETOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 087/2013 DE 10/05/2013, NFS. 326 E 327 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
3017	O			31/03	13.010,09	0,00	13.010,09	0,00	13.010,09		12.361.002	1023	2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 SÃO JACÓ TRAJETO A e B, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 084/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.000251 E 000252 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
3018	O			31/03	18.073,18	0,00	18.073,18	0,00	18.073,18		12.361.002	1023	2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO, LINHA 01- ZAMBONI/RINÇÃO DOS PAIVAS E LINHA 13-BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATOS 078/2013, 086/2013 E 090/2013 DO DIA 10/05/2013, NFS. 2444,2445,2446, ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
3019	O			31/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	83	3.3.90.14.00.00.00.00	9982 - JEAN CARLO GUTERRES BONIATI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO- PIT- PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA, A REALIZAR-SE NO DIA 03/03/2014 JUNTO A FAMURS, CFE. FV. 114/2014																
3020	O			31/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	83	3.3.90.14.00.00.00.00	10385 - GEORGIA PATRICIA DO NASCIMENTO LIM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO- PIT- PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA, A REALIZAR-SE NO DIA 03/03/2014 JUNTO A FAMURS, CFE. FV. 116/2014																
3021	O			31/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	10385 - GEORGIA PATRICIA DO NASCIMENTO LIM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 147/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO- PIT- PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA, A REALIZAR-SE NO DIA 03/03/2014 JUNTO A FAMURS, CFE. DOC. ANEXO.																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3022	O			31/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	9982 - JEAN CARLO GUTERRES BONIATI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 145/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO- PIT- PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA, A REALIZAR-SE NO DIA 03/03/2014 JUNTO A FAMURS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3023	O			31/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	410554 - CLOVES VIRIBALDO WEBER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 146/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO- PIT- PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA, A REALIZAR-SE NO DIA 03/03/2014 JUNTO A FAMURS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3024	O			31/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	83	3.3.90.14.00.00.00.00	410554 - CLOVES VIRIBALDO WEBER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO- PIT- PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA, A REALIZAR-SE NO DIA 03/03/2014 JUNTO A FAMURS, CFE. FV. 115/2014</p>																
3025	O			31/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA FERENTE ADTO. 148/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ABASTECIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA A FIM DE BUSCAR A CAMIOENTE F.4000, ANO 2004, PLACAS ILO- 7448, QUE FOI LEVADA NA EMPRESA MASAL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO PARA REVISÃO DAS 1.000 HORAS DE USO DO CESTO AÉREO QUE FOI COLOCADO NA CARROCERIA DA MESMA, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3026	O			31/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA FERENTE ADTO. 148/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, ABASTECIMENTO E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA A FIM DE BUSCAR A CAMIOENTE F.4000, ANO 2004, PLACAS ILO- 7448, QUE FOI LEVADA NA EMPRESA MASAL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO PARA REVISÃO DAS 1.000 HORAS DE USO DO CESTO AÉREO QUE FOI COLOCADO NA CARROCERIA DA MESMA, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3027	O			31/03	12.787,57	0,00	12.787,57	0,00	12.787,57		12.361.002	0031	2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SÃO VALENTIM E 05- PASSO DA LAJE- TRAJETO B, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 080/2013 E 082/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS. 405 E 406 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB</p>																
3028	O			31/03	21.091,19	0,00	21.091,19	0,00	21.091,19		12.361.002	1023	2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA02- ESQUINA UMBÚ- TRAJETO B , LINHA 02- ESQUINA UMBÚ E LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO A MARÇO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 083/2013, 079/2013 E ADITIVOS, NFS. 404,0407 E 408 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</p>																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3029	O			31/03	1.794,00	0,00	1.794,00	0,00	1.794,00	20.602.007	0001		2.040	124	3.3.90.39.00.00.00.00	6132 - COTRIJUÍ - COOPERATIVA AGROPECUÁRI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO 01/2012 (TERCEIRO TERMO ADITIVO) ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COTRIJUÍ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014																
3030	O			31/03	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	10.302.003	0040		2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 01/2014 E LEI MUNICIPAL Nº 2.500, DE 13.03.2014, CFE. DOCUMENTOS ANEXO.																
3031	O			31/03	12.208,12	0,00	12.208,12	0,00	12.208,12	12.361.002	0031		2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12-ASFALTO/VILA RADIN E LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO 088/2013 E 089/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS.602 E 603 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB.																
3032	O		708/2014	31/03	1.678,00	0,00	0,00	0,00	1.678,00	10.301.003	4050		2.117	417	3.3.90.32.00.00.00.00	8828 - WAM-MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																
3033	O		709/2014	31/03	109,20	0,00	0,00	0,00	109,20	10.302.003	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																
3034	O		710/2014	31/03	428,60	0,00	0,00	0,00	428,60	10.302.003	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	410538 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																
3035	O		711/2014	31/03	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	9288 - MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3036	O		712/2014	31/03	5.166,50	0,00	0,00	0,00	5.166,50	10.302.003-	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	6838 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDIC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
3037	O		713/2014	31/03	3.704,50	0,00	0,00	0,00	3.704,50	10.302.003-	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	9659 - GRAMS & GRAMS LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
3038	O		714/2014	31/03	1.109,90	0,00	0,00	0,00	1.109,90	10.302.003-	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	410544 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDI
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
3039	O		715/2014	31/03	1.396,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00	10.302.003-	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	410542 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
3040	O		716/2014	31/03	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00	10.302.003-	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	8395 - CIRURGICA SANTA CRUZ DE PRODUTOS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
3041	O		717/2014	31/03	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	10.301.003-	4770		2.115	406	3.3.90.32.00.00.00.00	410546 - ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
3042	O		719/2014	31/03	582,50	0,00	0,00	0,00	582,50	04.122.001(0001		2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR)</p>																



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3043	O		721/2014	31/03	572,45	0,00	0,00	0,00	572,45	10.302.003	0040		2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens para atendimento dos pacientes do SUS que necessitam da realização de consulta especializada em oftalmologia, viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 28/2014-PR)</p>																
3044	O		722/2014	31/03	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	04.122.001	0001		2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)</p>																
3045	O		723/2014	31/03	543,60	0,00	0,00	0,00	543,60	12.306.002	0001		2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de cargas de gás de cozinha destinadas a produção da alimentação escolar das Escolas da rede municipal de ensino, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 155/2013-PR)</p>																
3046	O		718/2014	31/03	248,90	0,00	0,00	0,00	248,90	10.301.003	4050		2.117	417	3.3.90.32.00.00.00.00	6838 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDIC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
3047	O		720/2014	31/03	572,45	0,00	0,00	0,00	572,45	10.302.003	0040		2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens para atendimento dos pacientes do SUS que necessitam da realização de consulta especializada em oftalmologia, viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 28/2014-PR)</p>																
Total do Dia:					164.840,70	0,00	107.622,10	8.210,92	156.629,78							
Total da Entidade:					2.713.491,37	9.483,49	1.514.590,22	1.166.051,29	1.537.956,59							
Total do Período:					2.713.491,37	9.483,49	1.514.590,22	1.166.051,29	1.537.956,59							

SANTO AUGUSTO , 22/04/2014

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL