



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6759 | O | | 1625/2013 | 02/09 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 69514 | 10.302.0010 | 0040 | 2.113 | 377 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6136 - DILAMAR ZANELLA |
| Serviço necessário a abertura de porta de armário e confecção de cópias de chave, armário utilizado no Setor da Cozinha, junto a esta secretaria. Memorando Interno 1685. (Compra Direta Nº 391/2013) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6760 | O | | 1626/2013 | 02/09 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 69514 | 10.302.0030 | 0040 | 2.111 | 380 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6136 - DILAMAR ZANELLA |
| Serviço necessário a confecção de chave de ignição do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2009, placas IQI 2771, utilizado no Transporte de Enfermos, coordenado pela SMS. (Compra Direta Nº 392/2013) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6761 | O | | 1627/2013 | 02/09 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | | 10.302.0030 | 0040 | 2.111 | 379 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9124 - VALDIR LUIZ JUNGES |
| Aquisição de peças/materiais e serviços necessários ao conserto do veículo Ambulância Mercedes Benz, Sprinter 313D, ano 2007, placas IOM 3712, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando 1687. (Compra Direta Nº 393/2013)af.1627 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6762 | O | | 1628/2013 | 02/09 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | | 10.302.0030 | 0040 | 2.111 | 380 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9124 - VALDIR LUIZ JUNGES |
| Aquisição serviços necessários ao conserto do veículo Ambulância Mercedes Benz, Sprinter 313D, ano 2007, placas IOM 3712, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando 1687. (Compra Direta Nº 393/2013)af.1628 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6763 | O | | 1629/2013 | 02/09 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | | 12.361.0040 | 0020 | 2.055 | 177 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9406 - J. P. CAVEDON SOARES |
| Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 41/2013-PR)af.1629 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6764 | O | | 1630/2013 | 02/09 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 69506 | 12.361.0040 | 0020 | 2.058 | 191 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E: |
| Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 41/2013-PR)af.1630, NF. 5259 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6765 | O | | 1631/2013 | 02/09 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | | 12.361.004 | 0020 | 2.058 | 191 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9406 - J. P. CAVEDON SOARES |
| <p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 41/2013-PR)af.1631</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6766 | O | | 1632/2013 | 02/09 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 69426 | 10.301.003 | 4710 | 2.115 | 548 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 10387 - FLAVIO HASSELMANN PINTO |
| <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)af.1632</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6767 | O | | 1633/2013 | 02/09 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 69514 | 10.301.003 | 0040 | 1.032 | 369 | 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)af.1633</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6768 | O | | 1634/2013 | 02/09 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 69514 | 10.301.003 | 0040 | 1.032 | 369 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de 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)af.1634</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6769 | O | | 1637/2013 | 02/09 | 43,04 | 0,00 | 43,04 | 43,04 | 0,00 | 69514 | 10.122.001 | 0040 | 2.107 | 359 | 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)af.1637</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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6770 | O | | 1635/2013 | 02/09 | 2.557,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.557,80 | 10.301.003 | 0040 | | 1.032 | 369 | 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)af.1635</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6771 | O | | 1636/2013 | 02/09 | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 0,00 | 69339 | 10.301.003 | 0040 | 1.032 | 369 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 10387 - FLAVIO HASSELMANN PINTO |
| <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)af.1636</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6772 | O | | | 02/09 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 69466 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 39 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6296 - CEF S/A FGTS |
| <p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/13</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6773 | O | | | 03/09 | 608,29 | 0,00 | 608,29 | 608,29 | 0,00 | 69466 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 39 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS CALCULADO SOBRE AUTÔNOMOS, RELATIVO A AGOSTO</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6774 | O | | | 03/09 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 69174 | 27.812.010 | 0001 | 2.085 | 279 | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 8273 - GRUPO DE BOLÃOZINHO "A" DE PONTE |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 1º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLÃOZINHO DE MESA 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.360 DE 17.05.2013 E MEMORANDO DESA 008/2013, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6775 | O | | | 03/09 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 69174 | 27.812.010 | 0001 | 2.085 | 279 | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 9557 - EQUIPE DE SÃO VALENTIN |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLÃOZINHO DE MESA 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.360 DE 17.05.2013 E MEMORANDO DESA 008/2013, CFE DOCUMENTOS 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6776 | O | | | 03/09 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 69174 | 27.812.010; | 0001 | 2.085 | 279 | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 10404 - GRUPO DE BOLANZINHO DO BAIRRO Sã |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLÃOZINHO DE MESA 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.360 DE 17.05.2013 E MEMORANDO DESA 008/2013, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6777 | O | | | 03/09 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 69174 | 27.812.010; | 0001 | 2.085 | 279 | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 9556 - EQUIPE DA AFUMUSA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 4º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLÃOZINHO DE MESA 2013, CONFORME PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.360 DE 17.05.2013 E MEMORANDO DESA 008/2013, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6778 | O | | | 03/09 | 16,80 | 0,00 | 16,80 | 16,80 | 0,00 | 69313 | 12.361.004; | 0020 | 2.058 | 194 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE SAO VALENTIM, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6779 | O | | | 03/09 | 272,89 | 0,00 | 272,89 | 272,89 | 0,00 | 69324 | 12.361.004; | 0031 | 2.064 | 219 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS FOLHA AGOSTO</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6780 | O | | | 03/09 | 362,91 | 0,00 | 362,91 | 362,91 | 0,00 | 69466 | 12.361.004; | 0001 | 2.216 | 180 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS FOLHA AGOSTO</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6781 | O | | | 03/09 | 99,88 | 0,00 | 99,88 | 99,88 | 0,00 | 69466 | 08.243.002; | 0001 | 2.126 | 447 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS CALCULADO SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 5/171

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6782 | O | | | 03/09 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 380 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.400/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 400/2013 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6783 | O | | | 03/09 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 389 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER, PARA A PACIENTE MIRTA T. DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 401/2013 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6784 | O | | | 03/09 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 380 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.402/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PAA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.402/2013 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6785 | O | | | 03/09 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 69174 | 04.122.001 | 0001 | 2.006 | 23 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 10405 - JENNIFER MONIQUE SCHUH |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE COMPREV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVIDENCIÁRIA, A REALIZAR-SE NO DIA 09.09.13, MINISTRADO PELA AGM - ASSOCIAÇÃO GAUCHA MUNICIPALISTA, CONFORME FOLAH DE VIAGEM Nº 310/2013 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6786 | O | | | 03/09 | 7,65 | 0,00 | 7,65 | 7,65 | 0,00 | 69466 | 04.122.001 | 0001 | 2.006 | 25 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS PELA DPM AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. NF. ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6787 | O | | | 03/09 | 296,78 | 0,00 | 296,78 | 296,78 | 0,00 | 69258 | 04.122.001 | 0001 | 2.012 | 34 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6461 - BANCO DO BRASIL S/A |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DE PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADO PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6788 | O | 359/2012 | | 03/09 | 58.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.100,00 | 20.601.007 | 1311 | | 1.005 | 524 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 10266 - RICARDO M. EBERT ME. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 3182 E 3183 REFERENTE AQUISIÇÃO DE SETE CARRETAS AGRÍCOLAS, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 771693/2012/MAPA/CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2012 DE 03/12/2012, CONTRATO Nº 064/2013 DE 09/04/2013 - AF. 02/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6789 | O | 359/2012 | | 03/09 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 20.601.007 | 0001 | | 1.005 | 122 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 7502 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 2581 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO COLHEDORA DE FORRAGENS, ADQUIRIDAS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA AO CONTRATO DE REPASSE Nº 771693/2012/MAPA/CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2012 DE 03/12/2012, CONTRATO Nº 063/2013 DE 09/04/2013 - AF. 03/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6790 | O | 359/2012 | | 03/09 | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.600,00 | 20.601.007 | 1311 | | 1.005 | 524 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 7502 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 2582 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO COLHEDORA DE FORRAGENS, ADQUIRIDAS COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 771693/2012/MAPA/CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2012 DE 03/12/2012, CONTRATO Nº 063/2013 DE 09/04/2013 - AF. 03/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6791 | O | 356/2012 | | 03/09 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 70538 | 20.601.007 | 1313 | 1.005 | 526 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 7502 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 2588 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS TRATORES AGRÍCOLAS, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 772704/2012/MAPA/CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2012 DE 30/11/2012, CONTRATO Nº 065/2013 DE 09/04/2013 - AF. 08/2013 E NF ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6792 | O | 356/2012 | | 03/09 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 70538 | 20.601.007 | 0001 | 1.005 | 122 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 7502 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 2587 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS TRATORES AGRÍCOLAS, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA AO CONTRATO DE REPASSE Nº 772704/2012/MAPA/CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2012 DE 30/11/2012, CONTRATO Nº 065/2013 DE 09/04/2013 - AF. 08/2013 E NF ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6793 | O | 356/2012 | | 03/09 | 292.500,00 | 0,00 | 292.500,00 | 292.500,00 | 0,00 | 70530 | 20.601.007 | 1308 | 1.005 | 527 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 7502 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 2583 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TRÊS TRATORES AGRÍCOLAS, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 770520/2012/MAPA/CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2012 DE 30/11/2012, CONTRATO Nº 065/2013 DE 09/04/2013 - AF. 08/2013 E NF ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6794 | O | 356/2012 | | 03/09 | 43.500,00 | 0,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 0,00 | 70530 | 20.601.007 | 0001 | 1.005 | 122 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 7502 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2584 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TRÊS TRATORES AGRÍCOLAS, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA AO CONTRATO DE REPASSE Nº 770520/2012/MAPA/CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL PØR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2012 DE 30/11/2012, CONTRATO Nº 065/2013 DE 09/04/2013 - AF. 08/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6795 | O | 356/2012 | | 03/09 | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 | 6.640,00 | 0,00 | 70531 | 20.601.007 | 1312 | 1.005 | 525 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 9088 - SOL A SOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃ |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 2658 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO DISTRIBUIDORES DE FERTILIZANTES, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 771719/2012/MAPA/CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL PØR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2012 DE 30/11/2012, CONTRATO Nº 067/2013 DE 09/04/2013 - AF. 07/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6796 | O | 356/2012 | | 03/09 | 218.900,00 | 0,00 | 218.900,00 | 218.900,00 | 0,00 | 70531 | 20.601.007 | 1312 | 1.005 | 525 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 10267 - IEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 2579 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA NOVA, ADQUIRIDA COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 771719/2012/MAPA/CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL PØR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2012 DE 30/11/2012, CONTRATO Nº 066/2013 DE 09/04/2013 - AF. 09/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6797 | O | 356/2012 | | 03/09 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | | 0,00 70531 | 20.601.007 | 0001 | 1.005 | 122 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 10267 - IEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2580 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA NOVA, ADQUIRIDA COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA AO CONTRATO DE REPASSE Nº 771719/2012/MAPA/CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2012 DE 30/11/2012, CONTRATO Nº 066/2013 DE 09/04/2013 - AF. 09/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6798 | O | | | 03/09 | 1.567,00 | 0,00 | 1.567,00 | 1.567,00 | | 0,00 69466 | 04.126.007 | 0001 | 2.017 | 46 | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO, CFE SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CFE DOC ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6799 | O | | | 03/09 | 1.356,00 | 0,00 | 1.356,00 | 1.356,00 | | 0,00 69174 | 28.841.010 | 0001 | 0.005 | 81 | 4.6.90.91.00.00.00.00 | 6335 - CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS |
| <p>PELA 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 MUNICIPAL 1635 DE 22/04/2003 E HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS (R\$ 678,00), CFE. DOC. ANEXO. PARCELAS 251/252 de 666.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6800 | O | | | 03/09 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | | 0,00 69466 | 23.695.009 | 0001 | 2.050 | 167 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6801 | O | | | 03/09 | 593,00 | 0,00 | 593,00 | 593,00 | | 0,00 69260 | 04.126.007 | 0001 | 2.017 | 46 | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM - CONFERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6802 | O | | | 03/09 | 447,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,04 | 10.122.001(| 0040 | | 2.109 | 363 | 3.3.71.41.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O CISA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6803 | O | | | 03/09 | 1.061,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.061,98 | 04.126.007(| 0001 | | 2.017 | 46 | 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 SETEMBRO/2013, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6804 | O | | | 03/09 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 69466 | 12.364.002(| 0001 | 2.077 | 255 | 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 SETEMBRO DE 2013 CORRESPONDENTE PARCELA DO CONVÊNIO 02/2010 E 1º ADITIVO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CFE. ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6805 | O | | | 03/09 | 9.584,80 | 0,00 | 9.584,80 | 9.584,80 | 0,00 | 69174 | 28.841.010(| 0001 | 0.007 | 82 | 4.6.91.71.00.00.00.00 | 6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO |
| PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA 64ª DE UM TOTAL DE 200 PARCELAS, ORIGINADA DO PROCESSO Nº 123/02.0001465-9, AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DO ARTIGO 156 DA LEI 1.420/99 E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, COM RESTITUIÇÃO DE VALORES FINANCEIROS AO FPSM, EXECUÇÃO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 123/1.06.0002285-6, INTERPOSTA PELO SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE SANTO AUGUSTO, ACORDO ENTRE AS PARTES RATIFICADO/AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1.983 DE 16/04/2008.COMPETENCIA SETEMBRO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6806 | O | | | 03/09 | 72,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,16 | 08.244.002(| 0001 | | 2.121 | 440 | 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 SETEMBRO DE 2013. | | | | | | | | | | | | | | | | |


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6807 | O | | | 03/09 | 35,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,18 | 08.244.002 | 0001 | | 2.121 | 440 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6867 - PROCERGS |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMUSÃO E ENDERECAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6808 | O | | | 03/09 | 72,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,16 | 15.452.006 | 0001 | | 2.094 | 326 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6867 - PROCERGS |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÕES PARA EMULSAO E ENDERECAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A DIVISAO DE TRÂNSITO, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2013. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6809 | O | | | 03/09 | 35,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,18 | 15.452.006 | 0001 | | 2.094 | 326 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6867 - PROCERGS |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A JARI-ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÕES DE DADOS, SERVIÇOS, ATRAVÉS DA PROCERGS, CONTRATO 92/2006 E DOC. ANEXOS. RELATIVO A SETEMBRO DE 2013. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6810 | O | | | 03/09 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 | 10.301.003 | 4510 | | 2.115 | 405 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6265 - SOC. CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL/BEMI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A BENFAM. RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6811 | O | | | 03/09 | 25,00 | 13,50 | 11,50 | 11,50 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 389 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.403 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA JULIANE CRISTINA PIRES WEBER(COORDENADORA DE SAÚDE), QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-CIR, NO DIA 04/09/2013 NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE CARIDADE, CFE. DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6812 | O | | 1638/2013 | 03/09 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 69538 | 10.301.003 | 4011 | 2.117 | 410 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA |
| Aquisição de material e serviço para o conserto do veículo Ambulância Mercedes Benz Sprinter 312D, ano 2001, placas IKB 1811. Memorando Interno 478/2013 SMS. (Compra Direta Nº 394/2013)af.1638 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6813 | O | | 1639/2013 | 03/09 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 69538 | 10.301.003 | 4011 | 2.117 | 412 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA |
| Aquisição de material e serviço para o conserto do veículo Ambulância Mercedes Benz Sprinter 312D, ano 2001, placas IKB 1811. Memorando Interno 478/2013 SMS. (Compra Direta Nº 394/2013)af.1639 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6814 | O | | 1640/2013 | 03/09 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 69538 | 10.301.003 | 4011 | 2.117 | 410 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA |
| Aquisição de peça destinada a substituição junto ao veículo Ambulância Mercedes Benz Sprinter 313D, ano 2007, placas IOM 3712, utilizado no transporte de enfermos em urgências/emergências. Memorando Interno 477/2013/SMS. (Compra Direta Nº 395/2013)af.1640 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6815 | O | | 1642/2013 | 03/09 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 69324 | 12.361.002 | 0031 | 2.062 | 211 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA |
| Conserto em caráter de emergência do veículo ônibus Volare W8 ON 2005 - IMX - 7522, o qual apresentou problemas na parte elétrica, durante o roteiro escolar. Memorando Interno 892/2013/SMEC. (Compra Direta Nº 396/2013)af.1642 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6816 | O | | 1643/2013 | 03/09 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 12.361.002 | 0031 | | 2.062 | 212 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7698 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA |
| Conserto do veículo Ônibus Volare v6 ESC 2008 - IOY - 5874, o qual apresentou problemas no radiador, durante execução do roteiro de transporte escolares, gerando aquecimento acima do normal, motivo pelo qual é necessário o imediato conserto do mesmo, visto que no momento não existe veículo disponível para substituí-lo e precisamos atender o roteiro previsto. Memorando Interno 891/2013. (Compra Direta Nº 397/2013)af.1643 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6817 | O | | 1644/2013 | 03/09 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 13.392.005 | 0001 | | 2.080 | 268 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6788 - PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESS, |
| 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)af.1644 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6818 | O | | 1645/2013 | 03/09 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 26.782.010 | 0001 | | 2.103 | 349 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA |
| Aquisição de peça necessária ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2001, utilizada junto a SMOV, nos Serviços do Interior. Memorando Interno 272/2013. (Compra Direta Nº 398/2013)af.1645 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6819 | O | | 1646/2013 | 03/09 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 | 26.782.010 | 0001 | | 2.103 | 349 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA |
| <p>Aquisição de peça necessária ao conserto do Rolo Compactador Caterpillar CS - 533E, ano 2010, utilizado junto a SMOV, nos serviços do interior. Memorando Interno 273/2013 SMEC. (Compra Direta Nº 399/2013)af.1646</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6820 | O | | 1647/2013 | 03/09 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 69260 | 15.452.006 | 0001 | 2.093 | 321 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9073 - OMERO CASTRO DE LIMA |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para execução de serviços de mecânico especializado necessários ao levantamento de peças, conserto, manutenção e demais atividades necessárias ao perfeito funcionamento dos veículos e máquinas lotados na SMOVU. (Licitação Nº : 31/2013-PR)af.1647</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6821 | O | | 1648/2013 | 03/09 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 69260 | 26.782.010 | 0001 | 2.103 | 350 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9073 - OMERO CASTRO DE LIMA |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para execução de serviços de mecânico especializado necessários ao levantamento de peças, conserto, manutenção e demais atividades necessárias ao perfeito funcionamento dos veículos e máquinas lotados na SMOVU. (Licitação Nº : 31/2013-PR)af.1648</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6822 | O | | 1649/2013 | 03/09 | 49,10 | 0,00 | 49,10 | 49,10 | 0,00 | 69174 | 15.452.006 | 0001 | 2.093 | 321 | 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)af.1649</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6823 | O | | 1650/2013 | 03/09 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,90 | 26.782.010 | 0001 | | 2.103 | 349 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE |
| <p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)af.1650</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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6824 | O | | 1651/2013 | 03/09 | 332,40 | 0,00 | 332,40 | 332,40 | 0,00 | 69174 | 26.782.010 | 0001 | 2.103 | 350 | 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)af.1651</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6825 | O | | 1652/2013 | 03/09 | 2.464,95 | 0,00 | 2.464,95 | 2.464,95 | 0,00 | 69174 | 17.511.006 | 0001 | 2.098 | 335 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9161 - COSTA BOMBAS D AGUA LTDA |
| <p>Contratação em caráter de urgência, para aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto do poço artesiano localizado na comunidade da Costa do Turvo, interior do Município. (Licitação Nº : 80/2013-DL)af.1652</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6826 | O | | 1653/2013 | 03/09 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 69174 | 17.511.006 | 0001 | 2.098 | 336 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9161 - COSTA BOMBAS D AGUA LTDA |
| <p>Contratação em caráter de urgência, para aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto do poço artesiano localizado na comunidade da Costa do Turvo, interior do Município. (Licitação Nº : 80/2013-DL)af.1653</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6827 | O | | | 03/09 | 482,24 | 0,00 | 482,24 | 482,24 | 0,00 | 69546 | 08.244.002 | 0001 | 2.133 | 494 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9050 - MARIA SALETE DUARTE |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRASLADO DO CORPO DA FALECIDA OTTILIA BOSSE, (176KM) DA CIDADE DE IJUÍ A SANTO AUGUSTO, POR OCASIÃO DE SEU FALECIMENTO, CFE. NF. 322 ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6828 | O | | | 04/09 | 226,77 | 0,00 | 226,77 | 226,77 | 0,00 | 69174 | 04.122.001 | 0001 | 2.012 | 34 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CMD E NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6829 | O | | | 04/09 | 147,56 | 0,00 | 147,56 | 147,56 | 0,00 | 69174 | 08.244.002 | 0001 | 2.121 | 440 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A HORTA MUNICIPAL E A CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6830 | O | | | 04/09 | 45,65 | 0,00 | 45,65 | 45,65 | 0,00 | 69174 | 13.392.005 | 0001 | 2.079 | 263 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6831 | O | | | 04/09 | 60,98 | 0,00 | 60,98 | 60,98 | 0,00 | 69506 | 12.361.004 | 0020 | 2.058 | 194 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SOL NASCENTE, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6832 | O | | | 04/09 | 169,35 | 0,00 | 169,35 | 169,35 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 389 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6833 | O | | | 04/09 | 50,03 | 0,00 | 50,03 | 50,03 | 0,00 | 69174 | 08.244.002 | 0001 | 2.121 | 440 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA DE CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6834 | O | | | 04/09 | 320,86 | 0,00 | 320,86 | 320,86 | 0,00 | 69174 | 15.452.010 | 0001 | 2.096 | 298 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6835 | O | | | 04/09 | 34,70 | 0,00 | 34,70 | 34,70 | 0,00 | 69174 | 08.244.002 | 0001 | 2.121 | 440 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SHEAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6836 | O | | | 04/09 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 42,50 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 378 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 8140 - CELSO STRADA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE ANTONIO PALOSKI PARA REALIZAR CONSULTA (OFTALMOLOGICA) JUNTO AO CENTRO DE OFTALMOLOGIA E OS PACIENTES NOEMI L DA SILVA E NELI M. OTFINOSKI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(NEUROLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 311/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6837 | O | | | 04/09 | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | 0,00 | 69260 | 04.122.0011 | 0001 | 1.116 | 157 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 10144 - SISTERPEL - SUPRIMENTOS PARA INFOI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA, SOB A FORMA DE INDENIZAÇÃO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 COMPUTADORES DE MESA DESTINADOS A A SICOMTUR, DE ACORDO COM AF. Nº 1514/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 104/2012, DE 28/05/2012, EQUIPAMENTOS CADASTRADOS NO PATRIMÔNIO SOB NºS 06.01.07.00250, 06.01.07.00251, 06.01.01.00246 E 06.01.01.00247, PORÉM EQUIVOCADAMENTE, FOI ANULADO O EMPENHO A PEDIDO DO SECRETÁRIO INTERINO, NELSON BLOEDOW, DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 097/2012, DE 27.12.2012 E ATENDIDO CFE NOTA DE ANULAÇÃO Nº 714/2012, QUE ORA É REGULARIZADO PELA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIGINADO PELO MEMORANDO 094/2013/SEAD, DE 05/05/2013, E DETERMINAÇÃO DO PAGAMENTO PELO PREFEITO, DE ACORDO COM DANFE Nº 000.001.725 EMITIDA EM 19.07.2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6838 | O | | | 04/09 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 380 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8140 - CELSO STRADA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.404/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.404/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6839 | O | | 1654/2013 | 04/09 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 389 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6376 - GRAFIPASSOS-GRAFICA E EDITORA LTDA |
| <p>Aquisição de Ficha de Assistência Médico-sanitária, nas dimensões 21,5x23,5cm, papel sulfite, item 43 do PP 097/2013 e Processo Administrativo nº 196/2013 acréscimo que prevê o Artigo 65 parágrafo 1º, da lei 8.666/93. (Compra Direta Nº 400/2013)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6840 | O | | 1655/2013 | 04/09 | 393,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,25 | 10.302.003 | 0040 | | 2.112 | 389 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6788 - PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESS, |
| <p>Acréscimo ao PP nº 097/2013 e Processo Administrativo nº 196/2013 - SRP, conforme prevê o Artigo 65, parágrafo primeiro da lei 8.666/93, para confecção de materiais gráficos destinados a utilização junto a SMS. Seram acrescido os itens: 19,20,21,22,23,24. (Compra Direta Nº 401/2013)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6841 | O | | | 05/09 | 115,24 | 0,00 | 115,24 | 115,24 | 0,00 | 69271 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 41 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6842 | O | | | 05/09 | 100,00 | 52,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 69174 | 04.122.000 | 0001 | 2.005 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO PREFEITO JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO QUANDO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN, PARA PARTICIPAR DO ATO DE PACTUAÇÃO COLETIVA NO RS, TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DA URI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 405/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6843 | O | | | 05/09 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 389 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER, PARA A PACIENTE CLEONICE RODRIGUES, NA CIDADE DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 406/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6844 | O | | | 05/09 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 42,50 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 378 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 7699 - MARCELO CAETANO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE DALILA DA SILVA OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO IOT E A PACIENTE CAMILA WEBER PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (GASTRO) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 312/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6845 | O | | 1656/2013 | 05/09 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 69466 | 08.244.002 | 0001 | 2.121 | 439 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6464 - HILDO ROQUE GOTTERT |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações con (Licitação Nº : 74/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6846 | O | | 1657/2013 | 05/09 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 69547 | 08.243.002 | 0001 | 2.126 | 452 | 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 (Licitação Nº : 87/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6847 | O | | 1658/2013 | 05/09 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 10.301.003 | 4050 | | 2.117 | 411 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes.MEDICAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6848 | O | | 1659/2013 | 05/09 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 69424 | 10.301.003 | 4770 | 2.115 | 404 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 8796 - MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MÉDICO |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6849 | O | | 1660/2013 | 05/09 | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 0,00 | 69174 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 387 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6838 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDIC |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes.MEDICAMENTO NÃO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6850 | O | | 1661/2013 | 05/09 | 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,00 | 10.301.003 | 4050 | | 2.117 | 411 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6615 - DIMASTER COMERCIO DE PROD.HOSPITA |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6851 | O | | 1662/2013 | 05/09 | 67,80 | 0,00 | 67,80 | 67,80 | 0,00 | 69428 | 10.301.003 | 4510 | 2.115 | 403 | 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 destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6852 | O | | 1663/2013 | 05/09 | 100,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,20 | | 10.301.003 | 4510 | 2.115 | 403 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6853 | O | | 1664/2013 | 05/09 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | | 10.301.003 | 4770 | 2.115 | 404 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 8550 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD. |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6854 | O | | 1665/2013 | 05/09 | 109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,20 | | 10.301.003 | 4510 | 2.115 | 403 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 10318 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6855 | O | | 1666/2013 | 05/09 | 183,00 | 0,00 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 69428 | 10.301.003 | 4510 | 2.115 | 403 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 10315 - KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6856 | O | | 1668/2013 | 05/09 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | | 10.301.003 | 4770 | 2.115 | 404 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6857 | O | | 1669/2013 | 05/09 | 650,00 | 2,60 | 647,40 | 647,40 | 0,00 | 69428 | 10.301.003 | 4510 | 2.115 | 403 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 8395 - CIRURGICA SANTA CRUZ DE PRODUTOS |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6858 | O | | 1670/2013 | 05/09 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | | 10.301.003 | 4050 | 2.117 | 411 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 10320 - MED CENTER COMERCIAL LTDA. |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6859 | O | | 1671/2013 | 05/09 | 387,30 | 0,00 | 387,30 | 387,30 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 387 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 8983 - COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMEN |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO NÃO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6860 | O | | 1672/2013 | 05/09 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 69428 | 10.301.003 | 4510 | 2.115 | 403 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 9372 - DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA. |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6861 | O | | 1673/2013 | 05/09 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 387 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 10318 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO NÃO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6862 | O | | 1674/2013 | 05/09 | 474,00 | 0,00 | 474,00 | 474,00 | 0,00 | 69428 | 10.301.003 | 4510 | 2.115 | 403 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 8983 - COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMEN |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6863 | O | | 1675/2013 | 05/09 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | 69533 | 10.301.003 | 4050 | 2.117 | 411 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 8796 - MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MÉDICO |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6864 | O | | 1676/2013 | 05/09 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 69424 | 10.301.003 | 4770 | 2.115 | 404 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 10317 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HC |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6865 | O | | 1677/2013 | 05/09 | 3.102,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.102,50 | 10.301.003 | 4770 | | 2.115 | 404 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6866 | O | | 1678/2013 | 05/09 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | 69428 | 10.301.003 | 4510 | 2.115 | 403 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 8796 - MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MÉDICO |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6867 | O | | 1679/2013 | 05/09 | 2.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790,00 | 10.302.003 | 0040 | | 2.112 | 387 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 7852 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAM |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO NÃO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6868 | O | | 1680/2013 | 05/09 | 1.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.791,00 | 10.302.003 | 0040 | | 2.112 | 387 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 10318 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO NÃO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6869 | O | | 1683/2013 | 05/09 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 69424 | 10.301.003 | 4770 | 2.115 | 404 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 8473 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6870 | O | | 1684/2013 | 05/09 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 69533 | 10.301.003 | 4050 | 2.117 | 411 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 8473 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6871 | O | | 1685/2013 | 05/09 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 69424 | 10.301.003 | 4770 | 2.115 | 404 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 8473 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6872 | O | | 1686/2013 | 05/09 | 466,50 | 0,00 | 466,50 | 466,50 | 0,00 | 69428 | 10.301.003 | 4510 | 2.115 | 403 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 8473 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6873 | O | | 1687/2013 | 05/09 | 570,00 | 22,80 | 547,20 | 547,20 | 0,00 | 69428 | 10.301.003 | 4510 | 2.115 | 403 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6615 - DIMASTER COMERCIO DE PROD.HOSPIT/ |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constanteS. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6874 | O | | 1688/2013 | 05/09 | 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,00 | 10.301.003 | 4510 | | 2.115 | 403 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 10320 - MED CENTER COMERCIAL LTDA. |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTOS BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6875 | O | | 1689/2013 | 05/09 | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,00 | 10.301.003 | 4770 | | 2.115 | 404 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 7852 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAM |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6876 | O | | 1690/2013 | 05/09 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 69174 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 387 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 8473 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO NÃO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6877 | O | | 1691/2013 | 05/09 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 69428 | 10.301.003 | 4510 | 2.115 | 403 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6838 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDIC |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTOS BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6878 | O | | 1692/2013 | 05/09 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 69428 | 10.301.003 | 4510 | 2.115 | 403 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6879 | O | | 1693/2013 | 05/09 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 69424 | 10.301.003 | 4770 | 2.115 | 404 | 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 destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6880 | O | | 1694/2013 | 05/09 | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 | 10.301.003 | 4510 | | 2.115 | 403 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 10319 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PROI |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6881 | O | | 1695/2013 | 05/09 | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 | 10.301.003 | 4510 | | 2.115 | 403 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 10319 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PROI |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6882 | O | | 1696/2013 | 05/09 | 229,00 | 0,00 | 229,00 | 229,00 | 0,00 | 69428 | 10.301.003 | 4510 | 2.115 | 403 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 7476 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6883 | O | | 1697/2013 | 05/09 | 5.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.468,00 | 10.301.003 | 4510 | | 2.115 | 403 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6884 | O | | 1698/2013 | 05/09 | 3.430,00 | 0,00 | 3.430,00 | 3.430,00 | 0,00 | 69533 | 10.301.003 | 4050 | 2.117 | 411 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 9372 - DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA. |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6885 | O | | 1699/2013 | 05/09 | 1.168,00 | 0,00 | 1.168,00 | 1.168,00 | 0,00 | 69339 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 387 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO NÃO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6886 | O | | 1700/2013 | 05/09 | 1.579,00 | 0,00 | 1.579,00 | 1.579,00 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 387 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6615 - DIMASTER COMERCIO DE PROD.HOSPIT/ |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO NÃO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6887 | O | | 1701/2013 | 05/09 | 1.651,40 | 0,00 | 1.651,40 | 1.651,40 | 0,00 | 69428 | 10.301.003 | 4510 | 2.115 | 403 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 9288 - MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6888 | O | | 1702/2013 | 05/09 | 2.096,00 | 0,00 | 2.096,00 | 2.096,00 | 0,00 | 69533 | 10.301.003 | 4050 | 2.117 | 411 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 9967 - WINCORP FARMACÊUTICA COMERCIAL L |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6889 | O | | 1703/2013 | 05/09 | 996,00 | 0,00 | 996,00 | 996,00 | 0,00 | 69533 | 10.301.003 | 4050 | 2.117 | 411 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 8703 - SIDD COMÉRCIAL DISTRIBUIDORA DE ME |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICOS (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6890 | O | | 1704/2013 | 05/09 | 499,60 | 0,00 | 499,60 | 499,60 | 0,00 | 69533 | 10.301.003 | 4050 | 2.117 | 411 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 8983 - COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMEN |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6891 | O | | 1705/2013 | 05/09 | 3.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.032,00 | | 10.301.003 | 4050 | 2.117 | 411 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 10318 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT |
| <p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação. MEDICAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 80/2013-PE)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6892 | O | | 1706/2013 | 05/09 | 249,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,80 | | 10.301.003 | 4510 | 2.115 | 403 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 10318 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT |
| <p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação. MEDICAMENTO BÁSICO (Licitação Nº : 80/2013-PE)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6893 | O | | 1707/2013 | 05/09 | 1.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.695,00 | 10.301.003 | 4510 | | 2.115 | 403 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 8550 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD. |
| REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação. MEDICAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 80/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6894 | O | | 1708/2013 | 05/09 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 | 10.302.003 | 0040 | | 2.112 | 387 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 8395 - CIRURGICA SANTA CRUZ DE PRODUTOS |
| REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação. MEDICAMENTO NÃO BÁSICO. (Licitação Nº : 80/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6895 | O | | 1709/2013 | 05/09 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 10.302.003 | 0040 | | 2.112 | 387 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. |
| REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação. MEDICAMENTO NÃO BÁSICO. (Licitação Nº : 80/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6896 | O | | | 05/09 | 4.977,67 | 0,00 | 4.977,67 | 4.977,67 | 0,00 | 69466 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 38 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE CALCULADO SOBRE INATIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6897 | O | | | 05/09 | 32,51 | 0,00 | 32,51 | 32,51 | 0,00 | 69466 | 15.452.010 | 0001 | 2.096 | 298 | 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 RUA HONORATO F. SILVA, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6898 | O | | | 05/09 | 67,55 | 0,00 | 67,55 | 67,55 | 0,00 | 69466 | 08.244.002 | 0001 | 2.121 | 440 | 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 AGOSTO DE 2013, 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6899 | O | | 1710/2013 | 05/09 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 380 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE |
| Serviço necessário para conserto da coluna em duas rodas do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2009, placas IQI 2770, utilizado no Transporte de Enfermos.Memorando Interno 1688/SMS. (Compra Direta Nº 402/2013) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6900 | O | | 1711/2013 | 05/09 | 564,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,55 | 10.122.001 | 0040 | | 2.107 | 360 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS |
| Referente averbação do Prédio da Unidade Básica de Saúde - UBS, localizada na Rua Amazonas esquina com a Mem de Sá nº 314, Bairro Santa Fé, Santo Augusto. Memorando Interno 109/2013/SESUPLAN. (Compra Direta Nº 403/2013) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6901 | O | | 1712/2013 | 05/09 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 04.121.000 | 0001 | | 2.030 | 92 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE |
| 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 (Licitação Nº : 87/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6902 | O | | 1713/2013 | 05/09 | 672,50 | 0,00 | 672,50 | 0,00 | 672,50 | 27.812.010 | 0001 | | 2.084 | 278 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6399 - MAX TRANSP.AGENC.VIAGENS E TURIS.L |
| Viagem para participação no Segundo Gauchão de Varzea e Taça RBS TV de Futsal 2013, na cidade de Crissiumal-RS e Redentora-RS da Equipe que representa o Município, nos referidos campeonatos. (Licitação Nº : 98/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6903 | O | | | 05/09 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 69466 | 23.691.001 | 0001 | 2.049 | 164 | 3.3.50.41.00.00.00.00 | 6117 - ASSOCIACAO COMERC. INDUSTR. SANTC |
| PELO DISPENDIO FINANCEIRO A ACISA- ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL, SERVIÇOS E AGROPECUÁRIA DE SANTO AUGUSTO, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.434, DE 03.09.2013, PARA APLICAÇÃO EM DESPESAS COM PUBLICIDADE DA 6ª FEICISA - FEIRA DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SANTO AUGUSTO, DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO APRESENTADO E HOMOLOGADO PELO PREFEITO, EVENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08.09.2013, 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6904 | O | | | 06/09 | 159,37 | 0,00 | 159,37 | 159,37 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 378 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 8140 - CELSO STRADA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LIANE S. MARTINS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OTORRINO) JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS E BUSCAR A PACIENTE ANA LUIZA ROSA DOS SANTOS QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO INSTITUTO DO CORAÇÃO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 313/2013 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6905 | O | | | 06/09 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 69570 | 04.129.001 | 0001 | 2.027 | 77 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6611 - BANSICREDI SANTO AUGUSTO |
| PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6906 | O | | | 06/09 | 1.160,56 | 0,00 | 1.160,56 | 1.160,56 | 0,00 | 69174 | 04.122.001 | 0001 | 2.006 | 21 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6907 | O | | | 06/09 | 253,67 | 0,00 | 253,67 | 253,67 | 0,00 | 69174 | 04.122.001 | 0001 | 2.006 | 21 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6908 | O | | | 06/09 | 121,86 | 0,00 | 121,86 | 121,86 | 0,00 | 69174 | 04.122.001 | 0001 | 2.006 | 21 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6909 | O | | | 06/09 | 396,37 | 0,00 | 396,37 | 396,37 | 0,00 | 69174 | 04.122.001 | 0001 | 2.006 | 21 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6910 | O | | | 06/09 | 644,15 | 0,00 | 644,15 | 644,15 | 0,00 | 69174 | 04.122.001 | 0001 | 2.006 | 21 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6911 | O | | | 06/09 | 118,12 | 0,00 | 118,12 | 0,00 | 118,12 | 04.122.001(| 0001 | | 2.015 | 38 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 |
| 6912 | O | | | 06/09 | 49,62 | 0,00 | 49,62 | 0,00 | 49,62 | 04.122.001(| 0001 | | 2.015 | 38 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 |
| 6913 | O | | | 06/09 | 179,66 | 0,00 | 179,66 | 179,66 | 0,00 | 69260 | 04.122.001(| 0001 | 2.015 | 40 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 |
| 6914 | O | | | 06/09 | 105,32 | 0,00 | 105,32 | 105,32 | 0,00 | 69260 | 04.122.001(| 0001 | 2.015 | 40 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 |
| 6915 | O | | | 06/09 | 135,16 | 0,00 | 135,16 | 0,00 | 135,16 | 04.122.001(| 0001 | | 2.086 | 280 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 |
| 6916 | O | | | 06/09 | 133,45 | 0,00 | 133,45 | 0,00 | 133,45 | 04.122.001(| 0001 | | 2.086 | 280 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 |
| 6917 | O | | | 06/09 | 243,11 | 0,00 | 243,11 | 243,11 | 0,00 | 69260 | 04.122.001(| 0001 | 2.086 | 284 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6918 | O | | | 06/09 | 172,64 | 0,00 | 172,64 | 172,64 | | 0,00 69260 | 04.122.001 | 0001 | 2.086 | 284 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6919 | O | | | 06/09 | 267,94 | 0,00 | 267,94 | 267,94 | | 0,00 69260 | 04.122.001 | 0001 | 2.086 | 284 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6920 | O | | | 06/09 | 1.432,76 | 0,00 | 1.432,76 | 1.432,76 | | 0,00 69174 | 15.452.005 | 0001 | 2.088 | 303 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6921 | O | | | 06/09 | 109,59 | 0,00 | 109,59 | 109,59 | | 0,00 69174 | 15.452.005 | 0001 | 2.088 | 303 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6922 | O | | | 06/09 | 192,94 | 0,00 | 192,94 | 192,94 | | 0,00 69174 | 15.452.005 | 0001 | 2.088 | 303 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6923 | O | | | 06/09 | 578,43 | 0,00 | 578,43 | 578,43 | | 0,00 69174 | 15.452.005 | 0001 | 2.088 | 303 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6924 | O | | | 06/09 | 1.019,50 | 0,00 | 1.019,50 | 1.019,50 | | 0,00 69174 | 15.452.006 | 0001 | 2.089 | 308 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6925 | O | | | 06/09 | 109,59 | 0,00 | 109,59 | 109,59 | | 0,00 69174 | 15.452.006 | 0001 | 2.089 | 308 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6926 | O | | | 06/09 | 103,21 | 0,00 | 103,21 | 103,21 | 0,00 | 69174 | 15.452.006 | 0001 | 2.089 | 308 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6927 | O | | | 06/09 | 410,77 | 0,00 | 410,77 | 410,77 | 0,00 | 69174 | 15.452.006 | 0001 | 2.089 | 308 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6928 | O | | | 06/09 | 1.577,90 | 0,00 | 1.577,90 | 1.577,90 | 0,00 | 69174 | 26.782.010 | 0001 | 2.099 | 342 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6929 | O | | | 06/09 | 109,59 | 0,00 | 109,59 | 109,59 | 0,00 | 69174 | 26.782.010 | 0001 | 2.099 | 342 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6930 | O | | | 06/09 | 225,02 | 0,00 | 225,02 | 225,02 | 0,00 | 69174 | 26.782.010 | 0001 | 2.099 | 342 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6931 | O | | | 06/09 | 637,50 | 0,00 | 637,50 | 637,50 | 0,00 | 69174 | 26.782.010 | 0001 | 2.099 | 342 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6932 | O | | | 06/09 | 73,37 | 0,00 | 73,37 | 0,00 | 73,37 | 10.302.003 | 0040 | | 2.112 | 381 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6933 | O | | | 06/09 | 104,28 | 0,00 | 104,28 | 0,00 | 104,28 | 10.302.003 | 0040 | | 2.112 | 381 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 32/171

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6934 | O | | | 06/09 | 1.778,89 | 0,00 | 1.778,89 | 1.778,89 | 0,00 | 69174 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 382 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6935 | O | | | 06/09 | 744,38 | 0,00 | 744,38 | 744,38 | 0,00 | 69174 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 382 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6936 | O | | | 06/09 | 109,59 | 0,00 | 109,59 | 109,59 | 0,00 | 69174 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 382 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6937 | O | | | 06/09 | 109,59 | 0,00 | 109,59 | 109,59 | 0,00 | 69174 | 10.301.003 | 4090 | 2.212 | 416 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6938 | O | | | 06/09 | 601,68 | 0,00 | 601,68 | 601,68 | 0,00 | 69174 | 10.301.003 | 4090 | 2.212 | 416 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6939 | O | | | 06/09 | 82,04 | 0,00 | 82,04 | 82,04 | 0,00 | 69174 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 382 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6940 | O | | | 06/09 | 14,89 | 0,00 | 14,89 | 14,89 | 0,00 | 69174 | 10.301.003 | 4090 | 2.212 | 416 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6941 | O | | | 06/09 | 656,84 | 0,00 | 656,84 | 656,84 | 0,00 | 69174 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 382 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6942 | O | | | 06/09 | 289,62 | 0,00 | 289,62 | 289,62 | 0,00 | 69174 | 10.301.003 | 4090 | 2.212 | 416 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6943 | O | | | 06/09 | 276,06 | 0,00 | 276,06 | 276,06 | 0,00 | 69339 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 384 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6944 | O | | | 06/09 | 163,87 | 0,00 | 163,87 | 163,87 | 0,00 | 69339 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 384 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6945 | O | | | 06/09 | 744,38 | 0,00 | 744,38 | 744,38 | 0,00 | 69174 | 10.243.010 | 4160 | 2.235 | 390 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6946 | O | | | 06/09 | 7,44 | 0,00 | 7,44 | 7,44 | 0,00 | 69174 | 10.243.010 | 4160 | 2.235 | 390 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6947 | O | | | 06/09 | 250,61 | 0,00 | 250,61 | 250,61 | 0,00 | 69174 | 10.243.010 | 4160 | 2.235 | 390 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6948 | O | | | 06/09 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 42,50 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 378 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE CLEUSA JUSSARA RODRIGUES PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 314/2013 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6949 | O | | 1714/2013 | 06/09 | 160,50 | 0,00 | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 69324 | 12.361.002 | 0031 | 2.062 | 211 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
| <p>Conserto do veículo Ônibus Volare V6 ESC 2008 - IOY- 5874, visto que o veículo se encontra junto a esta empresa, na cidade de Ijuí-RS, para verificar alguns ajustes constantes da revisão, momento no qual foi detectada a necessidade de substituir as peças (Compra Direta Nº 404/2013)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6950 | O | | 1715/2013 | 06/09 | 112,00 | 0,22 | 111,78 | 111,78 | 0,00 | 69174 | 04.122.001 | 0001 | 2.033 | 106 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9895 - TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIA L. |
| <p>Autenticação de documentos dos servidores desta secretaria para inclusão do Programa PAA. Conforme Memorando 103/2013/ SEMAP/SEMMU. (Compra Direta Nº 405/2013)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6951 | O | | 1716/2013 | 06/09 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 10.302.003 | 0040 | | 2.112 | 389 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6788 - PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESS, |
| <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> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6952 | O | | 1717/2013 | 06/09 | 141,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,30 | 26.782.010 | 0001 | | 2.101 | 346 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA |
| <p>Acréscimo ao PP 016/2013, de 22/02/2013 e Processo Administrativo 038/2013, dos itens 01,02,03,04,05,06,08. (Compra Direta Nº 406/2013)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6953 | O | | 1718/2013 | 06/09 | 443,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,70 | 26.782.010 | 0001 | | 2.101 | 346 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA |
| <p>Acréscimo ao PP 016/2013 DE 22/02/2013 e Processo Administrativo 038/2013, com base no artigo 65, artigo primeiro, da Lei 8666/93, dos itens 01,02,03,04,05,06,08. (Compra Direta Nº 407/2013)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6954 | O | | 1719/2013 | 06/09 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 26.782.010 | 0001 | | 2.101 | 346 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA |
| <p>Acréscimo ao PP 016/2013 DE 22/02/2013 e Processo Administrativo 038/2013, com base no artigo 65, artigo primeiro, da Lei 8666/93, dos itens 01,02,03,04,05,06,08 (Compra Direta Nº 408/2013)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6955 | O | | | 06/09 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 69174 | 04.122.000 | 0001 | 2.204 | 14 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10396 - ROMULO ROTILLI ANTONOW |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO SERVIDOR ODAIR JOSE KUNZLER, QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARA PARTICIPAR DO CURSO INTERPRETAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, INTEGRANTE DO PROGRAMA GAÚCHO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE (PGQP), A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 407/2013 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6956 | O | | | 06/09 | 51,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,80 | 04.122.001 | 0001 | | 2.006 | 24 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ARQUIVO A SEREM UTILIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SUAS ATIVIDADES, CONFORME ACRÉSCIMO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2013, COM BASE NO ART 65 § 1º DA LEI 8666/93. NF. ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6957 | E | 8/2013 | | 06/09 | 3.000,00 | 0,00 | 474,22 | 474,22 | 2.525,78 | 69546 | 08.244.002 | 0001 | 2.133 | 494 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9050 - MARIA SALETE DUARTE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSLADO DO CORPO FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO, SENDO O VALOR A SER COBRADO POR KM RODADO DE R\$ 2,74, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2013 DE 22/01/2013. AF. 141/2013 ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6958 | O | | 1720/2013 | 06/09 | 552,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00 | 552,00 | 10.301.003 | 4011 | | 2.117 | 410 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9124 - VALDIR LUIZ JUNGES |
| Contratação para fornecimento de peças e serviços para conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2009, placas IQI2771 e Fiat Uno Mille Economy, ano 2010, placas IQX1499, utilizados junto a SMS, no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 81/2013-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6959 | O | | 1721/2013 | 06/09 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 10.301.003 | 4011 | | 2.117 | 412 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9124 - VALDIR LUIZ JUNGES |
| Contratação para fornecimento de peças e serviços para conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2009, placas IQI2771 e Fiat Uno Mille Economy, ano 2010, placas IQX1499, utilizados junto a SMS, no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 81/2013-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|--------------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6960 | O | | | 09/09 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 42,50 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 378 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6035 - ANTONIO DA SILVA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES VILMA ZIENTARSKI E SOLANGE SPERONI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ORTOPEDIA) JUNTO AO IOT, CFE. FV. 315/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6961 | O | | | 09/09 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 69506 | 12.361.004 | 0020 | 2.055 | 176 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESTUDOS COM CONSEME/UNDIME/RS A REALIZAR-SE NA FAMURS, NO DIA 10/09/13, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 316/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6962 | O | | | 09/09 | 250,00 | 9,90 | 240,10 | 240,10 | 0,00 | 69506 | 12.361.004 | 0020 | 2.055 | 178 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESTUDOS COM CONSEME/UNDIME/RS A REALIZAR-SE NA FAMURS, NO DIA 10/09/13, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 408/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6963 | O | | 1722/2013 | 09/09 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 12.361.004 | 0020 | 2.058 | 191 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6964 | O | | 1723/2013 | 09/09 | 796,00 | 0,00 | 796,00 | 796,00 | 0,00 | 69313 | 12.361.004 | 0020 | 2.055 | 177 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6965 | O | | 1724/2013 | 09/09 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 69174 | 15.452.006 | 0001 | 2.093 | 320 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10409 - DANIELA BERTOLDO |
| Aquisição de peça ao conserto do veículo Volkswagen Kombi, ano 2000, placas IJV - 1107, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 275/2013. (Compra Direta Nº 409/2013) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6966 | O | | | 10/09 | 1,14 | 0,00 | 1,14 | 1,14 | 0,00 | 69259 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 41 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, SETEMBRO/2013 CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6967 | O | | | 10/09 | 3.093,75 | 0,00 | 3.093,75 | 3.093,75 | 0,00 | 69260 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 41 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO 1ª PARCELA DO FPM, SETEMBRO/2013 CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6968 | O | | 1725/2013 | 10/09 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | | 26.782.010 | 0001 | 2.101 | 346 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA. |
| Acréscimo ao PP 016/2013 de 22/02/2013 e Processo Administrativo 038/2013, com base no artigo 65, artigo primeiro da Lei 8666/93, dos itens 04 e 06. (Compra Direta Nº 410/2013)af.1725 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6969 | O | | 1726/2013 | 10/09 | 42,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,27 | | 13.392.005 | 0001 | 2.082 | 271 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA. |
| Aquisição de pregos para a construção do galpão que será utilizados na Semana Farroupilha. Memorando Interno nº 26/2013. (Compra Direta Nº 411/2013)af.1726 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6970 | O | | 1727/2013 | 10/09 | 61,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,20 | | 13.392.005 | 0001 | 2.082 | 271 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7680 - LOJAS BECKER LTDA |
| Aquisição de madeira quadrada de eucalipto 10x10 para a construção do galpão que será utilizado na Semana Farroupilha. Memorando Interno 27/2013. (Compra Direta Nº 412/2013)af.1727 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6971 | O | | 1728/2013 | 10/09 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 10.302.003- | 0040 | | 2.112 | 387 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 32/2013-PE)af.1728</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6972 | O | | 1729/2013 | 10/09 | 418,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,50 | 10.302.003- | 0040 | | 2.112 | 387 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 8318 - LICIMED DISTRIB.DE MEDIC. MATERIAL M |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 32/2013-PE)af.1729</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6973 | O | | | 10/09 | 381,39 | 0,00 | 381,39 | 381,39 | 0,00 | 69466 | 04.122.001(- | 0001 | 2.006 | 25 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6273 - BANRISUL S/A IPE |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA EM FAVOR DO IPE, REFERENTE A AGOSTO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6974 | O | | 1730/2013 | 10/09 | 1.036,00 | 0,00 | 1.036,00 | 1.036,00 | 0,00 | 69339 | 10.302.003- | 0040 | 2.112 | 387 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 8039 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 32/2013-PE)af.1730</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6975 | O | | 1731/2013 | 10/09 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,00 | 10.302.003- | 0040 | | 2.112 | 387 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 8705 - VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HO |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6976 | O | | 1732/2013 | 10/09 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 10.302.003- | 0040 | | 2.112 | 387 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 10318 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6977 | O | | | 10/09 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69174 | 04.122.001 | 0001 | 2.006 | 25 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.409/2013 AO SECRETÁRIO DA SEAD PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA NO DIA 11/09/2013 PARA PARTICIPAR DO CURSO QUALIDADE- RS DO PROGRAMA GAÚCHO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE-PGQP, MÓDULO " INTERPETRAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (8 HORAS), CFE. DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6978 | O | | | 11/09 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 42,50 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 378 | 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 FUND COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES JOÃO OLIVEIRA E AALDEMIR PINTO DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ORTOPEDISTA E OFTALMOLOGISTA, RESPECTIVAMENTE), E A PACIENTE RAQUEL SPERONI PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO(ECOGRAFIA), CFE. FV. 317/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6979 | O | | | 11/09 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 42,50 | 0,00 | 69339 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 378 | 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 A PACIENTE MARILUCI BERNARDI CARGNELUTTI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(REUMATOLOGISTA) CFE. FV. 318/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6980 | O | | | 11/09 | 260,00 | 12,10 | 247,90 | 247,90 | 0,00 | 69174 | 04.121.000 | 0001 | 2.031 | 97 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6056 - MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.410/2013 A ASSESSORA DE PROJETOS ECONÔMICOS MARLIZE SPEROTTO PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NA OFICINA "GERENCIAMENTO DE PROJETOS" PROMOVIDO PELO NÚCLEO ESTADUAL DO PROGRAMA NACIONAL DE GESTÃO PÚBLICA E DESBUROCRATIZAÇÃO, NOS DIAS 16 E 17/09/2013, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6981 | O | | | 11/09 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 69174 | 04.121.000 | 0001 | 2.031 | 95 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6056 - MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA OFICINA "GERENCIAMENTO DE PROJETOS", PROMOVIDO PELO NÚCLEO ESTADUAL DO PROGRAMA NACIONAL DE GESTÃO PÚBLICA E DESBUROCRATIZAÇÃO, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2013, CFE. FV. 319/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6982 | O | | | 11/09 | 319,00 | 0,00 | 319,00 | 319,00 | 0,00 | 69375 | 08.243.0027 | 1240 | 2.222 | 479 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1122 REF. AQUISIÇÃO DE 110 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE A SEHAS NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6983 | O | | | 11/09 | 121,80 | 0,00 | 121,80 | 121,80 | 0,00 | 69547 | 08.243.0027 | 0001 | 2.126 | 451 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1121 REF. AQUISIÇÃO DE 42 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE A SEHAS NOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF. ANEXA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6984 | O | | | 11/09 | 84,10 | 0,00 | 84,10 | 84,10 | 0,00 | 69466 | 08.244.0029 | 0001 | 2.121 | 439 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1120 AQUISIÇÃO DE 29 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SEHAS NOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF. ANEXA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6985 | O | 18/2013 | | 11/09 | 89,90 | 0,00 | 89,90 | 89,90 | 0,00 | 69466 | 04.122.0010 | 0001 | 2.006 | 24 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1094 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO USO JUNTO AOS VEÍCULOS QUE SERVEM NA SEAD, CFE. DOC. ANEXOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6986 | O | 18/2013 | | 11/09 | 1.474,30 | 0,00 | 1.474,30 | 1.474,30 | 0,00 | 69538 | 10.301.0034 | 4011 | 2.117 | 410 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 3318 REF. AQUISIÇÃO DE 641 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 184/2013 E NF ANEXA. PAGA C/RECURSOS DO PIES, DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO BANRISUL Nº 033/2013 DE 02/04/2013. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6987 | O | 18/2013 | | 11/09 | 5.055,28 | 0,00 | 5.055,28 | 5.055,28 | 0,00 | 69538 | 10.301.003 | 4011 | 2.117 | 410 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO.2267 REF.AQUISIÇÃO DE 1743,20 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 184/2013 E NF ANEXA.PAGA C/RECURSOS DO PIES, DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO BANRISUL Nº033/2013 DE 02/04/2013. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6988 | O | 18/2013 | | 11/09 | 493,00 | 0,00 | 493,00 | 493,00 | 0,00 | 69538 | 10.301.003 | 4011 | 2.117 | 410 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO.2269 REF.AQUISIÇÃO DE 170 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013. AF. 184/2013 E NF ANEXA.PAGA C/RECURSOS DO PIES, DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO BANRISUL Nº033/2013 DE 02/04/2013. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6989 | O | | | 11/09 | 304,50 | 0,00 | 304,50 | 304,50 | 0,00 | 69466 | 12.306.002 | 0001 | 2.072 | 249 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1109 REF. AQUISIÇÃO DE 105 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE A SMEC NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF. ANEXA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6990 | O | | | 11/09 | 3.321,20 | 0,00 | 3.321,20 | 3.321,20 | 0,00 | 69324 | 12.361.002 | 0031 | 2.062 | 211 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1108 REF. AQUISIÇÃO DE 1444 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E DOC. ANEXOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6991 | O | | | 11/09 | 527,80 | 0,00 | 527,80 | 527,80 | 0,00 | 69324 | 12.361.002 | 0031 | 2.062 | 211 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1107 REF. AQUISIÇÃO DE 182 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E DOC. ANEXOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6992 | O | | | 11/09 | 645,62 | 0,00 | 645,62 | 645,62 | 0,00 | 69324 | 12.361.002 | 0031 | 2.062 | 211 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 6080 REF. AQUISIÇÃO DE 257,32 LITROS DE OLEO DIESEL S10 A SER UTILIZADO POR VEÍCULO QUE SERVE A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DIPSENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E DOC. ANEXOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6993 | O | | | 11/09 | 582,32 | 0,00 | 582,32 | 582,32 | 0,00 | 69506 | 12.361.004 | 0020 | 2.055 | 177 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1106 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200,80 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELO VEÍCULO QUE SERVE AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SMEC, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF.ANEXA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6994 | O | | | 11/09 | 162,40 | 0,00 | 162,40 | 162,40 | 0,00 | 69466 | 20.605.008 | 0001 | 2.041 | 135 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1102 REF.AQUISIÇÃO DE 56 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 E DOC. ANEXOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6995 | O | | | 11/09 | 110,20 | 0,00 | 110,20 | 110,20 | 0,00 | 69466 | 18.541.006 | 0001 | 2.035 | 110 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1099 REFC. AQUISIÇÃO DE 38 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E DOC.ANEXOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6996 | O | | | 11/09 | 133,40 | 0,00 | 133,40 | 133,40 | 0,00 | 69466 | 04.122.001 | 0001 | 2.033 | 105 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1098 REF. AQUISIÇÃO DE 46 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO QUE SERVE AO GABINETE DO SECXRETÁRIO DA AGRICULTURA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6997 | O | | | 11/09 | 536,50 | 0,00 | 536,50 | 536,50 | 0,00 | 69466 | 04.122.000 | 0001 | 2.005 | 8 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1093 REFC. AQUISIÇÃO DE 185 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA PELO VEÍCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF. ANEXA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6998 | O | | | 11/09 | 16.647,40 | 0,00 | 16.647,40 | 16.647,40 | 0,00 | 69466 | 26.782.010 | 0001 | 2.102 | 348 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1115 REF. AQUISIÇÃO DE 7238 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVEM A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013, E DOC. ANEXOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6999 | O | | | 11/09 | 856,77 | 0,00 | 856,77 | 856,77 | 0,00 | 69466 | 26.782.010 | 0001 | 2.102 | 348 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1114 REF. AQUISIÇÃO DE 295,44 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVEM A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E NF. ANEXA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7000 | O | | | 11/09 | 368,30 | 0,00 | 368,30 | 368,30 | 0,00 | 69466 | 15.452.006 | 0001 | 2.093 | 320 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1111 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 127 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS QUE SERVEM SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013 E DOC. ANEXOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7001 | O | | | 11/09 | 648,96 | 0,00 | 648,96 | 648,96 | 0,00 | 69470 | 04.129.001 | 0001 | 2.027 | 77 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6639 - BANRISUL SA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECADAÇÃO DO IPTU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7002 | O | | | 11/09 | 4.103,20 | 0,00 | 4.103,20 | 4.103,20 | 0,00 | 69466 | 15.452.006 | 0001 | 2.093 | 320 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1112 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1784 LITROS DE OLEO DIESEL A SER UTILIZADO POR VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE SERVE SMOUVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7003 | O | | | 11/09 | 104,40 | 0,00 | 104,40 | 104,40 | 0,00 | 69466 | 15.452.006 | 0001 | 2.094 | 325 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1113 REF. AQUISIÇÃO DE 36 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO POR VEÍCULO QUE SERVE A SMOUVU NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO.CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2013 DE 02/04/2013. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7004 | O | | | 11/09 | 690,40 | 0,00 | 690,40 | 690,40 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 379 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS QUE SERVE A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES, PAGOS COM O CARTÃO BANRISUL SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2013 DE 02/04/2013 E RELAÇÃO ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7005 | O | | | 11/09 | 919,90 | 0,00 | 919,90 | 919,90 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 379 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS QUE SERVE A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES, PAGOS COM O CARTÃO BANRISUL SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2013 DE 02/04/2013 E RELAÇÃO ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7006 | O | | | 11/09 | 342,75 | 0,00 | 342,75 | 342,75 | 0,00 | 69324 | 12.361.002 | 0031 | 2.062 | 211 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 133,899 LITROS OLEO DIESEL PARA ÔNIBUS PLACAS ITJ 0972 QUE SERVE JUNTO A SMEC NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ESCOLARES, QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO , PAGOS COM O CARTÃO BANRISUL SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2013 DE 02/04/2013 E RELAÇÃO ANEXA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7007 | O | | | 11/09 | 203,56 | 0,00 | 203,56 | 203,56 | 0,00 | 69466 | 04.122.000 | 0001 | 2.005 | 8 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10347 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM O CARTÃO BANRISUL SERVIÇOS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2013 DE 02/04/2013 E RELAÇÃO ANEXA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7008 | O | | 1735/2013 | 11/09 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 12.365.004 | 0020 | 2.061 | 207 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6362 - NOELY TEREZINHA CECCAGNO FROSI |
| <p>Contratação para fornecimento de cortinas (incluindo materiais e serviços.) a serem instaladas junto a EMEI Vaga-Lume, Unidade Proinfância e substituição de cortinas junto a SMEC (Licitação Nº : 105/2013-PR), cfe.af. 1735</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7009 | O | | 1736/2013 | 11/09 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | | 04.122.001 | 0001 | 2.010 | 31 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6362 - NOELY TEREZINHA CECCAGNO FROSI |
| <p>Contratação para fornecimento de cortinas (incluindo materiais e serviços.)ao (2º piso) do Centro Administrativo Municipal. (Licitação Nº : 105/2013-PR), cfe. af. 1736</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7010 | O | | 1733/2013 | 11/09 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | | 12.361.002 | 0020 | 2.057 | 183 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6323 - JOSE TEODORO DA ROSA |
| <p>Recarga de extintor do veículo utilizado no Transporte Escolar desta Secretaria, Ônibus VW15-190 EOD Escolar - ITJ-0972. Conforme especificações no Memorando Interno 899/2013. (Compra Direta Nº 413/2013)af.1733</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7011 | O | | 1734/2013 | 11/09 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 69466 | 27.812.010 | 0001 | 2.084 | 278 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10413 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGI |
| <p>Pagamento de inscrição de participação na Copa Amuceleiro SUB 21, promovido pela AMUCELEIRO, onde nosso município será representado por uma Equipe de atletas de clubes de nosso município coordenado pela Divisão de Esportes, Recreação e Lazer. Memorando Interno 911/2013. (Compra Direta Nº 414/2013)af.1734</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7012 | O | | 1737/2013 | 11/09 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | | 12.365.004 | 0020 | 2.061 | 206 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6362 - NOELY TEREZINHA CECCAGNO FROSI |
| <p>Contratação para fornecimento de cortinas (incluindo materiais e serviços.) a serem instaladas junto a EMEI Vaga-Lume, Unidade Proinfância e substituição de cortinas junto a SMEC (Licitação Nº : 105/2013-PR)cfe.af. 1737 anexa.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7013 | O | | 1738/2013 | 11/09 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 04.122.001 | 0001 | | 2.010 | 30 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6362 - NOELY TEREZINHA CECCAGNO FROSI |
| <p>Contratação para fornecimento de cortinas (incluindo materiais e serviços.) a serem instaladas junto ao (2º piso) do Centro Administrativo Municipal. (Licitação Nº : 105/2013-PR) cfe. af. 1738 anexa.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7014 | O | | | 11/09 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 69466 | 04.121.000 | 0001 | 2.030 | 92 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA SERVIDORA LAURA AUGUSTA DREWS - ENGENHEIRA CIVIL - RELATIVO A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO INTERNO DA SESUPLAN Nº 115/2013. ART Nº 7000558.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7015 | O | | | 11/09 | 133,43 | 0,00 | 133,43 | 133,43 | 0,00 | 69506 | 12.365.004 | 0020 | 2.060 | 205 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DAS ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS MARCELI DA CRUZ MATTOS E ALINE BUENO DA ROSA, CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL (BOLSA AUXILIO), CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO SETEMBRO DE 2013</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7016 | O | | | 11/09 | 10,68 | 0,00 | 10,68 | 10,68 | 0,00 | 69506 | 12.365.004 | 0020 | 2.060 | 205 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DAS ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS MARCELI DA CRUZ MATTOS E ALINE BUENO DA ROSA, CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL (BOLSA AUXILIO), CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO SETEMBRO DE 2013</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7017 | O | | 1739/2013 | 11/09 | 199.500,00 | 0,00 | 49.875,00 | 49.875,00 | 149.625,00 | 69466 | 04.306.010 | 0001 | 2.021 | 53 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA. |
| <p>Contratação para fornecimento de 2100 (duas mil e cem) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2013, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011. (Licitação Nº : 107/2013-PR)af.1739</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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7018 | O | | | 11/09 | 3.240,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,12 | 04.122.001 | 0001 | | 2.006 | 25 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7232 - IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO MENSAL DO PROGRAMA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÕES, IMPREV, A SER UTILIZADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CFE. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 017/2011 DE 29/08/11, CONTRATO 129/2011, 2º aditivo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7019 | O | | | 12/09 | 70,20 | 0,00 | 70,20 | 70,20 | 0,00 | 69471 | 15.452.006 | 0001 | 2.094 | 326 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7020 | O | | | 12/09 | 23,40 | 0,00 | 23,40 | 23,40 | 0,00 | 69471 | 15.452.006 | 0001 | 2.094 | 326 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO DETRAN DE DESPESAS QUE O MESMO TEVE COM O ENVIO DE INFRAÇÕES PARA OS INFRATORES NO PERÍODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7021 | O | | | 12/09 | 288,67 | 0,00 | 288,67 | 288,67 | 0,00 | 69471 | 15.452.006 | 0001 | 2.094 | 326 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6563 - SEC EST JUSTICA E SEGURANCA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7022 | O | | | 12/09 | 28,70 | 0,00 | 28,70 | 28,70 | 0,00 | 69174 | 15.452.006 | 0001 | 2.094 | 324 | 3.3.20.41.00.00.00.00 | 6564 - DENATRAN/FUNSET |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO DENATRAN/FUNSET, EQUIVALENTE A 5% VALOR DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, LAVRADAS NO PERÍODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIOS C/SJS/BM/DENATRAN/PMSA, 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7023 | O | | | 12/09 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 389 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.411/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA AS SERVIDORAS VANDERLEIA LIANE BRASIL (OFICIAL ADMINISTRATIVO), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DAHA-DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL SOBRE O FATURAMENTO AMBULATORIAL (SIA) E CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE(CNES), A REALIAR-SE NO DIA 12/09/2013 NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO.411/2013 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7024 | O | | | 12/09 | 26,03 | 0,00 | 26,03 | 26,03 | 0,00 | 69471 | 15.452.006 | 0001 | 2.094 | 326 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6564 - DENATRAN/FUNSET |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUTUAÇÃO DE VEÍCULO REGISTRADO EM OUTRO ESTADO DA FEREDAÇÃO QUE TRANSITAVA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, PROCEDIMENTO ESTE REALIZADO ATRAVÉS DO RENAINF, INFRAÇÕES ESTAS, LAVRADAS NO PERÍODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIOS C/SJS/BM/DENATRAN/PMSA, CFE DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7025 | O | | 1740/2013 | 12/09 | 61,20 | 0,00 | 61,20 | 0,00 | 61,20 | | 13.392.005 | 0001 | 2.082 | 271 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6172 - VALDECIR JOSE SPERONI |
| Aquisição de madeira quadrada de eucalipto 10x10 para a construção do galpão que será utilizado na Semana Farroupilha. Memorando Interno 27/2013. (Compra Direta Nº 415/2013)cfef. 1740 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7026 | O | | 1741/2013 | 12/09 | 281,00 | 0,00 | 281,00 | 281,00 | 0,00 | 69174 | 26.782.010 | 0001 | 2.103 | 349 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10334 - JAIR VERISSIMO - ME |
| Aquisição de peças necessárias ao conserto do motor de partida do Caminhão MB 1518, ano 1989, placas IBM - 4450, utilizado junto a SMOV, nos Serviços do Interior. Memorando Interno 279/2013. (Compra Direta Nº 416/2013)cfef. 1741 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7027 | O | | 1742/2013 | 12/09 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 69174 | 26.782.010 | 0001 | 2.103 | 350 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10334 - JAIR VERISSIMO - ME |
| Aquisição serviços necessários ao conserto do motor de partida do Caminhão MB 1518, ano 1989, placas IBM - 4450, utilizado junto a SMOV, nos Serviços do Interior. Memorando Interno 279/2013. (Compra Direta Nº 416/2013), cfe. af. 1742 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7028 | O | | 1743/2013 | 12/09 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 10.301.003 | 0040 | | 1.032 | 369 | 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 (impressora laser monocromática) com estabilizador em atendimento as necessidades da secretaria da saúde SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2013-PR), cfe. af. 1743 anexa</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7029 | O | | 1744/2013 | 12/09 | 599,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,56 | 12.365.004 | 0020 | | 2.060 | 204 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9240 - ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA. |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC(manutenção do ensin o infantil), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE), af. 1744</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7030 | O | | 1745/2013 | 12/09 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 12.365.004 | 0020 | | 2.060 | 204 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10391 - ASTOR STAUDT ME |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC(manutenção do ensino infantil), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE)cfe.af. 1745</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7031 | O | | 1746/2013 | 12/09 | 233,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,69 | 12.365.004 | 0020 | | 2.060 | 204 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10390 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BR |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC(manutenção do ensino infantil, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE)cfe.af. 1746</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7032 | O | | 1747/2013 | 12/09 | 507,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,22 | 12.365.004 | 0020 | | 2.060 | 204 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA. |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC(manutenção do ensino infantil MDE), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE)cfe.af. 1747 anexa.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7033 | O | | 1748/2013 | 12/09 | 205,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,36 | | 12.365.004 | 0020 | 2.060 | 204 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10038 - REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓG |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC(manutenção da educação infantil MDE), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE)CFE.AF.1748</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7034 | O | | 1749/2013 | 12/09 | 89,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,88 | | 12.365.004 | 0020 | 2.060 | 204 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9240 - ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA. |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC(Manutenção da educação infantil), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE)af.1749</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7035 | O | | 1750/2013 | 12/09 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | | 12.365.004 | 0020 | 2.060 | 204 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10391 - ASTOR STAUDT ME |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC(manutenção da educação infantil), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE)af.1750</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7036 | O | | 1751/2013 | 12/09 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | | 12.365.004 | 0020 | 2.060 | 204 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10390 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BR |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC(manutenção da educação infantil), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE)af.1751</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7037 | O | | 1752/2013 | 12/09 | 307,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,23 | | 12.365.004 | 0020 | 2.060 | 204 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA. |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC(manutenção da educação infantil, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE)af.1752</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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7038 | O | | 1753/2013 | 12/09 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | | 12.365.004 | 0020 | 2.060 | 204 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10038 - REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓG |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC(manutenção da educação infantil), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE)af.1753</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7039 | E | | | 12/09 | 1.313,99 | 0,00 | 1.313,99 | 1.313,99 | 0,00 | 69514 | 10.122.001 | 0040 | 2.109 | 364 | 3.3.93.39.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO AO EMPENHO 6752 RELATIVO A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7040 | O | | | 12/09 | 165,63 | 0,00 | 165,63 | 165,63 | 0,00 | 69506 | 12.365.004 | 0020 | 2.060 | 205 | 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 AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7041 | O | | | 13/09 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 42,50 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 378 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 8140 - CELSO STRADA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO JUAREZ DA SILVA PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO (RESONANCIA MAGNETICA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 320/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7042 | O | | | 13/09 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 42,50 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 378 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 7699 - MARCELO CAETANO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE GELIO PITAN MARTINS PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO (CINTILOGRAFIA) JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 321/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7043 | O | | | 13/09 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 389 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER - PSQUIATRA - PARA A PACIENTE KAUANE DORNELLES SANTONINI, NA CIDADE DE IJUI/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 412/2013 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7044 | O | | | 13/09 | 93,21 | 0,00 | 93,21 | 93,21 | 0,00 | 69466 | 08.244.002 | 0001 | 2.121 | 440 | 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, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7045 | O | | | 13/09 | 780,04 | 0,00 | 780,04 | 780,04 | 0,00 | 69466 | 04.122.001 | 0001 | 2.086 | 286 | 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 DA SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7046 | O | | | 13/09 | 111,08 | 0,00 | 111,08 | 111,08 | 0,00 | 69466 | 15.452.006 | 0001 | 2.095 | 328 | 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 SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7047 | O | | | 13/09 | 1.522,39 | 0,00 | 1.522,39 | 1.522,39 | 0,00 | 69466 | 15.452.006 | 0001 | 2.089 | 311 | 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 A SETEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7048 | O | | | 13/09 | 11,76 | 0,00 | 11,76 | 11,76 | 0,00 | 69466 | 15.452.006 | 0001 | 2.090 | 316 | 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 SETEMBRO DE 2013, 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7049 | O | | | 13/09 | 21.490,71 | 0,00 | 21.490,71 | 21.490,71 | 0,00 | 69472 | 15.452.006 | 0001 | 2.092 | 319 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, PAGA C/RECURSOS DO CIP, CFE. FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7050 | O | | | 13/09 | 124,99 | 0,00 | 124,99 | 124,99 | 0,00 | 69506 | 12.365.004 | 0020 | 2.060 | 205 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7051 | O | | | 13/09 | 39,22 | 0,00 | 39,22 | 39,22 | 0,00 | 69547 | 08.243.002 | 0001 | 2.126 | 452 | 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 SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7052 | O | | | 13/09 | 785,90 | 0,00 | 785,90 | 785,90 | 0,00 | 69466 | 04.122.001 | 0001 | 2.012 | 34 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, EMATER E CENTRAL TELEFÔNICA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7053 | O | | | 13/09 | 386,36 | 0,00 | 386,36 | 386,36 | 0,00 | 69324 | 12.365.005 | 0031 | 2.078 | 231 | 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(CRECHE NOVA) E VAGA-LUME (CRECHE VELHA), RELATIVO A SETEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7054 | O | | | 13/09 | 1.771,77 | 0,00 | 1.771,77 | 1.771,77 | 0,00 | 69466 | 15.452.010 | 0001 | 2.096 | 298 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE ESQUINA FATIMA, SANTO ANTONIO E AS QUADRAS DOS BAIRROS SÃO JOÃO E SÃO FRANCISCO E PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7055 | O | | | 13/09 | 1.177,12 | 0,00 | 1.177,12 | 1.177,12 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 389 | 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 JUNTO A SMS- UNIDADE DE SAÚDE UBS, ZONA SUL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013, CFE, DOC. ANEXO. RELATIVO A AGOSTO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7056 | O | | | 13/09 | 695,82 | 0,00 | 695,82 | 695,82 | 0,00 | 69466 | 08.244.002 | 0001 | 2.121 | 440 | 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 SOCIAL DO IDOSO, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CAPELA MORTUÁRIA, HORTA MUNICIPAL E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7057 | O | | | 13/09 | 4.424,92 | 0,00 | 4.424,92 | 4.424,92 | 0,00 | 69506 | 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 EMEFs RUI BARBOSA, ANTONIO JOÃO, ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, SOL NASCENTE, SÃO JOÃO, ANTONIO JOÃO E EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE., DOC., ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7058 | O | | | 13/09 | 1.763,65 | 0,00 | 1.763,65 | 1.763,65 | 0,00 | 69466 | 17.511.006 | 0001 | 2.098 | 336 | 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 E ÁGUA DA VILA PEDRO PAIVA, LINHA PHILIPSEN, VILA SAO JOSÉ DA BOA VISTA, VILA RADIN, LINHA BERTOLO, PONTE SECA, RINCÃO DOS MOREIRAS, VILA BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7059 | O | | | 13/09 | 3.564,05 | 0,00 | 3.564,05 | 3.564,05 | 0,00 | 69403 | 28.841.010 | 0001 | 0.003 | 80 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 6034 - CEF SA/ PRO MORADIA |
| P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CORRESPONDENTE A PARCELA 197 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7060 | O | | | 13/09 | 315,49 | 0,00 | 315,49 | 315,49 | 0,00 | 69403 | 28.843.010 | 0001 | 0.006 | 83 | 3.2.90.21.00.00.00.00 | 6034 - CEF SA/ PRO MORADIA |
| P/ AMORTIZACAO DE JUROS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 197 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62. | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7061 | O | | | 13/09 | 316,69 | 0,00 | 316,69 | 316,69 | 0,00 | 69403 | 28.843.010 | 0001 | 0.006 | 84 | 3.2.90.22.00.00.00.00 | 6034 - CEF SA/ PRO MORADIA |
| CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA SO AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 197 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7062 | O | | | 13/09 | 253,68 | 0,00 | 253,68 | 253,68 | 0,00 | 69174 | 10.122.001 | 0040 | 2.107 | 354 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 10420 - ANA LAURA ZUCHETTO PIZOLOTTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA LAURA ZUCHETTO PIZOLOTTO, CONFORME FOLHA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7063 | O | | | 13/09 | 253,68 | 0,00 | 253,68 | 253,68 | 0,00 | 69174 | 10.122.001 | 0040 | 2.107 | 354 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 10420 - ANA LAURA ZUCHETTO PIZOLOTTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA LAURA ZUCHETTO PIZOLOTTO, CONFORME FOLHA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7064 | O | | | 13/09 | 84,56 | 0,00 | 84,56 | 84,56 | 0,00 | 69174 | 10.122.001 | 0040 | 2.107 | 354 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 10420 - ANA LAURA ZUCHETTO PIZOLOTTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA LAURA ZUCHETTO PIZOLOTTO, CONFORME FOLHA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7065 | O | | | 13/09 | 10.995,25 | 0,00 | 10.995,25 | 10.995,25 | 0,00 | 69466 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 41 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA, DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ALIENAÇÃO DE BENS E TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS., CFE. GUIA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7066 | O | | 1754/2013 | 13/09 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 27.812.010 | 0001 | | 2.084 | 278 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8806 - CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA E.E.E.M |
| Locação do Ginásio de Esportes da Escola Estadual de Ensino Médio Santo Augusto para o torneio da Taça RBS TV de Futsal a realizar-se em 02 (dois) dias, sendo o primeiro dia 03/10/2013, das 19h às 23h e o segundo, a ser definido, em parceria com o DESA - Departamento de Esportes de Santo Augusto. (Licitação Nº : 82/2013-DL) cfe.af. 1754 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|-------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7067 | O | | 1755/2013 | 13/09 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 10.301.010; | 4245 | | 2.254 | 549 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I |
| <p>Aquisição equipamentos para uso da Associação Hospitalar Bom Pastor(eletrocardiógrafo portátil de 3 canais), com recursos da Consulta Popular 2011/2012. (Licitação Nº : 110/2013-PR)af. 1755</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7068 | O | | 1756/2013 | 13/09 | 6.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.990,00 | 10.301.010; | 4245 | | 2.254 | 549 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 10415 - FANEM LTDA |
| <p>Aquisição equipamentos para uso da Associação Hospitalar Bom Pastor(bercário aquecido), com recursos da Consulta Popular 2011/2012. (Licitação Nº : 110/2013-PR)cfe. af. 1756</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7069 | O | | 1757/2013 | 13/09 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 | 10.301.010; | 4245 | | 2.254 | 549 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 7051 - IJUIMED COMERCIO E REPRESENTACOE |
| <p>Aquisição equipamentos para uso da Associação Hospitalar Bom Pastor(processadora automática para filmes de raio x, mamografia e tomografia), com recursos da Consulta Popular 2011/2012. (Licitação Nº : 110/2013-PR)cfe. af. 1757</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7070 | O | | 1758/2013 | 13/09 | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.600,00 | 10.301.010; | 4245 | | 2.254 | 549 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 10416 - MALTEC IND E COM DE MAQUINAS LTDA |
| <p>Aquisição equipamentos para uso da Associação Hospitalar Bom Pastor(calandra 1 rolo 320mmx 1,60mm e secador rotativo 30kg, elétrico), com recursos da Consulta Popular 2011/2012. (Licitação Nº : 110/2013-PR), cfe. af. 1758</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7071 | O | | | 13/09 | 1.474,20 | 0,00 | 40,95 | 0,00 | 1.474,20 | 12.306.002; | 0001 | | 2.072 | 249 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9025 - LILIAN BLOEDOW |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 CARGAS DE GÁS DE COZINHA, BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. CV.001/2013 DE 25/01/2013, 1º ADITIVO AO CONTRATO 042/2013 E NF. ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7072 | O | | 1760/2013 | 13/09 | 171,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 171,00 | 12.361.004; | 0020 | | 2.058 | 194 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6399 - MAX TRANSP.AGENC.VIAGENS E TURIS.L |
| <p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 98/2013-PR)cfe.af. 1760</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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7073 | O | | 1771/2013 | 13/09 | 2.523,35 | 0,00 | 98,72 | 98,72 | 2.424,63 | 69323 | 12.306.002 | 1256 | 2.067 | 237 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, COM RECURSOS DO PNAE PRÉ ESCOLA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2013, AF. 1771/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7074 | O | | 1772/2013 | 13/09 | 4.705,20 | 4.705,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.306.002 | 1256 | 2.067 | 237 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, COM RECURSOS DO PNAE PRÉ ESCOLA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2013, AF. 1772/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7075 | O | | 1773/2013 | 13/09 | 5.876,46 | 0,00 | 976,08 | 0,00 | 5.876,46 | | 12.306.002 | 1256 | 2.067 | 237 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, COM RECURSOS DO PNAE PRÉ ESCOLA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2013, AF. 1773/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7076 | O | | 1775/2013 | 13/09 | 1.066,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.066,48 | | 12.306.002 | 1256 | 2.067 | 237 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, COM RECURSOS DO PNAE PRÉ ESCOLA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2013, AF. 1775/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7077 | O | | 1761/2013 | 13/09 | 1.603,29 | 0,00 | 37,50 | 37,50 | 1.565,79 | 69312 | 12.306.002 | 1041 | 2.067 | 235 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, COM RECURSOS DO PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2013, AF. 1761/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7078 | O | | 1763/2013 | 13/09 | 4.347,44 | 0,00 | 434,08 | 0,00 | 4.347,44 | 12.306.002 | 1041 | | 2.067 | 235 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, COM RECURSOS DO PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2013, AF. 1763/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7079 | O | | 1762/2013 | 13/09 | 1.819,90 | 0,00 | 598,40 | 554,90 | 1.265,00 | 69312 | 12.306.002 | 1041 | 2.067 | 235 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, COM RECURSOS DO PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2013, AF. 1762/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7080 | O | | 1764/2013 | 13/09 | 482,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,22 | 12.306.002 | 1041 | | 2.067 | 235 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, COM RECURSOS DO PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2013, AF. 1764/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7081 | O | | 1765/2013 | 13/09 | 1.216,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216,80 | 12.306.002 | 1041 | | 2.067 | 235 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, COM RECURSOS DO PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2013, AF. 1765/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7082 | O | | 1766/2013 | 13/09 | 189,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,20 | 12.306.002 | 1169 | | 2.067 | 236 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA CRECHE EMEI PEQUENO PARAISO, VAGA LUME E APAE, COM RECURSOS DO FNDE PNAE CRECHE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2013, AF. 1766/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7083 | O | | 1767/2013 | 13/09 | 611,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,70 | 12.306.002 | 1169 | | 2.067 | 236 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA CRECHE EMEI PEQUENO PARAISO, VAGA LUME E APAE, COM RECURSOS DO FNDE PNAE CRECHE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2013, AF. 1767/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7084 | O | | 1768/2013 | 13/09 | 5.030,31 | 0,00 | 943,00 | 0,00 | 5.030,31 | 12.306.002 | 1169 | | 2.067 | 236 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA CRECHE EMEI PEQUENO PARAISO, VAGA LUME E APAE, COM RECURSOS DO FNDE PNAE CRECHE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2013, AF. 1768/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7085 | O | | 1769/2013 | 13/09 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 12.306.002 | 1169 | | 2.067 | 236 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA CRECHE EMEI PEQUENO PARAISO, VAGA LUME E APAE, COM RECURSOS DO FNDE PNAE CRECHE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2013, AF. 1769/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7086 | O | | 1770/2013 | 13/09 | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,50 | 12.306.002 | 1169 | | 2.067 | 236 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA CRECHE EMEI PEQUENO PARAISO, VAGA LUME E APAE, COM RECURSOS DO FNDE PNAE CRECHE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2013, AF. 1770/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7087 | O | | 1776/2013 | 13/09 | 173,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,16 | 12.306.002 | 1295 | | 2.067 | 239 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DO EJA ENSINO FUNDAMENTAL E APAE, COM RECURSOS DO PNAE EJA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2013, AF. 1776/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7088 | O | | 1777/2013 | 13/09 | 247,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,35 | 12.306.002 | 1295 | | 2.067 | 239 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DO EJA ENSINO FUNDAMENTAL E APAE, COM RECURSOS DO PNAE EJA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2013, AF. 1777/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7089 | O | | 1778/2013 | 13/09 | 499,30 | 0,00 | 21,90 | 0,00 | 499,30 | 12.306.002 | 1295 | | 2.067 | 239 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DO EJA ENSINO FUNDAMENTAL E APAE, COM RECURSOS DO PNAE EJA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2013, AF. 1778/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7090 | O | | 1779/2013 | 13/09 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 12.306.002 | 1295 | | 2.067 | 239 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DO EJA ENSINO FUNDAMENTAL E APAE, COM RECURSOS DO PNAE EJA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2013, AF. 1779/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7091 | O | | 1780/2013 | 13/09 | 4.944,10 | 0,00 | 2.189,50 | 2.189,50 | 2.754.60 | 69467 | 12.306.002 | 0001 | 2.072 | 249 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2013, AF. 1780/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7092 | O | | 1781/2013 | 13/09 | 2.861,16 | 0,00 | 1.132,16 | 0,00 | 2.861,16 | 12.306.002 | 0001 | | 2.072 | 249 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2013, AF. 1781/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7093 | O | | 1782/2013 | 13/09 | 5.350,40 | 0,00 | 2.684,50 | 0,00 | 5.350,40 | 12.306.002 | 0001 | | 2.072 | 249 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2013, AF. 1782/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7094 | O | | 1783/2013 | 13/09 | 1.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149,00 | 12.306.002 | 0001 | | 2.072 | 249 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2013, AF. 1783/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7095 | O | | 1784/2013 | 13/09 | 1.372,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372,50 | 12.306.002 | 0001 | | 2.072 | 249 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2013, AF. 1784/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7096 | O | | 1774/2013 | 13/09 | 1.008,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,26 | 12.306.002 | 0001 | | 2.072 | 249 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2013, AF. 1774/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7097 | O | | 1785/2013 | 13/09 | 154,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,94 | 12.306.002 | 1319 | | 2.067 | 543 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DE AEE DA APAE, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AEE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2013, AF. 1785/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7098 | O | | 1786/2013 | 13/09 | 465,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,20 | 12.306.002 | 1319 | | 2.067 | 543 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DE AEE DA APAE, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AEE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2013, AF. 1786/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7099 | O | | 1787/2013 | 13/09 | 239,72 | 0,00 | 21,90 | 0,00 | 239,72 | 12.306.002 | 1319 | | 2.067 | 543 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DE AEE DA APAE, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AEE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2013, AF. 1787/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7100 | O | | 1788/2013 | 13/09 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 12.306.002 | 1319 | | 2.067 | 543 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DE AEE DA APAE, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AEE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2013, AF. 1788/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7101 | O | | 1789/2013 | 13/09 | 86,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,30 | 12.306.002 | 1319 | | 2.067 | 543 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DE AEE DA APAE, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE AEE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2013, AF. 1789/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7102 | O | | | 16/09 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 42,50 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 378 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA BUSCAR O PACIENTE GELIO PITAN MARTINS QUANDO EM RETORNO DE EXAME ESPECIALIZADO (CINTILOGRAFIA) REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO, E TRANSPORTAR A PACIENTE RAKELI BASSO PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO (ELETRORNOCEFALOGRAFIA) NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 323/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7103 | O | | | 16/09 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 42,50 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 378 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6035 - ANTONIO DA SILVA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE IRINEU JOSÉ RICHTER PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (CARDIOLOGIA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 322/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7104 | O | | | 16/09 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 380 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6035 - ANTONIO DA SILVA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.413/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.413/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7105 | O | | | 16/09 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 69339 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 380 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9357 - LEANDRO LUIZ BASSO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.414 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.414/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7106 | O | | | 16/09 | 1.778,31 | 0,00 | 1.778,31 | 1.778,31 | 0,00 | 69466 | 17.511.006 | 0001 | 2.098 | 336 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUI LTDA-CERI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DA ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA E COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7107 | O | | | 16/09 | 25.708,33 | 0,00 | 25.708,33 | 25.708,33 | 0,00 | 69260 | 28.841.010 | 0001 | 0.003 | 80 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS |
| <p>REF EMPENHO P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZACÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 25ª</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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7108 | O | | | 16/09 | 4.546,83 | 0,00 | 4.546,83 | 4.546,83 | 0,00 | 69260 | 28.843.010 | 0001 | 0.006 | 83 | 3.2.90.21.00.00.00.00 | 6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS |
| REF EMPENHO P/JUROS SOBRE A AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZACAO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 25ª | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7109 | O | | 1790/2013 | 16/09 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 04.122.001 | 0001 | | 2.011 | 33 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9134 - NIZABETE LIMA SIMON |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA A SER ENTREGUE PARA A PRENDA LUCIANA PILLAA QUAL SERA HOMENAGEADA NOS FESTEJOS FARROUPILHA CONFORME PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO CALENDÁRIO DE EVENTOS 2013, CONFORME AF. 1790/2013 E NF ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7110 | O | | 1791/2013 | 16/09 | 39,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,20 | 10.301.003 | 4770 | | 2.115 | 404 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 8550 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PÚBLICO JUNTO A SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2013 DE 25/03/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 1791/2013 E NF ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7111 | O | | 1792/2013 | 16/09 | 10.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.960,00 | 15.452.006 | 0001 | | 2.091 | 317 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9886 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRIC |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2013 DE 04/06/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 1792/2013 E NF ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7112 | O | | 1793/2013 | 16/09 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 15.452.006 | 0001 | | 2.091 | 317 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9884 - CLARÃO COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉ |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2013 DE 04/06/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 1793/2013 E NF ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7113 | O | | 1794/2013 | 16/09 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 15.452.005 | 0001 | | 2.088 | 305 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10349 - KUMPEL & KUMPEL LTDA. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2013 DE 04/06/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 1794/2013 E NF ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7114 | O | | 1796/2013 | 16/09 | 403,50 | 0,00 | 403,50 | 0,00 | 403,50 | 27.812.010 | 0001 | | 2.084 | 278 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6399 - MAX TRANSP.AGENC.VIAGENS E TURIS.L |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÕES DE VIAGENS DE CONHECIMENTO, CULTURA, RECREAÇÃO E LAZER PARA ATENDER AOS PROJETOS DA SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 98/2013 DE 31/07/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 1796/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7115 | O | | 1797/2013 | 16/09 | 390,05 | 0,00 | 390,05 | 0,00 | 390,05 | 12.361.004 | 0020 | | 2.058 | 194 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6399 - MAX TRANSP.AGENC.VIAGENS E TURIS.L |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÕES DE VIAGENS DE CONHECIMENTO, CULTURA, RECREAÇÃO E LAZER PARA ATENDER AOS PROJETOS DA SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 98/2013 DE 31/07/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 1797/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7116 | O | | 1670/2013 | 16/09 | 92,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,80 | 10.301.003 | 4050 | | 2.117 | 411 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 10320 - MED CENTER COMERCIAL LTDA. |
| <p>Complemento ao empenho 6858/2013 conforme memorando interno da sead nº 152/2013 relativo a aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7117 | O | | | 16/09 | 22,43 | 0,00 | 22,43 | 0,00 | 22,43 | 04.122.000 | 0001 | | 2.004 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA VIA DA MATRICULA SOB Nº 13.908 DO REGISTRO DE IMÓVEIS, DE IMÓVEL QUE FARA PARTE DE UM PROJETO DE LEI O QUAL SE DESTINA A DOAÇÃO PARA A SEDE DO BAIRRO GLÓRIA, CONFORME RECIBO Nº 22182 ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7118 | O | | | 17/09 | 2.014,95 | 0,00 | 2.014,95 | 2.014,95 | 0,00 | 71376 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 41 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CORRESPONDENTE A 1º APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, CFE. GUIA ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7119 | O | | 1798/2013 | 17/09 | 74,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,40 | | 12.361.004; | 0020 | 2.058 | 191 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10182 - DIEGO PALOSKI |
| <p>Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza, higiene e outros destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Educação Infantil, atividades desportivas e do Centro de Cultura, coordenados pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços.</p> <p>(Licitação Nº : 13/2013-PE)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7120 | O | | 1799/2013 | 17/09 | 11,40 | 0,00 | 11,40 | 11,40 | 0,00 | 69324 | 12.361.004; | 0031 | 2.064 | 222 | 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 da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses.</p> <p>(Licitação Nº : 41/2013-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7121 | O | | 1800/2013 | 17/09 | 50,82 | 0,00 | 50,82 | 50,82 | 0,00 | 69324 | 12.361.004; | 0031 | 2.064 | 222 | 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 da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses.</p> <p>(Licitação Nº : 41/2013-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7122 | O | | 1801/2013 | 17/09 | 186,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,90 | | 12.361.004; | 0031 | 2.064 | 222 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGG |
| <p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses.</p> <p>(Licitação Nº : 41/2013-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7123 | O | | 1802/2013 | 17/09 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 69324 | 12.361.004; | 0031 | 2.064 | 222 | 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 da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses.</p> <p>(Licitação Nº : 41/2013-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7124 | O | | 1803/2013 | 17/09 | 30,18 | 0,00 | 30,18 | 30,18 | 0,00 | 69324 | 12.361.004; | 0031 | 2.064 | 222 | 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 da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 41/2013-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7125 | O | | 1804/2013 | 17/09 | 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,00 | | 12.361.004; | 0031 | 2.064 | 222 | 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 da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - SMEC do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 41/2013-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7126 | O | | 1805/2013 | 17/09 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | | 12.361.004; | 0020 | 2.058 | 191 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10182 - DIEGO PALOSKI |
| <p>Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza, higiene e outros destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Educação Infantil, atividades desportivas e do Centro de Cultura, coordenados pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 13/2013-PE)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7127 | O | | 1806/2013 | 17/09 | 63,20 | 0,00 | 63,20 | 0,00 | 63,20 | | 12.361.004; | 0020 | 2.058 | 191 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA |
| <p>Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza, higiene e outros destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Educação Infantil, atividades desportivas e do Centro de Cultura, coordenados pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 13/2013-PE)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7128 | O | | 1807/2013 | 17/09 | 59,40 | 0,00 | 59,40 | 59,40 | 0,00 | 69506 | 12.361.004; | 0020 | 2.058 | 191 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA |
| <p>Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza, higiene e outros destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Educação Infantil, atividades desportivas e do Centro de Cultura, coordenados pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 13/2013-PE)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7129 | O | | 1808/2013 | 17/09 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 12.361.004 | 0020 | | 2.058 | 194 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6934 - SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL 7 |
| <p>Locação da Sede Social do Clube 7 para realização da I Mostra de Talentos, dia 08,10 e13/07/2013, nos turnos manhã, tarde e noite. Memorando Interno 1270/SMEC. (Compra Direta Nº 418/2013)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7130 | O | | 1809/2013 | 17/09 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 12.361.004 | 0020 | | 2.055 | 178 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6788 - PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESS |
| <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> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7131 | O | | 1810/2013 | 17/09 | 480,71 | 0,00 | 480,71 | 0,00 | 480,71 | 12.361.002 | 0020 | | 2.057 | 183 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6464 - HILDO ROQUE GOTTERT |
| <p>Aquisição de peça destinada ao conserto do veículo Ônibus Volare A8 ON, Placas IKQ-4713, utilizado junto a SMEC, no Transporte Escolar. Pregão Eletrônico nº 164/2012, de 17/09/2012 Sistema de Registro de Preços - SRP Memorando Interno 924/2013 (Compra Direta Nº 419/2013)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7132 | O | | 1812/2013 | 17/09 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 | 18.541.006 | 1243 | | 2.035 | 535 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10333 - GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE L |
| <p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de consultoria ambiental com equipe multidisciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 83/2013-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7133 | O | | 1814/2013 | 17/09 | 295,90 | 0,00 | 295,90 | 0,00 | 295,90 | 12.361.004 | 0020 | | 2.058 | 194 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6399 - MAX TRANSPAGENC.VIAGENS E TURIS.L |
| <p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 98/2013-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7134 | O | | 1815/2013 | 17/09 | 285,14 | 0,00 | 285,14 | 0,00 | 285,14 | 27.812.010 | 0001 | | 2.084 | 278 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6399 - MAX TRANSPAGENC.VIAGENS E TURIS.L |
| <p>Realização de viagem para jogos da Copa Amuceleiro SUB 21 2013, com destino à Redentora, no dia 20 de setembro de 2013.Memorando Interno 943/2013. (Licitação Nº : 98/2013-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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7135 | O | | 1816/2013 | 17/09 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 69174 | 04.123.001 | 0001 | 2.025 | 67 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9140 - JORNAL ATUALIDADES - BRUNA SCHMITT |
| Assinatura anual do Jornal Atualidades acervo e utilização junto a Secretaria de Finanças. Conforme Memorando Interno 57/2013. (Compra Direta Nº 422/2013) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7136 | O | | 1817/2013 | 17/09 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04.122.001 | 0001 | | 2.007 | 26 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 10424 - DR. RAFAEL ROCHA CARDOSO |
| Pagamento de profissional médico que realizará junta médica na servidora Thais Bevilaqua Pedroso, em Santa Maria no dia 24/09/2013 às 19 horas. (Compra Direta Nº 423/2013) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7137 | O | | 1813/2013 | 17/09 | 339,50 | 0,00 | 339,50 | 339,50 | 0,00 | 69506 | 12.361.004 | 0020 | 1.089 | 185 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 7065 - FIDENE-FUND.INT.DES.EDUC.NOR.ESTAD |
| Realização de teste de resistência do concreto nas vigas de fundação nas dependências da Creche Vaga- Lume localizada no Bairro São João. Memorando Interno 116/2013. (Compra Direta Nº 421/2013) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7138 | O | | 1818/2013 | 17/09 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04.122.001 | 0001 | | 2.007 | 26 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 10425 - DR. BOAVENTURA DIAS DA SILVA |
| Pagamento de profissional médico que realizará junta médica na servidora Thais Bevilaqua Pedroso, em Santa Maria no dia 18/09/2013 às 17horas e 30 minutos. (Compra Direta Nº 424/2013) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7139 | O | | 1819/2013 | 17/09 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04.122.001 | 0001 | | 2.007 | 26 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 10426 - DR MIGUEL ANGELO SPIAZZI LONDERO |
| Pagamento de profissional médico que realizará junta médica na servidora Thais Bevilaqua Pedroso, em Santa Maria no dia 27/09/2013 às 14horas e 20 minutos. (Compra Direta Nº 425/2013) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7140 | O | | 1820/2013 | 17/09 | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 | 10.301.003 | 4510 | | 2.115 | 408 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 10410 - CLAUDINEIA. HASSE & CIA LTDA. |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de fornecimento de 15 (quinze) relógios eletrônicos de ponto, a serem utilizados junto as diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 109/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7141 | O | | | 18/09 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 42,50 | 0,00 | 69339 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 378 | 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 YURI F. KOVALSKI E BRUNA B. ROSA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ORTOPEDIA PEDIATRICA) JUNTO AO IOT, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 324 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7142 | O | | | 18/09 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 42,50 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 378 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MARCOS ROBERTO B. PARAGINSKI PARA CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 325 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7143 | O | | 1821/2013 | 18/09 | 386,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,30 | | 12.365.004 | 0020 | 2.060 | 204 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9240 - ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA. |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7144 | O | | 1822/2013 | 18/09 | 119,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,40 | | 12.365.004 | 0020 | 2.060 | 204 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10391 - ASTOR STAUDT ME |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7145 | O | | 1823/2013 | 18/09 | 294,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,38 | | 12.365.004 | 0020 | 2.060 | 204 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10390 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BR |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 71/171

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7146 | O | | 1824/2013 | 18/09 | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,00 | | 12.365.004 | 0020 | | 2.060 | 204 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA. |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7147 | O | | 1825/2013 | 18/09 | 176,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,33 | | 12.365.004 | 0020 | | 2.060 | 204 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10038 - REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓG |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7148 | O | | 1826/2013 | 18/09 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 69547 | 08.243.002 | 0001 | | 2.126 | 451 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6136 - DILAMAR ZANELLA |
| <p>Aquisição de peça e mão de obra para o conserto do veículo Fiat Uno placa IKM - 3917. Memorando Interno 185/2013. (Compra Direta Nº 426/2013)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7149 | O | | 1827/2013 | 18/09 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 69547 | 08.243.002 | 0001 | | 2.126 | 452 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6136 - DILAMAR ZANELLA |
| <p>Aquisição de peça e mão de obra para o conserto do veículo Fiat Uno placa IKM - 3917. Memorando Interno 185/2013. (Compra Direta Nº 426/2013)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7150 | O | | 1828/2013 | 18/09 | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,00 | | 15.452.006 | 0001 | | 2.093 | 320 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA |
| <p>Aquisição de peça necessária ao conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizada junto a SMOV, nos Serviços Urbanos. Memorando Interno 281/2013/SMOV. (Compra Direta Nº 427/2013)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7151 | O | | 1830/2013 | 18/09 | 419,00 | 0,00 | 419,00 | 0,00 | 419,00 | | 12.361.002 | 0031 | | 2.062 | 211 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6464 - HILDO ROQUE GOTtert |
| <p>Aquisição de peças necessárias para o conserto/revisão do veículo ônibus Volare W8 ON- IMX - 7522, utilizado no Transporte Escolar junto a esta secretaria. Pregão Eletrônico nº 164/2012, de 17/09/2012 Sistema de Registro de Preços- SRP Memorando Inte (Compra Direta Nº 428/2013)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7152 | O | | | 19/09 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 380 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.415/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO. 415/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7153 | O | | | 19/09 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 380 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.416/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PAA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.416/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7154 | O | | | 19/09 | 159,37 | 0,00 | 159,37 | 159,37 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 378 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ ADÃO FACCO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA) JUNTO AO BANCO DE OLHOS E O PACIENTE DANIEL DA SILVA DA CRUZ (HEMATOLOGISTA) PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HEMOCENTRO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 326/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7155 | O | | | 19/09 | 600,00 | 222,15 | 377,85 | 377,85 | 0,00 | 69174 | 27.812.010 | 0001 | 2.084 | 278 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10353 - DIOGO RIAN FERNANDES BIDINHA |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE, SENDO QUE O MESMO ESTARA PARTICIPANDO NO CONGRESSO TÉCNICO DO II GAUCHÃO DE VARZEA, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013, NO AUDITÓRIO DO CAFF (CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI), CONFORME ADIANTAMENTO Nº 417/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7156 | O | | 1831/2013 | 19/09 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 04.122.001 | 0001 | 1.102 | 420 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 10410 - CLAUDINEIA. HASSE & CIA LTDA. | |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de fornecimento de 15 (quinze) relógios eletrônicos de ponto, a serem utilizados junto as diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, co (Licitação Nº : 109/2013-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7157 | O | | 1832/2013 | 19/09 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 04.122.0011 | 0001 | | 1.002 | 42 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 10410 - CLAUDINEIA. HASSE & CIA LTDA. |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de fornecimento de 15 (quinze) relógios eletrônicos de ponto, a serem utilizados junto as diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 109/2013-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7158 | O | | | 19/09 | 250,00 | 39,40 | 210,60 | 210,60 | 0,00 | 69466 | 04.122.0004 | 0001 | 2.204 | 14 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6093 - NALDO WIEGERT |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTAS A PORTO AELGRE QUANDO EM VIAGEM A A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, FUNASA E MINISTÉRIO DAS CIDADES, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 418/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7159 | O | | | 19/09 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 69466 | 04.122.0004 | 0001 | 2.204 | 12 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6093 - NALDO WIEGERT |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SOBRE A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA REFORMA DO HOSPITAL BOM PASTOR E AUDIÊNCIA NA FUNASA E NO MINISTÉRIO DAS CIDADES, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 327/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7160 | O | | | 19/09 | 50,00 | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 69174 | 18.541.0064 | 0001 | 2.035 | 113 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7800 - DANIEL SPEROTTO |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ, PARA LEVAR O VEÍCULO RENAULT SANDERO, PLACAS ISP2206, PARA FAZER REVISÃO DOS 30.000KM NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 419/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7161 | O | | | 19/09 | 127,50 | 0,00 | 127,50 | 127,50 | 0,00 | 69506 | 12.361.0044 | 0020 | 2.055 | 176 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 8907 - REGINA DARONCO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO LOCAL DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 328/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7162 | O | | | 19/09 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 69466 | 04.122.000 | 0001 | 2.204 | 12 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6093 - NALDO WIEGERT |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA EMBARCAR A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SOBRE A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA REFORMA DO HOSPITAL BOM PASTOR E AUDIÊNCIA NA FUNASA E NO MINISTÉRIO DAS CIDADES, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 330/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7163 | O | | | 19/09 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 69313 | 12.361.004 | 0020 | 2.055 | 176 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO LOCAL DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 329/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7164 | O | | 1833/2013 | 19/09 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 12.361.002 | 0020 | 2.057 | 184 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9519 - ESCOLA DE FORM DE COND. DE VEÍC. DE |
| <p>Condutores de Transporte Escolar, conforme Resolução do COTRAN 168/04, no valor de R\$ 100,00 a ser realizado nos dias 21 e 28 de setembro de 2013, na cidade de Três Passos-RS. Memorando Interno 955/2013. (Compra Direta Nº 429/2013)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7165 | O | | 1834/2013 | 19/09 | 1.419,14 | 0,00 | 1.419,14 | 1.419,14 | 0,00 | 69467 | 04.122.000 | 0001 | 2.204 | 14 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9665 - EMPREENDETUR AGÊNCIA E ASSESSOR |
| <p>Aquisição de passagem aérea ao vice-prefeito Naldo Wiegert, que estará participando de audiência juntamente com o deputado federal Jeronimo Goergem em Brasília-DF, nos dias 23 e 24 de setembro de 2013. Memorando Interno 128/2013. (Compra Direta Nº 430/2013)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7166 | O | | | 19/09 | 4.605,60 | 0,00 | 4.605,60 | 4.605,60 | 0,00 | 69506 | 12.365.004 | 0020 | 2.060 | 205 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL (BOLSA AUXÍLIO), CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/08/13 A 15/09/13.</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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7167 | O | | | 19/09 | 368,41 | 0,00 | 368,41 | 368,41 | 0,00 | 69506 | 12.365.004 | 0020 | 2.060 | 205 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE ESTUTANTES ESTAGIÁRIOS, CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE/RS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.973 DE 18/03/2008 E TERMO DE CONVÊNIO 004/2009 E ADITIVO, QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL (BOLSA AUXILIO), CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/08/13 A 15/09/13.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7168 | O | | | 19/09 | 3.617,15 | 0,00 | 3.617,15 | 3.617,15 | 0,00 | 69258 | 04.122.001 | 0001 | 2.012 | 34 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6461 - BANCO DO BRASIL S/A |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL S/A, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7169 | O | | 1457/2013 | 19/09 | 1.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097,00 | 20.122.000 | 0001 | | 2.036 | 115 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9373 - AUGUSTIN VEÍCULOS LTDA. |
| <p>pela despesa empenhada correspondente a contratação para fornecimento de peças necessárias ao conserto do caminhão Volkswagen 16.200, ano 1999, placas IJH 0609, utilizado junto a SEMAP, cfe. af. 1457, pregão presencial 94/2013 e nf.anexa. acréscimo conforme preve art 65 § 1º da lei 8.666/93 - 1º aditivo ao contrato nº 122/2013.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7170 | O | | 1835/2013 | 19/09 | 1.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.092,00 | 15.452.006 | 0001 | | 2.093 | 320 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10431 - AMAURY CRIVELA COSTA & CIA. LTDA. |
| <p>Aquisição de materiais para limpeza pesada destinados a limpeza e conservação da frota de veículos, caminhões e máquinas da SMOVU, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital (ANEXO 01). (Licitação Nº : 104/2013-PE)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7171 | O | | 1836/2013 | 19/09 | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.632,00 | 26.782.010 | 0001 | | 2.103 | 349 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10431 - AMAURY CRIVELA COSTA & CIA. LTDA. |
| <p>Aquisição de materiais para limpeza pesada destinados a limpeza e conservação da frota de veículos, caminhões e máquinas da SMOVU, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital (ANEXO 01). (Licitação Nº : 104/2013-PE)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|-------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7172 | O | | 1890/2013 | 19/09 | 1.734,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.734,50 | 10.301.010; | 4232 | | 1.032 | 551 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 10422 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS VC |
| <p>Contratação para fornecimento de equipamentos e mobiliários para uso na Unidade Básica de Saúde (UBS), coordenada pela SMS, instalada no Bairro Santa Fé, com recursos da Consulta Popular 2012/2013. (Licitação Nº : 115/2013-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7173 | O | | 1891/2013 | 19/09 | 1.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.678,00 | 10.301.010; | 4232 | | 1.032 | 551 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 10423 - DILSO LUIZ FRAPORTI ME |
| <p>Contratação para fornecimento de equipamentos e mobiliários para uso na Unidade Básica de Saúde (UBS), coordenada pela SMS, instalada no Bairro Santa Fé, com recursos da Consulta Popular 2012/2013. (Licitação Nº : 115/2013-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7174 | O | | 1892/2013 | 19/09 | 1.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198,00 | 10.301.010; | 4232 | | 1.032 | 551 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 10423 - DILSO LUIZ FRAPORTI ME |
| <p>Contratação para fornecimento de equipamentos e mobiliários para uso na Unidade Básica de Saúde (UBS), coordenada pela SMS, instalada no Bairro Santa Fé, com recursos da Consulta Popular 2012/2013. (Licitação Nº : 115/2013-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7175 | O | | 1893/2013 | 19/09 | 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,00 | 10.301.010; | 4232 | | 1.032 | 551 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 10423 - DILSO LUIZ FRAPORTI ME |
| <p>Contratação para fornecimento de equipamentos e mobiliários para uso na Unidade Básica de Saúde (UBS), coordenada pela SMS, instalada no Bairro Santa Fé, com recursos da Consulta Popular 2012/2013. (Licitação Nº : 115/2013-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7176 | O | | 1894/2013 | 19/09 | 10.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.950,00 | 10.301.010; | 4232 | | 1.032 | 551 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 10421 - JULIANO DA SILVA MARTINS & CIA. LTDA |
| <p>Contratação para fornecimento de equipamentos e mobiliários para uso na Unidade Básica de Saúde (UBS), coordenada pela SMS, instalada no Bairro Santa Fé, com recursos da Consulta Popular 2012/2013. (Licitação Nº : 115/2013-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7177 | O | | 1895/2013 | 19/09 | 4.320,00 | 0,00 | 4.320,00 | 0,00 | 4.320,00 | 10.301.010; | 4232 | | 1.032 | 551 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 9711 - SAVICKI & SCHNEIDER LTDA. |
| <p>Contratação para fornecimento de equipamentos e mobiliários para uso na Unidade Básica de Saúde (UBS), coordenada pela SMS, instalada no Bairro Santa Fé, com recursos da Consulta Popular 2012/2013. (Licitação Nº : 115/2013-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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7178 | O | | 1898/2013 | 19/09 | 163,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,15 | 12.365.004 | 0020 | | 2.061 | 206 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| Fornecimento de materiais elétricos para conserto da rede elétrica da E.M.E.I. Vaga-Lume que se encontra sem energia elétrica, em caráter de urgência. (Licitação Nº : 83/2013-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7179 | O | | 1899/2013 | 19/09 | 614,00 | 0,00 | 614,00 | 0,00 | 614,00 | 12.365.004 | 0020 | | 2.061 | 206 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA. |
| Fornecimento de materiais elétricos para conserto da rede elétrica da E.M.E.I. Vaga-Lume que se encontra sem energia elétrica, em caráter de urgência. (Licitação Nº : 83/2013-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7180 | O | | 1901/2013 | 19/09 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 20.122.000 | 0001 | | 2.036 | 116 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9463 - ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA. |
| Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários para revisão obrigatória dos 30.000Km do veículo Renault Sandero 1.6, ano/modelo 2012, placas ISP2206, a serviço da SEMAP/SEMMU-Divisão de Meio Ambiente. (Licitação Nº : 85/2013-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7181 | O | | 1902/2013 | 19/09 | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,00 | 20.122.000 | 0001 | | 2.036 | 115 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9463 - ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA. |
| Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários para revisão obrigatória dos 30.000Km do veículo Renault Sandero 1.6, ano/modelo 2012, placas ISP2206, a serviço da SEMAP/SEMMU-Divisão de Meio Ambiente. (Licitação Nº : 85/2013-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7182 | O | | 1903/2013 | 19/09 | 5.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.075,00 | 04.129.001 | 0001 | | 2.028 | 78 | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 7234 - DRESSLER INFORMÁTICA LTDA. |
| Aquisição de premiação para sorteio aos participantes da promoção "NOTA FISCAL TROCADA, PREMIAÇÃO ASSEGURADA", autorizado pela Lei Municipal nº 2.092, de 04.11.2009, regulamentado pelo Decreto nº 3.381, de 15.08.2013, coordenada pela SEFIN. (Licitação Nº : 118/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7183 | O | | 1904/2013 | 19/09 | 2.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.292,00 | 04.129.001 | 0001 | | 2.028 | 78 | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 9875 - RUDINEI M. DE ABREU & CIA. LTDA. |
| Aquisição de premiação para sorteio aos participantes da promoção "NOTA FISCAL TROCADA, PREMIAÇÃO ASSEGURADA", autorizado pela Lei Municipal nº 2.092, de 04.11.2009, regulamentado pelo Decreto nº 3.381, de 15.08.2013, coordenada pela SEFIN. (Licitação Nº : 118/2013-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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7184 | O | | 1900/2013 | 19/09 | 70.452,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.452,90 | 17.512.006 | 1314 | | 1.027 | 518 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 6662 - COMERCIAL CCJ LTDA |
| REFERENTE EMPENHO materiais para Contratação para execução de 20 (vinte) módulos sanitários domiciliares com fossa séptica e sumidouro, com recursos do Convênio nº 187/2012, que entre si celebram o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da Saúde e o Município de Santo Augusto-RS, objetivando a construção de módulos sanitários no Município de Santo Augusto (Processo nº 088532-2000/11-4), na área urbana do Município. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7185 | O | | 1897/2013 | 19/09 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.301.003 | 4292 | | 1.032 | 552 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO, COM CAPACIDADE DE 07 PASSAGEIROS, PARA O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 96/2013 DE 24/07/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - AF. 1897/2013 E NF ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7186 | O | | 1897/2013 | 19/09 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.301.003 | 0040 | | 1.032 | 369 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO, COM CAPACIDADE DE 07 PASSAGEIROS, PARA O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 96/2013 DE 24/07/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - AF. 1897/2013 E NF ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7187 | O | | 1900/2013 | 19/09 | 1.547,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.547,10 | 17.512.006 | 1314 | | 1.027 | 518 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 6662 - COMERCIAL CCJ LTDA |
| REFERENTE EMPENHO serviços para Contratação para execução de 20 (vinte) módulos sanitários domiciliares com fossa séptica e sumidouro, com recursos do Convênio nº 187/2012, que entre si celebram o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da Saúde e o Município de Santo Augusto-RS, objetivando a construção de módulos sanitários no Município de Santo Augusto (Processo nº 088532-2000/11-4), na área urbana do Município. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7188 | O | | 1900/2013 | 19/09 | 34.054,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.054,20 | 17.512.006 | 0001 | | 1.027 | 330 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 6662 - COMERCIAL CCJ LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA serviços Contratação para execução de 20 (vinte) módulos sanitários domiciliares com fossa séptica e sumidouro, com recursos do Convênio nº 187/2012, que entre si celebram o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da Saúde e o Município de Santo Augusto-RS, objetivando a construção de módulos sanitários no Município de Santo Augusto (Processo nº 088532-2000/11-4), na área urbana do Município. | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7189 | O | | | 19/09 | 159,38 | 0,00 | 159,38 | 159,38 | 0,00 | 69174 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO, O QUAL PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, JUNTAMENTE COM AS COMISSÕES DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E DE SEGURANÇA E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM A PRESENÇA DE DEPUTADOS, JUNTO AO PALACIO FARROUPILHA, A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 331/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7190 | O | | | 19/09 | 337,50 | 0,00 | 337,50 | 337,50 | 0,00 | 69174 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, JUNTAMENTE COM AS COMISSÕES DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E DE SEGURANÇA E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM A PRESENÇA DE DEPUTADOS, JUNTO AO PALACIO FARROUPILHA, A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 332/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7191 | O | | | 19/09 | 200,00 | 160,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 69174 | 04.122.000 | 0001 | 2.005 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM PEDAGIOS, ESTACIMENTO E POSSIVEIS CONsertos DE PNEUS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO, O QUAL PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, JUNTAMENTE COM AS COMISSÕES DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E DE SEGURANÇA E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM A PRESENÇA DE DEPUTADOS, JUNTO AO PALACIO FARROUPILHA, A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 420/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7192 | O | | 1847/2013 | 19/09 | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | 12.306.002 | 1169 | | 2.067 | 236 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8424 - ALECRIDES EIKHOFF |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1847/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7193 | O | | 1848/2013 | 19/09 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,50 | 12.306.002 | 1169 | | 2.067 | 236 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9112 - ALANDIR LANGNER |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1848/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7194 | O | | 1849/2013 | 19/09 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 12.306.002 | 1169 | | 2.067 | 236 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9590 - AMAURI ANTONIO DA SILVA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1849/2013 E NF ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7195 | O | | 1850/2013 | 19/09 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 12.306.002 | 1169 | | 2.067 | 236 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9592 - NELSON JUST |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1850/2013 E NF ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7196 | O | | 1851/2013 | 19/09 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 12.306.002 | 1169 | | 2.067 | 236 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9609 - ELISA REGINA RADKE STIEBE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1851/2013 E NF ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7197 | O | | 1852/2013 | 19/09 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 12.306.002 | 1169 | | 2.067 | 236 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9949 - SIMONI LANGNER DA SILVA ROTILI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1852/2013 E NF ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7198 | O | | 1853/2013 | 19/09 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 12.306.002 | 1169 | | 2.067 | 236 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10215 - JOSE FLORES MISSAGGIA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1853/2013 E NF ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7199 | O | | 1854/2013 | 19/09 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 12.306.002 | 1169 | | 2.067 | 236 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10427 - ERICO SILVA DOS SANTOS |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1854/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7200 | O | | 1855/2013 | 19/09 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 12.306.002 | 1169 | | 2.067 | 236 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10428 - MARLI BEATRIZ EICKHOFF BUCHANELLI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1855/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7201 | O | | 1856/2013 | 19/09 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 12.306.002 | 1169 | | 2.067 | 236 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10429 - MARLI TEREZINHA TONTINI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1856/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7202 | O | | 1857/2013 | 19/09 | 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,00 | 12.306.002 | 1169 | | 2.067 | 236 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10430 - COOPERATIVA DAS ATIVIDADES AGROIN |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1857/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7203 | O | | 1868/2013 | 19/09 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 12.306.002 | 1282 | | 2.067 | 238 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8424 - ALECRIDES EIKHOFF |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO CNEC, COM RECURSOS DO PNAE-MÉDIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1868/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7204 | O | | 1869/2013 | 19/09 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 12.306.002 | 1282 | | 2.067 | 238 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9590 - AMAURI ANTONIO DA SILVA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO CNEC, COM RECURSOS DO PNAE-MÉDIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1869/2013 E NF ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7205 | O | | 1870/2013 | 19/09 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 12.306.002 | 1282 | | 2.067 | 238 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9609 - ELISA REGINA RADKE STIEBE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO CNEC, COM RECURSOS DO PNAE-MÉDIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1870/2013 E NF ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7206 | O | | 1871/2013 | 19/09 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 12.306.002 | 1282 | | 2.067 | 238 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9949 - SIMONI LANGNER DA SILVA ROTILI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO CNEC, COM RECURSOS DO PNAE-MÉDIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1871/2013 E NF ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7207 | O | | 1872/2013 | 19/09 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 12.306.002 | 1282 | | 2.067 | 238 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10428 - MARLI BEATRIZ EICKHOFF BUCHANELLI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO CNEC, COM RECURSOS DO PNAE-MÉDIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1872/2013 E NF ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7208 | O | | 1873/2013 | 19/09 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 12.306.002 | 1282 | | 2.067 | 238 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10429 - MARLI TEREZINHA TONTINI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO CNEC, COM RECURSOS DO PNAE-MÉDIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1873/2013 E NF ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|----------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7209 | O | | 1837/2013 | 19/09 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 | 12.306.002 | 1041 | | 2.067 | 235 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8424 - ALECRIDES EIKHOFF |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, COM RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1837/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7210 | O | | 1838/2013 | 19/09 | 489,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,50 | 12.306.002 | 1041 | | 2.067 | 235 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9112 - ALANDIR LANGNER |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, COM RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1838/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7211 | O | | 1839/2013 | 19/09 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 12.306.002 | 1041 | | 2.067 | 235 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9590 - AMAURI ANTONIO DA SILVA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, COM RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1839/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7212 | O | | 1840/2013 | 19/09 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 12.306.002 | 1041 | | 2.067 | 235 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9592 - NELSON JUST |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, COM RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1840/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7213 | O | | 1841/2013 | 19/09 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 12.306.002 | 1041 | | 2.067 | 235 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9609 - ELISA REGINA RADKE STIEBE |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, COM RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1841/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7214 | O | | 1842/2013 | 19/09 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 12.306.002 | 1041 | | 2.067 | 235 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9949 - SIMONI LANGNER DA SILVA ROTILI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, COM RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1842/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7215 | O | | 1843/2013 | 19/09 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 12.306.002 | 1041 | | 2.067 | 235 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10215 - JOSE FLORES MISSAGGIA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, COM RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1843/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7216 | O | | 1844/2013 | 19/09 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 12.306.002 | 1041 | | 2.067 | 235 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10427 - ERICO SILVA DOS SANTOS |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, COM RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1844/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7217 | O | | 1845/2013 | 19/09 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 12.306.002 | 1041 | | 2.067 | 235 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10428 - MARLI BEATRIZ EICKHOFF BUCHANELLI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, COM RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1845/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7218 | O | | 1846/2013 | 19/09 | 1.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 | 12.306.002 | 1041 | | 2.067 | 235 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10429 - MARLI TEREZINHA TONTINI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, COM RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1846/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|--------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7219 | O | | 1874/2013 | 19/09 | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | 12.306.002 | 1295 | | 2.067 | 239 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8424 - ALECRIDES EIKHOFF |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DO EJA-FUNDAMENTAL DA APAE, COM RECURSOS DO PNAE-EJA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1874/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7220 | O | | 1875/2013 | 19/09 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 12.306.002 | 1295 | | 2.067 | 239 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9112 - ALANDIR LANGNER |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DO EJA-FUNDAMENTAL DA APAE, COM RECURSOS DO PNAE-EJA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1875/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7221 | O | | 1876/2013 | 19/09 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 12.306.002 | 1295 | | 2.067 | 239 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9590 - AMAURI ANTONIO DA SILVA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DO EJA-FUNDAMENTAL DA APAE, COM RECURSOS DO PNAE-EJA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1876/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7222 | O | | 1877/2013 | 19/09 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 12.306.002 | 1295 | | 2.067 | 239 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10215 - JOSE FLORES MISSAGGIA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DO EJA-FUNDAMENTAL DA APAE, COM RECURSOS DO PNAE-EJA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1877/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7223 | O | | 1878/2013 | 19/09 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 12.306.002 | 1295 | | 2.067 | 239 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10427 - ERICO SILVA DOS SANTOS |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DO EJA-FUNDAMENTAL DA APAE, COM RECURSOS DO PNAE-EJA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1878/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7224 | O | | 1879/2013 | 19/09 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 12.306.002 | 1295 | | 2.067 | 239 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10429 - MARLI TEREZINHA TONTINI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DO EJA-FUNDAMENTAL DA APAE, COM RECURSOS DO PNAE-EJA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1879/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7225 | O | | 1880/2013 | 19/09 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 12.306.002 | 1319 | | 2.067 | 543 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8424 - ALECRIDES EIKHOFF |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA APAE, COM RECURSOS DO PNAE-AEE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1880/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7226 | O | | 1881/2013 | 19/09 | 56,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,50 | 12.306.002 | 1319 | | 2.067 | 543 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9112 - ALANDIR LANGNER |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA APAE, COM RECURSOS DO PNAE-AEE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1881/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7227 | O | | 1882/2013 | 19/09 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 12.306.002 | 1319 | | 2.067 | 543 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9590 - AMAURI ANTONIO DA SILVA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA APAE, COM RECURSOS DO PNAE-AEE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1882/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7228 | O | | 1883/2013 | 19/09 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 12.306.002 | 1319 | | 2.067 | 543 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9592 - NELSON JUST |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA APAE, COM RECURSOS DO PNAE-AEE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1883/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7229 | O | | 1884/2013 | 19/09 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 12.306.002 | 1319 | | 2.067 | 543 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9609 - ELISA REGINA RADKE STIEBE |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA APAE, COM RECURSOS DO PNAE-AEE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1884/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7230 | O | | 1885/2013 | 19/09 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 12.306.002 | 1319 | | 2.067 | 543 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9949 - SIMONI LANGNER DA SILVA ROTILI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA APAE, COM RECURSOS DO PNAE-AEE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1885/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7231 | O | | 1886/2013 | 19/09 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 12.306.002 | 1319 | | 2.067 | 543 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10215 - JOSE FLORES MISSAGGIA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA APAE, COM RECURSOS DO PNAE-AEE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1886/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7232 | O | | 1887/2013 | 19/09 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 12.306.002 | 1319 | | 2.067 | 543 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10427 - ERICO SILVA DOS SANTOS |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA APAE, COM RECURSOS DO PNAE-AEE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1887/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7233 | O | | 1888/2013 | 19/09 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 12.306.002 | 1319 | | 2.067 | 543 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10428 - MARLI BEATRIZ EICKHOFF BUCHANELLI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA APAE, COM RECURSOS DO PNAE-AEE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1888/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|----------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7234 | O | | 1889/2013 | 19/09 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 12.306.002 | 1319 | | 2.067 | 543 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10429 - MARLI TEREZINHA TONTINI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA APAE, COM RECURSOS DO PNAE-AEE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1889/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7235 | O | | | 19/09 | 300,00 | 176,50 | 123,50 | 123,50 | 0,00 | 69174 | 04.122.001 | 0001 | 2.086 | 286 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6060 - VALDEZ KRAMPE |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA, JUNTAMENTE COM AS COMISSÕES DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E DE SEGURANÇA E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM A PRESENÇA DE DEPUTADOS, JUNTO AO PALACIO FARROUPILHA, A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 421/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7236 | O | | 1864/2013 | 19/09 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 12.306.002 | 1169 | | 2.067 | 236 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10215 - JOSE FLORES MISSAGGIA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1864/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7237 | O | | 1865/2013 | 19/09 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 12.306.002 | 1169 | | 2.067 | 236 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10427 - ERICO SILVA DOS SANTOS |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE-CRECHE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1865/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7238 | O | | 1862/2013 | 19/09 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 12.306.002 | 0001 | | 2.072 | 249 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9609 - ELISA REGINA RADKE STIEBE |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1862/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|------------|---------|--------|-------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7239 | O | | 1863/2013 | 19/09 | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 | 12.306.002 | 1041 | | 2.067 | 235 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9949 - SIMONI LANGNER DA SILVA ROTILI | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, COM RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1863/2013 E NF ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7240 | O | | 1859/2013 | 19/09 | 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,00 | 12.306.002 | 1041 | | 2.067 | 235 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9112 - ALANDIR LANGNER | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, COM RECURSOS DO PNAE-FUNDAMENTAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1859/2013 E NF ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7241 | O | | 1860/2013 | 19/09 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 12.306.002 | 1295 | | 2.067 | 239 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9590 - AMAURI ANTONIO DA SILVA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DO EJA-FUNDAMENTAL DA APAE, COM RECURSOS DO PNAE-EJA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1860/2013 E NF ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7242 | O | | 1858/2013 | 19/09 | 80,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,50 | 12.306.002 | 1319 | | 2.067 | 543 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8424 - ALECRIDES EIKHOFF | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA APAE, COM RECURSOS DO PNAE-AEE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1858/2013 E NF ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7243 | O | | 1772/2013 | 19/09 | 4.705,20 | 0,00 | 332,30 | 332,30 | 4.372,90 | 69467 | 12.306.002 | 0001 | | 2.072 | 249 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO 7074/2013 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, COM RECURSOS DO PNAE PRÉ ESCOLA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2013, AF. 1772/2013 E NF ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7244 | O | | 1866/2013 | 19/09 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 12.306.002 | 1256 | | 2.067 | 237 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10428 - MARLI BEATRIZ EICKHOFF BUCHANELLI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, COM RECURSOS DO PNAE PRÉ ESCOLA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1866/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7245 | O | | 1867/2013 | 19/09 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 12.306.002 | 1256 | | 2.067 | 237 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10429 - MARLI TEREZINHA TONTINI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, COM RECURSOS DO PNAE PRÉ ESCOLA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1867/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7246 | O | | 1861/2013 | 19/09 | 1.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.339,00 | 12.306.002 | 1256 | | 2.067 | 237 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9592 - NELSON JUST |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, COM RECURSOS DO PNAE PRÉ ESCOLA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2013 DE 20/08/2013, AF. 1861/2013 E NF ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7247 | O | | | 23/09 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 42,50 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 378 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 7699 - MARCELO CAETANO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ANNE ELIZE MARTINS FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ONCOLOGIA E NEUROLOGIA), CONFORME FOLHA DE VIAGEM, Nº 333/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7248 | O | | | 23/09 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 69174 | 08.243.002 | 0001 | 2.126 | 452 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8100 - JOSE LUIZ RIBEIRO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 422/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA JOSÉ LUIZ RIBEIRO E PARA CONSELHEIRO TUTELAR DE SANTO AUGUSTO, BEM COMO PARA PEDÁGIOS RODOVIÁRIOS E EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612E OU FIAT UNO MILLE, PLACAS IKM 3917 E OU RENAULT CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÕES DE RISCO OU COM NECESSIDADE DE UM ATENDIMENTO EMERGENCIAL(COM OU SEM DETERMINAÇÃO JUDICIAL), CFE. ADTO.422/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 91/171

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|--|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7249 | O | | | 23/09 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 69174 | 08.244.002 | 0001 | 2.121 | 440 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8100 - JOSE LUIZ RIBEIRO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.422/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS COM O VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612, CLIO PLACAS IQE 5433, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MUNICÍPIES PARA REALIZAÇÕES DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS, E OUTRAS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CFE. ADTO. 422/0013 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7250 | O | | | 23/09 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 389 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10327 - AVIPAE Associação Vida Plena Amor Exiger |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS C/INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIAS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, PELO PROCESSO DE DESINTOXICAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO, EM REGIME DE INTERNAÇÃO, PARA ADOLESCENTES E ADULTOS DO SEXO FEMININO OU MASCULINO, NO VALOR DE R\$ 622, 00 POR INTERNADO, RELATIVO A AO PERÍODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013 CFE. LEI MUNICIPAL 2.418 DE 29/05/2013 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E AVIPAE EM DATA DE 29/05/2013 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7251 | O | | | 23/09 | 4.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.976,00 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 389 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10327 - AVIPAE Associação Vida Plena Amor Exiger | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS C/INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIAS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, PELO PROCESSO DE DESINTOXICAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO, EM REGIME DE INTERNAÇÃO, PARA ADOLESCENTES E ADULTOS DO SEXO FEMININO OU MASCULINO, NO VALOR DE R\$ 622, 00 POR INTERNADO, RELATIVO A AO PERÍODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013 CFE. LEI MUNICIPAL 2.418 DE 29/05/2013 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E AVIPAE EM DATA DE 29/05/2013 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7252 | O | | 1905/2013 | 23/09 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 387 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I | |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de fornecimento de Sondas de Gastrostomia, destinada a paciente atendido pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, 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 : 108/2013-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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7253 | O | | 1906/2013 | 23/09 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 69466 | 18.541.006 | 0001 | 2.035 | 113 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10432 - MAXIAMBIENTAL TREINAMENTOS |
| Pagamento de inscrição no Curso para Fiscal Ambiental para o servidor Jeferson da Veiga de Oliveir, referente ao Curso - Perícia Ambiental que será realizado nos dias 12 e 13 de outubro de 2013, em Porto Alegre, no valor da inscrição de R\$ 650,00. Memorán (Compra Direta Nº 431/2013) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7254 | O | | 1907/2013 | 23/09 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 69466 | 04.122.001 | 0001 | 2.033 | 106 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10432 - MAXIAMBIENTAL TREINAMENTOS |
| Pagamento de inscrição no Curso para o Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária Paulo Roberto Abreu dos Santos, referente ao Curso - Perícia Ambiental que será realizado nos dias 12 e 13 de outubro de 2013, em Porto Alegre, no valor da inscrição de (Compra Direta Nº 432/2013) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7255 | O | | 1908/2013 | 23/09 | 250,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,90 | | 12.361.004 | 0031 | 2.063 | 215 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9886 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRIC |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das escolas da rede municipal de ensino, SMEC, Departamento de Cultura e para a iluminação pública, coordenada pela SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7256 | O | | 1909/2013 | 23/09 | 48,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,75 | | 12.361.004 | 0031 | 2.063 | 215 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9887 - VINICIUS ALEX LERMEN - ME |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das escolas da rede municipal de ensino, SMEC, Departamento de Cultura e para a iluminação pública, coordenada pela SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7257 | O | | 1910/2013 | 23/09 | 99,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80 | | 12.361.004 | 0020 | 2.058 | 191 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10305 - ANDERSON ABREU & CIA LTDA. |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das escolas da rede municipal de ensino, SMEC, Departamento de Cultura e para a iluminação pública, coordenada pela SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|-------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7258 | O | | 1911/2013 | 23/09 | 248,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,59 | | 12.361.004; | 0020 | | 2.058 | 191 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9886 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRIC |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das escolas da rede municipal de ensino, SMEC, Departamento de Cultura e para a iluminação pública, coordenada pela SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2013-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7259 | O | | 1912/2013 | 23/09 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | | 12.361.004; | 0020 | | 2.058 | 191 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10349 - KUMPEL & KUMPEL LTDA. |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das escolas da rede municipal de ensino, SMEC, Departamento de Cultura e para a iluminação pública, coordenada pela SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2013-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7260 | O | | 1913/2013 | 23/09 | 599,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,15 | | 08.244.003(| 1290 | | 2.242 | 508 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 9240 - ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA. |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7261 | O | | 1914/2013 | 23/09 | 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,00 | | 08.244.003(| 1290 | | 2.242 | 508 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 10391 - ASTOR STAUDT ME |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7262 | O | | 1915/2013 | 23/09 | 1.483,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.483,33 | | 08.244.003(| 1290 | | 2.242 | 508 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 10390 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BR |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7263 | O | | 1916/2013 | 23/09 | 925,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,33 | 08.244.003 | 1290 | | 2.242 | 508 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA. |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7264 | O | | 1917/2013 | 23/09 | 1.775,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775,45 | 08.244.003 | 1290 | | 2.242 | 508 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 10038 - REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓG |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais recreativos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7265 | O | | | 23/09 | 9,23 | 0,00 | 9,23 | 9,23 | 0,00 | 69259 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 41 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, SETEMBRO/2013 CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7266 | O | | | 23/09 | 805,01 | 0,00 | 805,01 | 805,01 | 0,00 | 69260 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 41 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO 2ª PARCELA DO FPM, SETEMBRO/2013 CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7267 | O | | | 24/09 | 400,00 | 238,50 | 161,50 | 161,50 | 0,00 | 69506 | 12.361.004 | 0020 | 2.058 | 194 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7190 - FABIANA CAZAROLLI |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS E REFEIÇÕES SUA, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM PARA PARTICIPAR NA I REUNIÃO DA REGIONAL DO PROINFO - UNDIME/RS, NO MUNICÍPIO SEDE DA REGIONAL III, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 423/2013 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7268 | O | | | 24/09 | 30,00 | 7,20 | 22,80 | 22,80 | 0,00 | 69313 | 12.361.004 | 0020 | 2.055 | 178 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10341 - CRISTIANO SCHIRMER |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA QUE IRÁ BUSCAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ENCONTRA-SE PARTICIPANDE DE UMA CAPACITAÇÃO EM SANTA MARIA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 424/2013 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7269 | O | | | 24/09 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 69506 | 12.361.004 | 0020 | 2.055 | 176 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6416 - MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO "GERENCIAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CONFORMIDADE COM A NOVA RESOLUÇÃO DO FNDE", A REALIZAR-SE NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 1º DE OUTUBRO DE 2013 NA DPM, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 334/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7270 | O | | | 24/09 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 69506 | 12.361.004 | 0020 | 2.055 | 178 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6416 - MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO "GERENCIAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CONFORMIDADE COM A NOVA RESOLUÇÃO DO FNDE", A REALIZAR-SE NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 1º DE OUTUBRO DE 2013 NA DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 425/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7271 | O | | | 24/09 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 380 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8140 - CELSO STRADA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.426/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.426/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7272 | O | | | 24/09 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 42,50 | 0,00 | 69339 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 378 | 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 LAJEADO PARA BUSCAR O PACIENTE DANIELA DA SILVA DA CRUZ, QUE QUANDO ESTAVA A CAMINHO DO HEMOCENTRO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, TEVE RETORNAR AO MUNICÍPIO PELO MOTIVO DE ÓBITO DE FAMILIAR, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 335/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7273 | O | | | 24/09 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 42,50 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 378 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6035 - ANTONIO DA SILVA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE CAMILA P. RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ORTOPEDIA INFANTIL), CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 336/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7274 | O | | | 24/09 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 42,50 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 378 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 8140 - CELSO STRADA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SAMTA MARIA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE FABIANA REGINA STIVAL MUNDINS, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (GASTRO-REVISÃO DE CIRURGIA), CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 337/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7275 | O | | | 24/09 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 389 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER - PSQUIATRA - PARA A PACIENTE CAMILA WEBER, NA CIDADE DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 427/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7276 | O | | | 24/09 | 505,62 | 0,00 | 505,62 | 505,62 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 388 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM O DR. ANDREI LOTTERMANN - REUMATOLOGISTA - PARA OS PACIENTES HELENA ANTONOW, ZÉLIA BALBINOT E ROSA DE LIMA, NA CIDADE DE IJUI/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 428/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7277 | O | | | 24/09 | 1.556,43 | 0,00 | 1.556,43 | 1.556,43 | 0,00 | 69397 | 04.122.001 | 0001 | 2.118 | 421 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 10244 - IVANETE BATISTA |
| <p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IVANETE BATISTA, CONFORME FOLHA ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7278 | O | | | 24/09 | 1.591,01 | 0,00 | 1.591,01 | 1.591,01 | 0,00 | 69397 | 04.122.001 | 0001 | 2.118 | 421 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 10244 - IVANETE BATISTA |
| <p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IVANETE BATISTA, CONFORME FOLHA ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7279 | O | | | 24/09 | 1.591,01 | 0,00 | 1.591,01 | 1.591,01 | 0,00 | 69397 | 04.122.001 | 0001 | 2.118 | 421 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 10244 - IVANETE BATISTA |
| <p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IVANETE BATISTA, CONFORME FOLHA ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 97/171

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7280 | O | | | 24/09 | 530,34 | 0,00 | 530,34 | 530,34 | 0,00 | 69397 | 04.122.001 | 0001 | 2.118 | 421 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 10244 - IVANETE BATISTA |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IVANETE BATISTA, CONFORME FOLHA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7281 | O | | | 24/09 | 19,83 | 0,00 | 19,83 | 19,83 | 0,00 | 69547 | 08.243.002 | 0001 | 2.126 | 452 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHO 99157874, UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7282 | O | | | 24/09 | 33,90 | 0,00 | 33,90 | 33,90 | 0,00 | 69466 | 08.244.002 | 0001 | 2.121 | 440 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHO 96267365- SECRETÁRIA DA SHEAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7283 | O | | | 24/09 | 80,08 | 0,00 | 80,08 | 80,08 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 389 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 99385585-POSTO NOVO MILÊNIO E 96267344- DIVISÃO DE TRANSPORTE E SERVIÇOS EXTERNOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7284 | O | | | 24/09 | 39,19 | 0,00 | 39,19 | 39,19 | 0,00 | 69514 | 10.122.001 | 0040 | 2.107 | 360 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96266811- UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7285 | O | | | 24/09 | 67,31 | 0,00 | 67,31 | 67,31 | 0,00 | 69466 | 04.122.001 | 0001 | 2.086 | 286 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267369- SMOVU SECRETÁRIO E 96537946- DIRETOR DE DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013, 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7286 | O | | | 24/09 | 37,30 | 0,00 | 37,30 | 37,30 | 0,00 | 69466 | 15.452.006 | 0001 | 2.091 | 318 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536557- UTILIZADO PELO DIRETOR DE DIVISÃO, MANUTENÇÃO DE FROTAS, PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7287 | O | | | 24/09 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 69466 | 15.452.006 | 0001 | 2.094 | 326 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9963-6549 UTILIZADO PELO DIRETOR DE TRÂNSITO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7288 | O | | | 24/09 | 30,61 | 0,00 | 30,61 | 30,61 | 0,00 | 69466 | 15.452.005 | 0001 | 2.088 | 306 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96266808 UTILIZADO PELO DIRETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7289 | O | | | 24/09 | 6,39 | 0,00 | 6,39 | 6,39 | 0,00 | 69466 | 13.392.005 | 0001 | 2.079 | 263 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 9626-6812 TILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7290 | O | | | 24/09 | 61,37 | 0,00 | 61,37 | 61,37 | 0,00 | 69506 | 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 96536556- ESCOLA ANTÔNIO JOÃO, 96536560- ESCOLA RUI BARBOSA E 96536542- ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7291 | O | | | 24/09 | 40,35 | 0,00 | 40,35 | 40,35 | 0,00 | 69506 | 12.361.004 | 0020 | 2.055 | 178 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267352- SMEC SECRETÁRIA E 96266994 - SMEC ATIVIDADES DIVERSAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7292 | O | | | 24/09 | 6,72 | 0,00 | 6,72 | 6,72 | 0,00 | 69466 | 04.122.001 | 0001 | 2.045 | 156 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267355 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7293 | O | | | 24/09 | 10,38 | 0,00 | 10,38 | 10,38 | 0,00 | 69466 | 04.122.001 | 0001 | 2.033 | 106 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267396, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEDAGRO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7294 | O | | | 24/09 | 25,86 | 0,00 | 25,86 | 25,86 | 0,00 | 69466 | 04.121.000 | 0001 | 2.030 | 92 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267351, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA A SETEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7295 | O | | | 24/09 | 8,99 | 0,00 | 8,99 | 8,99 | 0,00 | 69466 | 04.121.000 | 0001 | 2.031 | 97 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536800- UTILIZADO JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7296 | O | | | 24/09 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 69466 | 04.129.001 | 0001 | 2.027 | 77 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96266814 UTILIZADO JUNTO AO SETOR DO ICMS/SEFIN, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7297 | O | | | 24/09 | 22,51 | 0,00 | 22,51 | 22,51 | 0,00 | 69466 | 04.124.001 | 0001 | 2.026 | 72 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536551, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE SEFIN, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013, 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7298 | O | | | 24/09 | 13,27 | 0,00 | 13,27 | 13,27 | 0,00 | 69466 | 04.122.001 | 0001 | 2.006 | 25 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267367 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013 CFE. FATURA ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7299 | O | | | 24/09 | 9,07 | 0,00 | 9,07 | 9,07 | 0,00 | 69466 | 04.182.002 | 0001 | 2.020 | 52 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267354, UTILIZADO PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE BOBMEIROS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7300 | O | | | 24/09 | 175,39 | 0,00 | 175,39 | 175,39 | 0,00 | 69466 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267353-ASSESSORIA JURÍDICA, 96536801-ASSESSORIA DE IMPRENSA, 99184865- PREFEITO MUNICIPAL, 96267368 - CHEFEIA DE GABINETE, 96266802 MOTORISTA DO GABINETE E 96537950 PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7301 | O | | | 24/09 | 186,05 | 0,00 | 186,05 | 186,05 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 380 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 96536548-EGMAR CORREA DE MOURA, 99386335-FLORI MACHADO DOS SANTOS, 96267357-IVANES THALHEIMER, 99384251- MARCELO CAETANO, 96267343- COORDENAÇÃO DE SAÚDE, 99238312- EDMAR DE OLIVEIRA, 96266997- ANTONIO DA SILVA, 99386342- CELSO STRADA, 9938-6183 LEANDRO BASSO SERVIDORES ESTES QUE TRABALHAM COM O TRANSPORTE DE ENFERMOS JUNTO A SMS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FATURAS ANEXAS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7302 | O | | | 24/09 | 212,50 | 0,00 | 212,50 | 212,50 | 0,00 | 69313 | 12.361.000 | 0020 | 2.056 | 195 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 9067 - MARIA INÊS DE SIQUEIRA MENDONÇA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIA E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR NA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 30/09/13 A 02/10/2013, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 338/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|--|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7303 | O | | 1919/2013 | 24/09 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 69466 | 04.122.001 | 0001 | 2.007 | 27 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10433 - CLÍNICA NEUROLÓGICA DR. BOAVENTUI |
| Pagamento de profissional médico que realizará junta médica na servidora Thais Bevilaqua Pedroso, em Santa Maria. (Compra Direta Nº 433/2013) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7304 | O | | 1920/2013 | 24/09 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 15.452.006 | 0001 | 2.094 | 326 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6788 - PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESS. | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7305 | O | | 1921/2013 | 24/09 | 2.035,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.035,85 | 04.122.001 | 0001 | 2.006 | 25 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD. | |
| Referente a horas técnicas, treinamento do Fly Protocolo. Conforme especificações na SOSE - 25950. Tomada de Preços nº 0042012 de 27/05/2010. (Compra Direta Nº 434/2013) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7306 | O | | 1922/2013 | 24/09 | 887,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887,56 | 04.122.001 | 0001 | 2.006 | 25 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD. | |
| Referente a horas técnicas, atualização do sistema versão atual, devido relatórios FPSM, quebra de senha do admin, ajustes integração patronais IPERGS.. Conforme especificações na SOSE - 25856 Tomada de Preços nº 0042012 de 27/05/2010. (Compra Direta Nº 435/2013) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7307 | O | | 1923/2013 | 24/09 | 562,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,54 | 04.122.001 | 0001 | 2.086 | 286 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8595 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD. | |
| Referente a horas técnicas, Atendimento remoto de técnico especializado Conforme especificações na SOSE 25951, SOSE 25599. Tomada de Preços nº 0042012 de 27/05/2010. (Compra Direta Nº 436/2013) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7308 | O | | 1924/2013 | 24/09 | 813,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,71 | 12.361.002 | 0020 | 2.057 | 183 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6464 - HILDO ROQUE GOTTERT | |
| Aquisição de peças necessárias para o conserto/revisão do veículo ônibus Volare V6 ESC 2008- IOY-5874, utilizado no Transporte Escolar. Pregão Eletrônico nº 164/2012, de 17/09/2012 Sistema de Registro de Preços - SRP Memorando Interno 951/2013 (Compra Direta Nº 437/2013) | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7309 | O | | 1925/2013 | 24/09 | 1.019,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.019,20 | 04.122.001 | 0001 | | 2.006 | 25 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10434 - ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS L |
| REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação para fornecimento de recibos de pagamento para impressão da folha de pagamento dos servidores públicos municipais do Poder Executivo Municipal, 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 : 114/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7310 | O | | | 24/09 | 15.282,31 | 0,00 | 15.282,31 | 15.282,31 | 0,00 | 69174 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 3 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7311 | O | | | 24/09 | 109,59 | 0,00 | 109,59 | 109,59 | 0,00 | 69174 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 3 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7312 | O | | | 24/09 | 1.060,68 | 0,00 | 1.060,68 | 1.060,68 | 0,00 | 69174 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 3 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7313 | O | | | 24/09 | 49,71 | 0,00 | 49,71 | 49,71 | 0,00 | 69174 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 3 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7314 | O | | | 24/09 | 12.480,00 | 0,00 | 12.480,00 | 12.480,00 | 0,00 | 69174 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 3 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7315 | O | | | 24/09 | 654,35 | 0,00 | 654,35 | 654,35 | 0,00 | 69174 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 4 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7316 | O | | | 24/09 | 6.240,00 | 0,00 | 6.240,00 | 6.240,00 | 0,00 | 69174 | 04.122.000 | 0001 | 2.204 | 10 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7317 | O | | | 24/09 | 28.279,92 | 0,00 | 28.279,92 | 28.279,92 | 0,00 | 69174 | 04.122.001 | 0001 | 2.006 | 21 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7318 | O | | | 24/09 | 128,90 | 0,00 | 128,90 | 128,90 | 0,00 | 69174 | 04.122.001 | 0001 | 2.006 | 21 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7319 | O | | | 24/09 | 328,77 | 0,00 | 328,77 | 328,77 | 0,00 | 69174 | 04.122.001 | 0001 | 2.006 | 21 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7320 | O | | | 24/09 | 1.236,66 | 0,00 | 1.236,66 | 1.236,66 | 0,00 | 69174 | 04.122.001 | 0001 | 2.006 | 21 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7321 | O | | | 24/09 | 1.240,95 | 0,00 | 1.240,95 | 1.240,95 | 0,00 | 69174 | 04.122.001 | 0001 | 2.006 | 21 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7322 | O | | | 24/09 | 1.189,10 | 0,00 | 1.189,10 | 1.189,10 | 0,00 | 69174 | 04.122.001 | 0001 | 2.006 | 21 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7323 | O | | | 24/09 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 69174 | 04.122.001(| 0001 | 2.006 | 21 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7324 | O | | | 24/09 | 882,65 | 0,00 | 882,65 | 882,65 | 0,00 | 69174 | 04.122.001(| 0001 | 2.006 | 22 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7325 | O | | | 24/09 | 382,64 | 0,00 | 382,64 | 0,00 | 382,64 | | 04.122.001(| 0001 | 2.015 | 38 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7326 | O | | | 24/09 | 907,25 | 0,00 | 907,25 | 0,00 | 907,25 | | 04.122.001(| 0001 | 2.015 | 38 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7327 | O | | | 24/09 | 437,42 | 0,00 | 437,42 | 0,00 | 437,42 | | 04.122.001(| 0001 | 2.015 | 38 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7328 | O | | | 24/09 | 361,35 | 0,00 | 361,35 | 0,00 | 361,35 | | 04.122.001(| 0001 | 2.015 | 38 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7329 | O | | | 24/09 | 373,53 | 0,00 | 373,53 | 0,00 | 373,53 | | 04.122.001(| 0001 | 2.015 | 38 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7330 | O | | | 24/09 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 04.122.001(| 0001 | | 2.015 | 38 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7331 | O | | | 24/09 | 272,24 | 0,00 | 272,24 | 0,00 | 272,24 | 04.122.001(| 0001 | | 2.015 | 38 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7332 | O | | | 24/09 | 113,90 | 0,00 | 113,90 | 0,00 | 113,90 | 04.122.001(| 0001 | | 2.015 | 38 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7333 | O | | | 24/09 | 127,96 | 0,00 | 127,96 | 0,00 | 127,96 | 04.122.001(| 0001 | | 2.015 | 38 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7334 | O | | | 24/09 | 246,93 | 0,00 | 246,93 | 0,00 | 246,93 | 04.122.001(| 0001 | | 2.015 | 38 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7335 | O | | | 24/09 | 375,67 | 0,00 | 375,67 | 0,00 | 375,67 | 04.122.001(| 0001 | | 2.015 | 38 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7336 | O | | | 24/09 | 216,55 | 0,00 | 216,55 | 0,00 | 216,55 | 04.122.001(| 0001 | | 2.015 | 38 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 106/171

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7337 | O | | | 24/09 | 425,57 | 0,00 | 425,57 | 0,00 | 425,57 | 04.122.001(| 0001 | | 2.015 | 38 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7338 | O | | | 24/09 | 151,54 | 0,00 | 151,54 | 0,00 | 151,54 | 04.122.001(| 0001 | | 2.015 | 38 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7339 | O | | | 24/09 | 270,86 | 0,00 | 270,86 | 0,00 | 270,86 | 04.122.001(| 0001 | | 2.015 | 38 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7340 | O | | | 24/09 | 687,82 | 0,00 | 687,82 | 0,00 | 687,82 | 04.122.001(| 0001 | | 2.015 | 38 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7341 | O | | | 24/09 | 68,30 | 0,00 | 68,30 | 0,00 | 68,30 | 04.122.001(| 0001 | | 2.015 | 38 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7342 | O | | | 24/09 | 99,73 | 0,00 | 99,73 | 0,00 | 99,73 | 04.122.001(| 0001 | | 2.015 | 38 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7343 | O | | | 24/09 | 731,91 | 0,00 | 731,91 | 0,00 | 731,91 | 04.122.001(| 0001 | | 2.015 | 38 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 107/171

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7344 | O | | | 24/09 | 326,87 | 0,00 | 326,87 | 0,00 | 326,87 | 04.122.001(| 0001 | | 2.015 | 38 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7345 | O | | | 24/09 | 918,79 | 0,00 | 918,79 | 0,00 | 918,79 | 04.122.001(| 0001 | | 2.015 | 38 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7346 | O | | | 24/09 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 0,00 | 133,94 | 04.122.001(| 0001 | | 2.015 | 38 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7347 | O | | | 24/09 | 126,96 | 0,00 | 126,96 | 0,00 | 126,96 | 04.122.001(| 0001 | | 2.015 | 39 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6296 - CEF S/A FGTS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7348 | O | | | 24/09 | 157,79 | 0,00 | 157,79 | 0,00 | 157,79 | 04.122.001(| 0001 | | 2.015 | 39 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6296 - CEF S/A FGTS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7349 | O | | | 24/09 | 2.412,20 | 0,00 | 2.412,20 | 0,00 | 2.412,20 | 04.122.001(| 0001 | | 2.015 | 39 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7350 | O | | | 24/09 | 1.310,40 | 0,00 | 1.310,40 | 0,00 | 1.310,40 | 04.122.001(| 0001 | | 2.015 | 39 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------------|-------------|---------|--------|-------|-----------------------|---|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7351 | O | | | 24/09 | 1.098,39 | 0,00 | 1.098,39 | 0,00 | 1.098,39 | 04.122.001(| 0001 | | 2.015 | 39 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7352 | O | | | 24/09 | 40,22 | 0,00 | 40,22 | 0,00 | 40,22 | 04.122.001(| 0001 | | 2.015 | 39 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7353 | O | | | 24/09 | 445,48 | 0,00 | 445,48 | 0,00 | 445,48 | 04.122.001(| 0001 | | 2.015 | 39 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7354 | O | | | 24/09 | 1.066,12 | 0,00 | 1.066,12 | 0,00 | 1.066,12 | 04.122.001(| 0001 | | 2.015 | 39 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7355 | O | | | 24/09 | 2.620,80 | 0,00 | 2.620,80 | 0,00 | 2.620,80 | 04.122.001(| 0001 | | 2.015 | 39 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7356 | O | | | 24/09 | 378,00 | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 378,00 | 04.122.001(| 0001 | | 2.015 | 39 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7357 | O | | | 24/09 | 1.014,84 | 0,00 | 1.014,84 | 1.014,84 | 0,00 | 69260 | 04.122.001(| 0001 | | 2.015 | 40 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 109/171

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|---------|------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7358 | O | | | 24/09 | 4.085,55 | 3.704,00 | 381,55 | 381,55 | | 0,00 69260 | 04.122.001(| 0001 | 2.015 | 40 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7359 | O | | | 24/09 | 1.355,01 | 0,00 | 1.355,01 | 1.355,01 | | 0,00 69260 | 04.122.001(| 0001 | 2.015 | 40 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7360 | O | | | 24/09 | 919,00 | 0,00 | 919,00 | 919,00 | | 0,00 69260 | 04.122.001(| 0001 | 2.015 | 40 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7361 | O | | | 24/09 | 122,91 | 0,00 | 122,91 | 122,91 | | 0,00 69260 | 04.122.001(| 0001 | 2.015 | 40 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7362 | O | | | 24/09 | 574,95 | 0,00 | 574,95 | 574,95 | | 0,00 69260 | 04.122.001(| 0001 | 2.015 | 40 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7363 | O | | | 24/09 | 400,90 | 0,00 | 400,90 | 400,90 | | 0,00 69260 | 04.122.001(| 0001 | 2.015 | 40 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7364 | O | | | 24/09 | 211,70 | 0,00 | 211,70 | 211,70 | | 0,00 69260 | 04.122.001(| 0001 | 2.015 | 40 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7365 | O | | | 24/09 | 312,77 | 0,00 | 312,77 | 312,77 | 0,00 | 69260 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 40 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7366 | O | | | 24/09 | 5.100,18 | 0,00 | 5.100,18 | 5.100,18 | 0,00 | 69174 | 04.123.001 | 0001 | 2.025 | 62 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7367 | O | | | 24/09 | 559,35 | 0,00 | 559,35 | 559,35 | 0,00 | 69174 | 04.123.001 | 0001 | 2.025 | 62 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7368 | O | | | 24/09 | 1.569,62 | 0,00 | 1.569,62 | 1.569,62 | 0,00 | 69260 | 04.123.001 | 0001 | 2.025 | 64 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7369 | O | | | 24/09 | 540,72 | 0,00 | 540,72 | 540,72 | 0,00 | 69260 | 04.123.001 | 0001 | 2.025 | 64 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7370 | O | | | 24/09 | 9.543,71 | 0,00 | 9.543,71 | 9.543,71 | 0,00 | 69174 | 04.124.001 | 0001 | 2.026 | 68 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7371 | O | | | 24/09 | 761,02 | 0,00 | 761,02 | 761,02 | 0,00 | 69174 | 04.124.001 | 0001 | 2.026 | 68 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 111/171

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7372 | O | | | 24/09 | 907,48 | 0,00 | 907,48 | 907,48 | 0,00 | 69174 | 04.124.001 | 0001 | 2.026 | 68 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7373 | O | | | 24/09 | 409,68 | 0,00 | 409,68 | 409,68 | 0,00 | 69174 | 04.124.001 | 0001 | 2.026 | 69 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7374 | O | | | 24/09 | 12.017,03 | 0,00 | 12.017,03 | 12.017,03 | 0,00 | 69174 | 04.129.001 | 0001 | 2.027 | 73 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7375 | O | | | 24/09 | 354,46 | 0,00 | 354,46 | 354,46 | 0,00 | 69174 | 04.129.001 | 0001 | 2.027 | 73 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7376 | O | | | 24/09 | 21,24 | 0,00 | 21,24 | 21,24 | 0,00 | 69174 | 04.129.001 | 0001 | 2.027 | 74 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7377 | O | | | 24/09 | 10.197,72 | 0,00 | 10.197,72 | 10.197,72 | 0,00 | 69174 | 04.121.000 | 0001 | 2.030 | 86 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7378 | O | | | 24/09 | 3.802,44 | 0,00 | 3.802,44 | 3.802,44 | 0,00 | 69174 | 04.121.000 | 0001 | 2.030 | 86 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 112/171

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7379 | O | | | 24/09 | 888,83 | 0,00 | 888,83 | 888,83 | 0,00 | 69174 | 04.121.000 | 0001 | 2.030 | 86 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7380 | O | | | 24/09 | 346,26 | 0,00 | 346,26 | 346,26 | 0,00 | 69174 | 04.121.000 | 0001 | 2.030 | 86 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7381 | O | | | 24/09 | 594,55 | 0,00 | 594,55 | 594,55 | 0,00 | 69174 | 04.121.000 | 0001 | 2.030 | 86 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7382 | O | | | 24/09 | 1.469,93 | 0,00 | 1.469,93 | 1.469,93 | 0,00 | 69260 | 04.121.000 | 0001 | 2.030 | 89 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7383 | O | | | 24/09 | 329,05 | 0,00 | 329,05 | 329,05 | 0,00 | 69260 | 04.121.000 | 0001 | 2.030 | 89 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7384 | O | | | 24/09 | 446,87 | 0,00 | 446,87 | 446,87 | 0,00 | 69260 | 04.121.000 | 0001 | 2.030 | 89 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7385 | O | | | 24/09 | 3.598,69 | 0,00 | 3.598,69 | 3.598,69 | 0,00 | 69174 | 04.121.000 | 0001 | 2.031 | 93 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 113/171

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|---|-----------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7386 | O | | | 24/09 | 1.367,46 | 0,00 | 1.367,46 | 1.367,46 | 0,00 | 69174 | 04.121.000 | 0001 | 2.031 | 93 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7387 | O | | | 24/09 | 155,13 | 0,00 | 155,13 | 155,13 | 0,00 | 69174 | 04.121.000 | 0001 | 2.031 | 93 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7388 | O | | | 24/09 | 1.329,42 | 0,00 | 1.329,42 | 1.329,42 | 0,00 | 69174 | 04.122.001 | 0001 | 2.033 | 100 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7389 | O | | | 24/09 | 274,18 | 0,00 | 274,18 | 274,18 | 0,00 | 69174 | 04.122.001 | 0001 | 2.033 | 100 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7390 | O | | | 24/09 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 69174 | 04.122.001 | 0001 | 2.033 | 100 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7391 | O | | | 24/09 | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 04.122.001 | 0001 | 2.033 | 101 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7392 | O | | | 24/09 | 145,99 | 0,00 | 145,99 | 145,99 | 0,00 | 69174 | 04.122.001 | 0001 | 2.033 | 102 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7393 | O | | | 24/09 | 245,12 | 0,00 | 245,12 | 245,12 | 0,00 | 69260 | 04.122.001(| 0001 | 2.033 | 103 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7394 | O | | | 24/09 | 549,24 | 0,00 | 549,24 | 549,24 | 0,00 | 69260 | 04.122.001(| 0001 | 2.033 | 103 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7395 | O | | | 24/09 | 1.113,62 | 0,00 | 1.113,62 | 1.113,62 | 0,00 | 69260 | 04.122.001(| 0001 | 2.033 | 103 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7396 | O | | | 24/09 | 804,11 | 0,00 | 804,11 | 804,11 | 0,00 | 69260 | 04.122.001(| 0001 | 2.033 | 103 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7397 | O | | | 24/09 | 3.397,49 | 0,00 | 3.397,49 | 3.397,49 | 0,00 | 69174 | 18.541.006(| 0001 | 2.035 | 107 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7398 | O | | | 24/09 | 61,46 | 0,00 | 61,46 | 61,46 | 0,00 | 69174 | 18.541.006(| 0001 | 2.035 | 107 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7399 | O | | | 24/09 | 461,43 | 0,00 | 461,43 | 461,43 | 0,00 | 69174 | 18.541.006(| 0001 | 2.035 | 108 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 115/171

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7400 | O | | | 24/09 | 4.592,30 | 0,00 | 4.592,30 | 4.592,30 | 0,00 | 69174 | 20.605.008 | 0001 | 2.041 | 133 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7401 | O | | | 24/09 | 109,59 | 0,00 | 109,59 | 109,59 | 0,00 | 69174 | 20.605.008 | 0001 | 2.041 | 133 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7402 | O | | | 24/09 | 597,36 | 0,00 | 597,36 | 597,36 | 0,00 | 69174 | 20.605.008 | 0001 | 2.041 | 133 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7403 | O | | | 24/09 | 770,14 | 0,00 | 770,14 | 770,14 | 0,00 | 69174 | 20.605.008 | 0001 | 2.041 | 134 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7404 | O | | | 24/09 | 4.761,16 | 0,00 | 4.761,16 | 4.761,16 | 0,00 | 69174 | 20.606.008 | 0001 | 2.217 | 140 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7405 | O | | | 24/09 | 328,77 | 0,00 | 328,77 | 328,77 | 0,00 | 69174 | 20.606.008 | 0001 | 2.217 | 140 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7406 | O | | | 24/09 | 442,37 | 0,00 | 442,37 | 442,37 | 0,00 | 69174 | 20.606.008 | 0001 | 2.217 | 140 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|---|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7407 | O | | | 24/09 | 207,25 | 0,00 | 207,25 | 207,25 | 0,00 | 69174 | 20.606.008 | 0001 | 2.217 | 141 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7408 | O | | | 24/09 | 4.770,67 | 0,00 | 4.770,67 | 4.770,67 | 0,00 | 69174 | 04.122.001 | 0001 | 2.045 | 151 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7409 | O | | | 24/09 | 32,49 | 0,00 | 32,49 | 32,49 | 0,00 | 69174 | 04.122.001 | 0001 | 2.045 | 151 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7410 | O | | | 24/09 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 69174 | 04.122.001 | 0001 | 2.045 | 151 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7411 | O | | | 24/09 | 319,63 | 0,00 | 319,63 | 0,00 | 319,63 | 04.122.001 | 0001 | 2.045 | 152 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7412 | O | | | 24/09 | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 04.122.001 | 0001 | 2.045 | 152 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7413 | O | | | 24/09 | 459,68 | 0,00 | 459,68 | 459,68 | 0,00 | 69260 | 04.122.001 | 0001 | 2.045 | 153 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7414 | O | | | 24/09 | 17.058,04 | 0,00 | 17.058,04 | 17.058,04 | 0,00 | 69174 | 12.361.004 | 0020 | 2.055 | 173 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7415 | O | | | 24/09 | 2.026,24 | 0,00 | 2.026,24 | 2.026,24 | 0,00 | 69174 | 12.361.004 | 0020 | 2.055 | 173 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7416 | O | | | 24/09 | 1.472,55 | 0,00 | 1.472,55 | 1.472,55 | 0,00 | 69174 | 12.361.004 | 0020 | 2.055 | 173 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7417 | O | | | 24/09 | 10.434,58 | 0,00 | 10.434,58 | 10.434,58 | 0,00 | 69174 | 12.361.004 | 0001 | 2.216 | 179 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7418 | O | | | 24/09 | 219,18 | 0,00 | 219,18 | 219,18 | 0,00 | 69174 | 12.361.004 | 0001 | 2.216 | 179 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7419 | O | | | 24/09 | 730,05 | 0,00 | 730,05 | 730,05 | 0,00 | 69174 | 12.361.004 | 0001 | 2.216 | 179 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7420 | O | | | 24/09 | 66,58 | 0,00 | 66,58 | 0,00 | 66,58 | 69174 | 12.361.004 | 0001 | 2.216 | 180 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6296 - CEF S/A FGTS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7421 | O | | | 24/09 | 174,79 | 0,00 | 174,79 | 0,00 | 174,79 | | 12.361.004; | 0001 | 2.216 | 180 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7422 | O | | | 24/09 | 1.543,85 | 0,00 | 1.543,85 | 1.543,85 | 0,00 | 69260 | 12.361.004; | 0001 | 2.216 | 182 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7423 | O | | | 24/09 | 665,30 | 0,00 | 665,30 | 0,00 | 665,30 | | 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 09/13 |
| 7424 | O | | | 24/09 | 102,85 | 0,00 | 102,85 | 0,00 | 102,85 | | 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 09/13 |
| 7425 | O | | | 24/09 | 754,39 | 0,00 | 754,39 | 0,00 | 754,39 | | 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 09/13 |
| 7426 | O | | | 24/09 | 4.620,54 | 0,00 | 4.620,54 | 4.620,54 | 0,00 | 69174 | 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 09/13 |
| 7427 | O | | | 24/09 | 16.863,85 | 0,00 | 16.863,85 | 16.863,85 | 0,00 | 69174 | 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 09/13 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7428 | O | | | 24/09 | 986,31 | 0,00 | 986,31 | 986,31 | 0,00 | 69174 | 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 09/13 |
| 7429 | O | | | 24/09 | 282,05 | 0,00 | 282,05 | 282,05 | 0,00 | 69174 | 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 09/13 |
| 7430 | O | | | 24/09 | 303,21 | 0,00 | 303,21 | 303,21 | 0,00 | 69174 | 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 09/13 |
| 7431 | O | | | 24/09 | 1.266,19 | 0,00 | 1.266,19 | 1.266,19 | 0,00 | 69174 | 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 09/13 |
| 7432 | O | | | 24/09 | 222,65 | 0,00 | 222,65 | 222,65 | 0,00 | 69174 | 12.361.004 | 0020 | 2.058 | 188 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7433 | O | | | 24/09 | 2.385,52 | 0,00 | 2.385,52 | 2.385,52 | 0,00 | 69313 | 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 09/13 |
| 7434 | O | | | 24/09 | 437,63 | 0,00 | 437,63 | 437,63 | 0,00 | 69313 | 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 09/13 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 120/171

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7435 | O | | | 24/09 | 2.678,18 | 0,00 | 2.678,18 | 2.678,18 | 0,00 | 69313 | 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 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7436 | O | | | 24/09 | 718,41 | 0,00 | 718,41 | 718,41 | 0,00 | 69174 | 12.365.004 | 0020 | 2.060 | 199 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7437 | O | | | 24/09 | 1.537,71 | 0,00 | 1.537,71 | 0,00 | 1.537,71 | | 12.365.004 | 0020 | 2.060 | 200 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7438 | O | | | 24/09 | 31.576,81 | 0,00 | 31.576,81 | 31.576,81 | 0,00 | 69174 | 12.365.004 | 0020 | 2.060 | 201 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7439 | O | | | 24/09 | 68,02 | 0,00 | 68,02 | 68,02 | 0,00 | 69174 | 12.365.004 | 0020 | 2.060 | 201 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7440 | O | | | 24/09 | 3.072,18 | 0,00 | 3.072,18 | 3.072,18 | 0,00 | 69174 | 12.365.004 | 0020 | 2.060 | 201 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7441 | O | | | 24/09 | 1.994,45 | 0,00 | 1.994,45 | 1.994,45 | 0,00 | 69174 | 12.365.004 | 0020 | 2.060 | 201 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|---|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7442 | O | | | 24/09 | 585,35 | 0,00 | 585,35 | 585,35 | 0,00 | 69174 | 12.365.004 | 0020 | 2.060 | 202 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7443 | O | | | 24/09 | 150,86 | 0,00 | 150,86 | 0,00 | 150,86 | 12.361.004 | 0020 | 2.055 | 174 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7444 | O | | | 24/09 | 1.537,71 | 0,00 | 1.537,71 | 0,00 | 1.537,71 | 12.365.004 | 0020 | 2.060 | 200 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7445 | O | | | 24/09 | 9.214,58 | 0,00 | 9.214,58 | 9.214,58 | 0,00 | 69313 | 12.365.004 | 0020 | 2.060 | 203 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7446 | O | | | 24/09 | 1.746,40 | 0,00 | 1.746,40 | 0,00 | 1.746,40 | 12.361.004 | 0031 | 2.064 | 217 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7447 | O | | | 24/09 | 3.899,40 | 0,00 | 3.899,40 | 0,00 | 3.899,40 | 12.361.004 | 0031 | 2.064 | 217 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7448 | O | | | 24/09 | 161,53 | 0,00 | 161,53 | 0,00 | 161,53 | 12.361.004 | 0031 | 2.064 | 217 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7449 | O | | | 24/09 | 2.294,88 | 0,00 | 2.294,88 | 0,00 | 2.294,88 | 12.361.004; | 0031 | | 2.064 | 217 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7450 | O | | | 24/09 | 28.606,76 | 0,00 | 28.606,76 | 28.606,76 | 0,00 | 69324 | 12.361.004; | 0031 | 2.064 | 218 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7451 | O | | | 24/09 | 325,82 | 0,00 | 325,82 | 325,82 | 0,00 | 69324 | 12.361.004; | 0031 | 2.064 | 218 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7452 | O | | | 24/09 | 1.709,60 | 0,00 | 1.709,60 | 1.709,60 | 0,00 | 69324 | 12.361.004; | 0031 | 2.064 | 218 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7453 | O | | | 24/09 | 1.707,78 | 0,00 | 1.707,78 | 1.707,78 | 0,00 | 69324 | 12.361.004; | 0031 | 2.064 | 218 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7454 | O | | | 24/09 | 282,16 | 0,00 | 282,16 | 0,00 | 282,16 | 12.361.004; | 0031 | | 2.064 | 219 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7455 | O | | | 24/09 | 210,04 | 0,00 | 210,04 | 210,04 | 0,00 | 69324 | 12.361.004; | 0031 | 2.064 | 220 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7456 | O | | | 24/09 | 4.844,93 | 0,00 | 4.844,93 | 4.844,93 | | 0,00 69324 | 12.361.004 | 0031 | 2.064 | 221 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7457 | O | | | 24/09 | 129.490,63 | 0,00 | 129.490,63 | 129.490,63 | | 0,00 69324 | 12.361.004 | 0031 | 2.065 | 224 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7458 | O | | | 24/09 | 3.890,75 | 0,00 | 3.890,75 | 3.890,75 | | 0,00 69324 | 12.361.004 | 0031 | 2.065 | 224 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7459 | O | | | 24/09 | 7.571,97 | 0,00 | 7.571,97 | 7.571,97 | | 0,00 69324 | 12.361.004 | 0031 | 2.065 | 224 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7460 | O | | | 24/09 | 14.819,37 | 0,00 | 14.819,37 | 14.819,37 | | 0,00 69324 | 12.361.004 | 0031 | 2.065 | 225 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7461 | O | | | 24/09 | 50.805,84 | 0,00 | 50.805,84 | 50.805,84 | | 0,00 69324 | 12.365.004 | 0031 | 2.226 | 226 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7462 | O | | | 24/09 | 1.198,62 | 0,00 | 1.198,62 | 1.198,62 | | 0,00 69324 | 12.365.004 | 0031 | 2.226 | 226 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 124/171

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7463 | O | | | 24/09 | 2.272,75 | 0,00 | 2.272,75 | 2.272,75 | 0,00 | 69324 | 12.365.004 | 0031 | 2.226 | 226 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7464 | O | | | 24/09 | 5.358,27 | 0,00 | 5.358,27 | 5.358,27 | 0,00 | 69324 | 12.365.004 | 0031 | 2.226 | 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 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7465 | O | | | 24/09 | 9.269,51 | 0,00 | 9.269,51 | 9.269,51 | 0,00 | 69324 | 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 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7466 | O | | | 24/09 | 1.307,85 | 0,00 | 1.307,85 | 1.307,85 | 0,00 | 69324 | 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 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7467 | O | | | 24/09 | 635,25 | 0,00 | 635,25 | 635,25 | 0,00 | 69324 | 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 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7468 | O | | | 24/09 | 944,13 | 0,00 | 944,13 | 944,13 | 0,00 | 69324 | 12.367.005 | 0031 | 2.225 | 234 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7469 | O | | | 24/09 | 7.103,68 | 0,00 | 7.103,68 | 7.103,68 | 0,00 | 69174 | 13.392.005 | 0001 | 2.079 | 258 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7470 | O | | | 24/09 | 109,59 | 0,00 | 109,59 | 109,59 | 0,00 | 69174 | 13.392.005 | 0001 | 2.079 | 258 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7471 | O | | | 24/09 | 761,02 | 0,00 | 761,02 | 761,02 | 0,00 | 69174 | 13.392.005 | 0001 | 2.079 | 258 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7472 | O | | | 24/09 | 359,42 | 0,00 | 359,42 | 359,42 | 0,00 | 69174 | 13.392.005 | 0001 | 2.079 | 258 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7473 | O | | | 24/09 | 212,75 | 0,00 | 212,75 | 0,00 | 212,75 | | 13.392.005 | 0001 | 2.079 | 259 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7474 | O | | | 24/09 | 2.858,59 | 0,00 | 2.858,59 | 2.858,59 | 0,00 | 69174 | 27.812.010 | 0001 | 2.084 | 275 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7475 | O | | | 24/09 | 428,08 | 0,00 | 428,08 | 428,08 | 0,00 | 69174 | 27.812.010 | 0001 | 2.084 | 275 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7476 | O | | | 24/09 | 140,08 | 0,00 | 140,08 | 140,08 | 0,00 | 69174 | 27.812.010 | 0001 | 2.084 | 275 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------------|-------------|---------|--------|-------|-----------------------|---|-----------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7477 | O | | | 24/09 | 158,42 | 0,00 | 158,42 | 0,00 | 158,42 | 04.122.001(| 0001 | | 2.086 | 280 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7478 | O | | | 24/09 | 236,03 | 0,00 | 236,03 | 0,00 | 236,03 | 04.122.001(| 0001 | | 2.086 | 280 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7479 | O | | | 24/09 | 1.221,85 | 0,00 | 1.221,85 | 0,00 | 1.221,85 | 04.122.001(| 0001 | | 2.086 | 280 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7480 | O | | | 24/09 | 618,84 | 0,00 | 618,84 | 0,00 | 618,84 | 04.122.001(| 0001 | | 2.086 | 280 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7481 | O | | | 24/09 | 100,46 | 0,00 | 100,46 | 0,00 | 100,46 | 04.122.001(| 0001 | | 2.086 | 280 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7482 | O | | | 24/09 | 1.050,05 | 0,00 | 1.050,05 | 0,00 | 1.050,05 | 04.122.001(| 0001 | | 2.086 | 280 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7483 | O | | | 24/09 | 4.611,32 | 0,00 | 4.611,32 | 4.611,32 | 0,00 | 69174 | 04.122.001(| 0001 | | 2.086 | 281 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 127/171

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------------|-------------|---------|--------|-----------------------|---|-----------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7484 | O | | | 24/09 | 3.374,98 | 0,00 | 3.374,98 | 3.374,98 | 0,00 | 69174 | 04.122.001(| 0001 | 2.086 | 281 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7485 | O | | | 24/09 | 60,88 | 0,00 | 60,88 | 60,88 | 0,00 | 69174 | 04.122.001(| 0001 | 2.086 | 281 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7486 | O | | | 24/09 | 109,59 | 0,00 | 109,59 | 109,59 | 0,00 | 69174 | 04.122.001(| 0001 | 2.086 | 281 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7487 | O | | | 24/09 | 147,82 | 0,00 | 147,82 | 147,82 | 0,00 | 69174 | 04.122.001(| 0001 | 2.086 | 281 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7488 | O | | | 24/09 | 225,02 | 0,00 | 225,02 | 225,02 | 0,00 | 69174 | 04.122.001(| 0001 | 2.086 | 281 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7489 | O | | | 24/09 | 594,55 | 0,00 | 594,55 | 594,55 | 0,00 | 69174 | 04.122.001(| 0001 | 2.086 | 281 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7490 | O | | | 24/09 | 212,75 | 0,00 | 212,75 | 0,00 | 212,75 | 04.122.001(| 0001 | 2.086 | 282 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7491 | O | | | 24/09 | 523,24 | 0,00 | 523,24 | 0,00 | 523,24 | 04.122.001(| 0001 | | 2.086 | 282 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7492 | O | | | 24/09 | 319,63 | 0,00 | 319,63 | 0,00 | 319,63 | 04.122.001(| 0001 | | 2.086 | 282 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7493 | O | | | 24/09 | 319,63 | 0,00 | 319,63 | 0,00 | 319,63 | 04.122.001(| 0001 | | 2.086 | 282 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7494 | O | | | 24/09 | 71,62 | 0,00 | 71,62 | 71,62 | 0,00 | 69174 | 04.122.001(| 0001 | 2.086 | 283 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7495 | O | | | 24/09 | 675,05 | 0,00 | 675,05 | 675,05 | 0,00 | 69260 | 04.122.001(| 0001 | 2.086 | 284 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7496 | O | | | 24/09 | 200,78 | 0,00 | 200,78 | 200,78 | 0,00 | 69260 | 04.122.001(| 0001 | 2.086 | 284 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7497 | O | | | 24/09 | 2.747,24 | 0,00 | 2.747,24 | 2.747,24 | 0,00 | 69260 | 04.122.001(| 0001 | 2.086 | 284 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7498 | O | | | 24/09 | 1.419,29 | 0,00 | 1.419,29 | 1.419,29 | 0,00 | 69260 | 04.122.0010 | 0001 | 2.086 | 284 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7499 | O | | | 24/09 | 2.676,90 | 0,00 | 2.676,90 | 2.676,90 | 0,00 | 69260 | 04.122.0010 | 0001 | 2.086 | 284 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7500 | O | | | 24/09 | 17.018,13 | 0,00 | 17.018,13 | 17.018,13 | 0,00 | 69174 | 15.452.0050 | 0001 | 2.088 | 303 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7501 | O | | | 24/09 | 60,88 | 0,00 | 60,88 | 60,88 | 0,00 | 69174 | 15.452.0050 | 0001 | 2.088 | 303 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7502 | O | | | 24/09 | 219,18 | 0,00 | 219,18 | 219,18 | 0,00 | 69174 | 15.452.0050 | 0001 | 2.088 | 303 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7503 | O | | | 24/09 | 1.371,08 | 0,00 | 1.371,08 | 1.371,08 | 0,00 | 69174 | 15.452.0050 | 0001 | 2.088 | 303 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7504 | O | | | 24/09 | 1.161,51 | 0,00 | 1.161,51 | 1.161,51 | 0,00 | 69174 | 15.452.0050 | 0001 | 2.088 | 303 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7505 | O | | | 24/09 | 1.494,06 | 0,00 | 1.494,06 | 1.494,06 | 0,00 | 69174 | 15.452.005 | 0001 | 2.088 | 304 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7506 | O | | | 24/09 | 7.586,34 | 0,00 | 7.586,34 | 7.586,34 | 0,00 | 69174 | 15.452.006 | 0001 | 2.089 | 308 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7507 | O | | | 24/09 | 1.095,90 | 0,00 | 1.095,90 | 1.095,90 | 0,00 | 69174 | 15.452.006 | 0001 | 2.089 | 308 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7508 | O | | | 24/09 | 761,02 | 0,00 | 761,02 | 761,02 | 0,00 | 69174 | 15.452.006 | 0001 | 2.089 | 308 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7509 | O | | | 24/09 | 1.076,48 | 0,00 | 1.076,48 | 1.076,48 | 0,00 | 69174 | 15.452.006 | 0001 | 2.089 | 308 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7510 | O | | | 24/09 | 371,86 | 0,00 | 371,86 | 371,86 | 0,00 | 69174 | 15.452.006 | 0001 | 2.089 | 309 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7511 | O | | | 24/09 | 1.522,05 | 0,00 | 1.522,05 | 1.522,05 | 0,00 | 69174 | 15.452.006 | 0001 | 2.094 | 322 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 131/171

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|---|-----------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7512 | O | | | 24/09 | 15.734,87 | 0,00 | 15.734,87 | 15.734,87 | 0,00 | 69174 | 26.782.010 | 0001 | 2.099 | 342 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7513 | O | | | 24/09 | 1.351,61 | 0,00 | 1.351,61 | 1.351,61 | 0,00 | 69174 | 26.782.010 | 0001 | 2.099 | 342 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7514 | O | | | 24/09 | 1.851,84 | 0,00 | 1.851,84 | 1.851,84 | 0,00 | 69174 | 26.782.010 | 0001 | 2.099 | 342 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7515 | O | | | 24/09 | 1.690,90 | 0,00 | 1.690,90 | 1.690,90 | 0,00 | 69174 | 26.782.010 | 0001 | 2.099 | 343 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7516 | O | | | 24/09 | 370,15 | 0,00 | 370,15 | 0,00 | 370,15 | 10.122.001 | 0040 | 2.107 | 353 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7517 | O | | | 24/09 | 9.102,56 | 0,00 | 9.102,56 | 9.102,56 | 0,00 | 69174 | 10.122.001 | 0040 | 2.107 | 354 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7518 | O | | | 24/09 | 219,18 | 0,00 | 219,18 | 219,18 | 0,00 | 69174 | 10.122.001 | 0040 | 2.107 | 354 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7519 | O | | | 24/09 | 506,56 | 0,00 | 506,56 | 506,56 | 0,00 | 69174 | 10.122.001(| 0040 | 2.107 | 354 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7520 | O | | | 24/09 | 585,93 | 0,00 | 585,93 | 585,93 | 0,00 | 69174 | 10.122.001(| 0040 | 2.107 | 354 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7521 | O | | | 24/09 | 532,38 | 0,00 | 532,38 | 0,00 | 532,38 | | 10.122.001(| 0040 | 2.107 | 355 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7522 | O | | | 24/09 | 294,19 | 0,00 | 294,19 | 0,00 | 294,19 | | 10.122.001(| 0040 | 2.107 | 355 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7523 | O | | | 24/09 | 1.032,87 | 0,00 | 1.032,87 | 1.032,87 | 0,00 | 69339 | 10.122.001(| 0040 | 2.107 | 357 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7524 | O | | | 24/09 | 472,13 | 0,00 | 472,13 | 0,00 | 472,13 | | 10.301.003(| 0040 | 2.210 | 370 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7525 | O | | | 24/09 | 11.543,77 | 0,00 | 11.543,77 | 11.543,77 | 0,00 | 69174 | 10.301.003(| 0040 | 2.210 | 371 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 133/171

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7526 | O | | | 24/09 | 547,95 | 0,00 | 547,95 | 547,95 | 0,00 | 69174 | 10.301.003 | 0040 | 2.210 | 371 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7527 | O | | | 24/09 | 1.624,30 | 0,00 | 1.624,30 | 1.624,30 | 0,00 | 69174 | 10.301.003 | 0040 | 2.210 | 371 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7528 | O | | | 24/09 | 926,44 | 0,00 | 926,44 | 926,44 | 0,00 | 69174 | 10.301.003 | 0040 | 2.210 | 371 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7529 | O | | | 24/09 | 1.716,27 | 0,00 | 1.716,27 | 0,00 | 1.716,27 | | 10.301.003 | 0040 | 2.210 | 372 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6296 - CEF S/A FGTS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7530 | O | | | 24/09 | 4.505,22 | 0,00 | 4.505,22 | 0,00 | 4.505,22 | | 10.301.003 | 0040 | 2.210 | 372 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7531 | O | | | 24/09 | 1.823,85 | 0,00 | 1.823,85 | 1.823,85 | 0,00 | 69339 | 10.301.003 | 0040 | 2.210 | 373 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7532 | O | | | 24/09 | 3.151,61 | 0,00 | 3.151,61 | 0,00 | 3.151,61 | | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 381 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 134/171

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7533 | O | | | 24/09 | 268,38 | 0,00 | 268,38 | 0,00 | 268,38 | 10.302.003 | 0040 | | 2.112 | 381 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7534 | O | | | 24/09 | 51.728,93 | 0,00 | 51.728,93 | 51.728,93 | 0,00 | 69174 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 382 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7535 | O | | | 24/09 | 11.206,07 | 0,00 | 11.206,07 | 11.206,07 | 0,00 | 69431 | 10.301.003 | 4540 | 2.115 | 396 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7536 | O | | | 24/09 | 153,70 | 0,00 | 153,70 | 153,70 | 0,00 | 69174 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 382 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7537 | O | | | 24/09 | 3.214,64 | 0,00 | 3.214,64 | 3.214,64 | 0,00 | 69174 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 382 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7538 | O | | | 24/09 | 657,54 | 0,00 | 657,54 | 657,54 | 0,00 | 69431 | 10.301.003 | 4540 | 2.115 | 396 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7539 | O | | | 24/09 | 2.742,19 | 0,00 | 2.742,19 | 2.742,19 | 0,00 | 69174 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 382 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7540 | O | | | 24/09 | 5.091,22 | 0,00 | 5.091,22 | 5.091,22 | 0,00 | 69174 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 382 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7541 | O | | | 24/09 | 1.113,72 | 0,00 | 1.113,72 | 1.113,72 | 0,00 | 69431 | 10.301.003 | 4540 | 2.115 | 396 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7542 | O | | | 24/09 | 1.700,45 | 0,00 | 1.700,45 | 1.700,45 | 0,00 | 69174 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 383 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7543 | O | | | 24/09 | 9.066,14 | 0,00 | 9.066,14 | 9.066,14 | 0,00 | 69339 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 384 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7544 | O | | | 24/09 | 1.818,11 | 0,00 | 1.818,11 | 1.818,11 | 0,00 | 69339 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 384 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7545 | O | | | 24/09 | 2.498,74 | 0,00 | 2.498,74 | 2.498,74 | 0,00 | 69339 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 384 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7546 | O | | | 24/09 | 1.488,76 | 0,00 | 1.488,76 | 1.488,76 | 0,00 | 69174 | 10.243.010 | 4160 | 2.235 | 390 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7547 | O | | | 24/09 | 22,33 | 0,00 | 22,33 | 22,33 | 0,00 | 69174 | 10.243.010 | 4160 | 2.235 | 390 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7548 | O | | | 24/09 | 15.428,14 | 0,00 | 15.428,14 | 15.428,14 | 0,00 | 69428 | 10.301.003 | 4510 | 2.115 | 394 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7549 | O | | | 24/09 | 438,36 | 0,00 | 438,36 | 438,36 | 0,00 | 69428 | 10.301.003 | 4510 | 2.115 | 394 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7550 | O | | | 24/09 | 761,02 | 0,00 | 761,02 | 761,02 | 0,00 | 69428 | 10.301.003 | 4510 | 2.115 | 394 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7551 | O | | | 24/09 | 1.968,96 | 0,00 | 1.968,96 | 1.968,96 | 0,00 | 69428 | 10.301.003 | 4510 | 2.115 | 394 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7552 | O | | | 24/09 | 17.047,80 | 0,00 | 17.047,80 | 17.047,80 | 0,00 | 69425 | 10.301.003 | 4530 | 2.115 | 395 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |
| 7553 | O | | | 24/09 | 3.796,80 | 0,00 | 3.796,80 | 3.796,80 | 0,00 | 69425 | 10.301.003 | 4530 | 2.115 | 395 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 137/171

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7554 | O | | | 24/09 | 6.017,16 | 0,00 | 6.017,16 | 6.017,16 | 0,00 | 69426 | 10.301.003 | 4710 | 2.115 | 397 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7555 | O | | | 24/09 | 560,40 | 0,00 | 560,40 | 560,40 | 0,00 | 69426 | 10.301.003 | 4710 | 2.115 | 397 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7556 | O | | | 24/09 | 435,59 | 0,00 | 435,59 | 435,59 | 0,00 | 69426 | 10.301.003 | 4710 | 2.115 | 397 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7557 | O | | | 24/09 | 3.507,27 | 0,00 | 3.507,27 | 3.507,27 | 0,00 | 69427 | 10.301.003 | 4520 | 2.211 | 414 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7558 | O | | | 24/09 | 219,18 | 0,00 | 219,18 | 219,18 | 0,00 | 69427 | 10.301.003 | 4520 | 2.211 | 414 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7559 | O | | | 24/09 | 1.298,50 | 0,00 | 1.298,50 | 1.298,50 | 0,00 | 69427 | 10.301.003 | 4520 | 2.211 | 414 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7560 | O | | | 24/09 | 377,40 | 0,00 | 377,40 | 377,40 | 0,00 | 69427 | 10.301.003 | 4520 | 2.211 | 414 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------------|-------------|---------|--------|-----------------------|---|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7561 | O | | | 24/09 | 8.701,08 | 0,00 | 8.701,08 | 8.701,08 | 0,00 | 69174 | 04.122.001(| 0001 | 2.118 | 421 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7562 | O | | | 24/09 | 109,59 | 0,00 | 109,59 | 109,59 | 0,00 | 69174 | 04.122.001(| 0001 | 2.118 | 421 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7563 | O | | | 24/09 | 641,88 | 0,00 | 641,88 | 641,88 | 0,00 | 69174 | 04.122.001(| 0001 | 2.118 | 421 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7564 | O | | | 24/09 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 69174 | 04.122.001(| 0001 | 2.118 | 421 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7565 | O | | | 24/09 | 532,38 | 0,00 | 532,38 | 0,00 | 532,38 | 04.122.001(| 0001 | 2.118 | 422 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7566 | O | | | 24/09 | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 04.122.001(| 0001 | 2.118 | 422 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7567 | O | | | 24/09 | 969,14 | 0,00 | 969,14 | 969,14 | 0,00 | 69260 | 04.122.001(| 0001 | 2.118 | 424 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 139/171

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|------------|------------|---------|--------|-------|----------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7568 | O | | | 24/09 | 2.190,88 | 0,00 | 2.190,88 | 2.190,88 | | 0,00 69260 | 04.122.001 | 0001 | | 2.118 | 424 | 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7569 | O | | | 24/09 | 16.870,93 | 0,00 | 16.870,93 | 16.870,93 | | 0,00 69174 | 08.244.002 | 0001 | | 2.121 | 434 | 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7570 | O | | | 24/09 | 547,95 | 0,00 | 547,95 | 547,95 | | 0,00 69174 | 08.244.002 | 0001 | | 2.121 | 434 | 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7571 | O | | | 24/09 | 793,23 | 0,00 | 793,23 | 793,23 | | 0,00 69174 | 08.244.002 | 0001 | | 2.121 | 434 | 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7572 | O | | | 24/09 | 499,42 | 0,00 | 499,42 | 0,00 | 499,42 | | 08.244.002 | 0001 | | 2.121 | 435 | 3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7573 | O | | | 24/09 | 398,59 | 0,00 | 398,59 | 398,59 | | 0,00 69174 | 08.244.002 | 0001 | | 2.121 | 436 | 3.1.90.16.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7574 | O | | | 24/09 | 1.218,59 | 0,00 | 1.218,59 | 1.218,59 | | 0,00 69174 | 08.243.002 | 0001 | | 2.126 | 446 | 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 140/171

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------------|-------------|---------|--------|-------|----------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7575 | O | | | 24/09 | 3,05 | 0,00 | 3,05 | 3,05 | | 0,00 69174 | 08.243.002; | 0001 | | 2.126 | 446 | 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7576 | O | | | 24/09 | 109,59 | 0,00 | 109,59 | 109,59 | | 0,00 69174 | 08.243.002; | 0001 | | 2.126 | 446 | 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7577 | O | | | 24/09 | 192,94 | 0,00 | 192,94 | 192,94 | | 0,00 69174 | 08.243.002; | 0001 | | 2.126 | 446 | 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7578 | O | | | 24/09 | 2.568,45 | 0,00 | 2.568,45 | 2.568,45 | | 0,00 69174 | 08.243.002; | 0001 | | 2.126 | 446 | 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7579 | O | | | 24/09 | 513,69 | 0,00 | 513,69 | 0,00 | 513,69 | 08.243.002; | 0001 | | | 2.126 | 447 | 3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7580 | O | | | 24/09 | 708,30 | 0,00 | 708,30 | 708,30 | | 0,00 69174 | 08.243.002; | 0001 | | 2.126 | 448 | 3.1.90.16.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|----------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7581 | O | | | 25/09 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 69547 | 08.243.0021 | 0001 | 2.126 | 452 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 429/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA JOSÉ LUIZ RIBEIRO E PARA CONSELHEIRO TUTELAR DE SANTO AUGUSTO, BEM COMO PARA PEDÁGIOS RODOVIÁRIOS E EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612E OU FIAT UNO MILLE, PLACAS IKM 3917 E OU RENAULT CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÕES DE RISCO OU COM NECESSIDADE DE UM ATENDIMENTO EMERGENCIAL(COM OU SEM DETERMINAÇÃO JUDICIAL), CFE. ADTO.429/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7582 | O | | | 25/09 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 69174 | 08.244.0021 | 0001 | 2.121 | 440 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.429/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS COM O VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612, CLIO PLACAS IQE 5433, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MUNICÍPIOS PARA REALIZAÇÕES DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS, E OUTRAS NECESSIDADES DA SECRTERIA, CFE. ADTO. 429/0013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7583 | O | | | 25/09 | 1.750,39 | 0,00 | 1.750,39 | 1.750,39 | 0,00 | 69466 | 04.122.0011 | 0001 | 2.012 | 34 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACESSO A LOCAÇÃO DE MODEN E ACESSO A INTERNET JUNTO AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, 510726344, 510456998, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7584 | O | | | 25/09 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 69174 | 04.122.0011 | 0001 | 2.118 | 426 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE DOIS ENCONTROS PROMOVIDOS PELA FAMURS E PELO COEGEMAS/RS SOBRE O PACTO DE APRIMORAMENTO DO SUAS, NO QUE CONCERNE AS PRIORIDADES E METAS PARA GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 339/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7585 | O | | | 25/09 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 69174 | 08.244.002 | 0001 | 2.121 | 438 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 7178 - ELENICE ALLEBRANDT |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE DOIS ENCONTROS PROMOVIDOS PELA FAMURS E PELO COEGEMAS/RS SOBRE O PACTO DE APRIMORAMENTO DO SUAS, NO QUE CONCERNE AS PRIORIDADES E METAS PARA GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 340/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7586 | O | | | 25/09 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 69174 | 04.122.001 | 0001 | 2.118 | 428 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7178 - ELENICE ALLEBRANDT |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTAS A PORTO ALEGRE SUA E DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MARCIA FUCILINI, PARA PARTICIPAR DE DOIS ENCONTROS PROMOVIDOS PELA FAMURS E PELO COEGEMAS/RS SOBRE O PACTO DE APRIMORAMENTO DO SUAS, NO QUE CONCERNE AS PRIORIDADES E METAS PARA GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 430/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7587 | O | | | 25/09 | 137,99 | 0,00 | 137,99 | 137,99 | 0,00 | 69466 | 13.392.005 | 0001 | 2.079 | 263 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390, INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7588 | O | | | 25/09 | 175,36 | 0,00 | 175,36 | 175,36 | 0,00 | 69466 | 08.244.002 | 0001 | 2.121 | 440 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5248, INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7589 | O | | | 25/09 | 104,87 | 0,00 | 104,87 | 104,87 | 0,00 | 69506 | 12.361.004 | 0020 | 2.058 | 194 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4393, INSTALADO JUNTO A ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013, 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7590 | O | | | 25/09 | 70,32 | 0,00 | 70,32 | 70,32 | 0,00 | 69514 | 10.122.001 | 0040 | 2.107 | 360 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55-3781-5251- SETOR DE PLANEJAMENTO DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7591 | O | | | 25/09 | 112,49 | 0,00 | 112,49 | 112,49 | 0,00 | 69506 | 12.365.004 | 0020 | 2.060 | 205 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55-3781-3377- DA EMEI VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7592 | O | | | 25/09 | 156,99 | 0,00 | 156,99 | 156,99 | 0,00 | 69466 | 08.244.002 | 0001 | 2.121 | 440 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55-3781-5240, INSTALADO JUNTO A CASA DA CIDADANIA/CRAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7593 | O | | | 25/09 | 90,30 | 0,00 | 90,30 | 90,30 | 0,00 | 69466 | 04.124.001 | 0001 | 2.026 | 72 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55-3781-4715, INSTALADO JUNTO A TESOUREARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7594 | O | | | 25/09 | 81,83 | 0,00 | 81,83 | 81,83 | 0,00 | 69466 | 04.124.001 | 0001 | 2.026 | 72 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55-3781-4716, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7595 | O | | | 25/09 | 62,67 | 0,00 | 62,67 | 62,67 | 0,00 | 69466 | 04.121.000 | 0001 | 2.030 | 92 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55-3781-5237, INSTALADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7596 | O | | | 25/09 | 149,30 | 0,00 | 149,30 | 149,30 | 0,00 | 69466 | 04.122.001 | 0001 | 2.033 | 106 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5238, INSTALADO JUNTO A SEDAGRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7597 | O | | | 25/09 | 150,13 | 0,00 | 150,13 | 150,13 | 0,00 | 69466 | 04.122.001 | 0001 | 2.045 | 156 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4496, INSTALADOS JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7598 | O | | | 25/09 | 73,66 | 0,00 | 73,66 | 73,66 | 0,00 | 69466 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4362 INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7599 | O | | | 25/09 | 167,80 | 0,00 | 167,80 | 167,80 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 389 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS, 55.3781-4499- DIVISÃO DE SAÚDE, 55.3781-5259- SMS PORTARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7600 | O | | | 25/09 | 121,56 | 0,00 | 121,56 | 121,56 | 0,00 | 69271 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 41 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7601 | O | | | 25/09 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 380 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7699 - MARCELO CAETANO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 431/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.431/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 145/171

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|-------------------------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7602 | O | | | 25/09 | 127,50 | 0,00 | 127,50 | 127,50 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 378 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 10143 - LUIS FERNANDO ABREU |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A CAXIAS PARA ACOMPANHAR O TRANSPORTE DO PACIENTE IDAIR DIDONÉ DA SILVA PARA INTERNAÇÃO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO DE LIMINAR, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A CLINICA PAULO GUEDES, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 341/2013 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7603 | O | | | 25/09 | 127,50 | 0,00 | 127,50 | 127,50 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 378 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A CAXIAS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE IDAIR DIDONÉ DA SILVA E O TÉCNICO DE ENFERMAGEM QUE ESTARA ACOMPANHANDO, PARA INTERNAÇÃO JUDICIAL EM CUMPRIMENTO DE LIMINAR, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A CLINICA PAULO GUEDES, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 342/2013 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7604 | O | | | 25/09 | 109,96 | 0,00 | 109,96 | 109,96 | 0,00 | 69174 | 15.452.006 | 0001 | 2.093 | 321 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013, DO VEÍCULO FORD 4000, ANO 2004, PLACAS ILO7448, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7605 | O | | | 25/09 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 389 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÕES 12 HORAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. RELAÇÃO E NF. 31367 ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7606 | O | | | 25/09 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 12.361.004 | 0020 | 2.055 | 178 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI | |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO - MÓDULO I: A GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, A REALIZAR-SE NO DIA 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2013, NA DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 432/2013 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7607 | O | | | 25/09 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 12.361.004 | 0020 | | 2.055 | 176 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO - MÓDULO I: A GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, A REALIZAR-SE NO DIA 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2013, NA DPM, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 343/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7608 | O | | 1927/2013 | 25/09 | 7.623,71 | 0,00 | 7.623,71 | 0,00 | 7.623,71 | 12.361.002 | 0020 | | 2.057 | 183 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6464 - HILDO ROQUE GOTTFERT |
| <p>Aquisição de peças necessárias para o conserto do ônibus Volare V8 L ESC 2008- IPH- 2495, utilizado no transporte escolar junto a esta secretaria. Memorando Interno 948/2013. (Compra Direta Nº 439/2013) pregão eletrônico nº 164/2012 de 17.09.2012. af. 1927/2013 e nf anexa.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7609 | O | | 1928/2013 | 25/09 | 94,90 | 0,00 | 94,90 | 0,00 | 94,90 | 12.361.002 | 0020 | | 2.057 | 183 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10227 - POA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA |
| <p>Aquisição de peças necessárias para o conserto do ônibus Volare A8 ON 2002 IKQ- 4713, utilizado junto no Transporte Escolar. Memorando Interno 983/2013. pregão eletrônico nº 164/2012 de 17.09.2012. af. 1928/2013 e nf anexa. (Compra Direta Nº 440/2013)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7610 | O | | 1929/2013 | 25/09 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | 12.361.002 | 0020 | | 2.057 | 183 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10227 - POA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA |
| <p>Aquisição de peças necessárias para o conserto do ônibus Volare V6 ESC 2008- IOY- 5874, utilizado no transporte escolar junto a esta secretaria. Memorando Interno 980/2013. (Compra Direta Nº 438/2013) pregão eletrônico nº 164/2012 de 17.09.2012. af. 1929/2013 e nf anexa.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7611 | O | | | 26/09 | 243,56 | 0,00 | 243,56 | 243,56 | 0,00 | 69506 | 12.361.002 | 0020 | 2.057 | 184 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358, INSTALDO JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7612 | O | | | 26/09 | 116,60 | 0,00 | 116,60 | 116,60 | 0,00 | 69324 | 12.365.005 | 0031 | 2.078 | 231 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5258, INSTALADO JUNTO A CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7613 | O | | | 26/09 | 73,57 | 0,00 | 73,57 | 73,57 | 0,00 | 69467 | 12.306.002 | 0001 | 2.072 | 250 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO AO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7614 | O | | | 26/09 | 263,86 | 0,00 | 263,86 | 263,86 | 0,00 | 69467 | 04.124.001 | 0001 | 2.026 | 72 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-3556, INSTALADO JUNTO A SEFIN NO SETOR DE CONTABILIDADE , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7615 | O | | | 26/09 | 136,79 | 0,00 | 136,79 | 136,79 | 0,00 | 69467 | 08.244.002 | 0001 | 2.121 | 440 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4459, INSTALADO JUNTO A SHEAS NO SETOR DE CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA A SETEMBRO DE 2013. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7616 | O | | | 26/09 | 90,88 | 0,00 | 90,88 | 90,88 | 0,00 | 69467 | 04.122.001 | 0001 | 2.118 | 428 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253, INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7617 | O | | | 26/09 | 531,64 | 0,00 | 531,64 | 531,64 | 0,00 | 69506 | 12.361.004 | 0020 | 2.058 | 194 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4364, INSTALADO JUNTO A SMEC-SETOR PEDAGÓGICO, 55.3781-3217, INSTALADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 55.3781-4392 INSTALADO JUNTO A EMEF SOL NASCENTE E O 55.3781-3856 INTALADO JUNTO A EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7618 | O | | | 26/09 | 495,45 | 0,00 | 495,45 | 495,45 | 0,00 | 69467 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4497- SECRETARIA EXECUTIVA, 55.3781-3373-ASSESSORIA JURÍDICA E 55.3781-4368-CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7619 | O | | | 26/09 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 42,50 | 0,00 | 69339 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 378 | 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 AS PACIENTES DANIELI MICHAEL E RAFAELA LANGNER DE QUADROS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OTORRINO E ENDOCRINOLOGISTA), CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 344/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7620 | O | | | 26/09 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 389 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER - PSQUIATRA - PARA OS PACIENTES MARLI WEBER NUNES E EDMILSON NUNES, NA CIDADE DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 433/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7621 | O | | | 26/09 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 12.361.004 | 0020 | 2.058 | 194 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7922 - CELIA STIGER MARTINS |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, NA UFSM, A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 434/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7622 | O | | | 26/09 | 2.867,13 | 0,00 | 2.867,13 | 2.867,13 | 0,00 | 69174 | 04.123.001 | 0001 | 2.016 | 45 | 3.3.50.41.00.00.00.00 | 6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A AFUMUSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7623 | O | | | 26/09 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 69174 | 04.122.000 | 0001 | 2.005 | 9 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PEDAGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSIVEIS CONSERTOS DE PNEUS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO FAUSTINO L. KOVALSKI, O QUAL ESTARA ENTREGANDO DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO, REFERENTE AO CONVÊNIO 1901/2010 E MANTER CONTATOS JUNTO A FUNASA, VISANDO A LIBERAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO PROJETO DE MELHORIA DE HABITAÇÕES PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 435/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7624 | O | | | 26/09 | 53,13 | 0,00 | 53,13 | 53,13 | 0,00 | 69174 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 5 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO FAUSTINO L. KOVALSKI, O QUAL ESTARA ENTREGANDO DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO, REFERENTE AO CONVÊNIO 1901/2010 E MANTER CONTATOS JUNTO A FUNASA, VISANDO A LIBERAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO PROJETO DE MELHORIA DE HABITAÇÕES PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 345/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7625 | O | | | 26/09 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 69174 | 04.121.000 | 0001 | 2.030 | 90 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6036 - FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO, REFERENTE AO CONVÊNIO 1901/2010 E MANTER CONTATOS JUNTO A FUNASA, VISANDO A LIBERAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO PROJETO DE MELHORIA DE HABITAÇÕES PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 346/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7626 | O | | 1930/2013 | 26/09 | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,00 | 04.122.000 | 0001 | | 2.004 | 6 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9738 - RODRIGO GRAEFF ME |
| <p>Aquisição de materiais de expediente, Folha A4, na cor branca, 210x297 mm, 75g/m, embalagens c/ 500 folhas. Acréscimo ao PP 039/2013 DE 09-04-2013 Processo Administrativo 084/2013, nos termos do art 65 paragrafo 1º da lei 8666/93. (Compra Direta Nº 441/2013)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7627 | O | | 1931/2013 | 26/09 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,00 | 04.122.001 | 0001 | | 2.045 | 155 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9738 - RODRIGO GRAEFF ME |
| <p>Aquisição de materiais de expediente, Folha A4, na cor branca, 210x297 mm, 75g/m, embalagens c/ 500 folhas. Acréscimo ao PP 039/2013 DE 09-04-2013 Processo Administrativo 084/2013, nos termos do art 65 paragrafo 1º da lei 8666/93. (Compra Direta Nº 442/2013)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7628 | O | | 1932/2013 | 26/09 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 | 04.122.001 | 0001 | | 2.006 | 24 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9738 - RODRIGO GRAEFF ME |
| <p>Aquisição de materiais de expediente, Folha A4, na cor branca, 210x297 mm, 75g/m, embalagens c/ 500 folhas. Acréscimo ao PP 039/2013 DE 09-04-2013 Processo Administrativo 084/2013, nos termos do art 65 paragrafo 1º da lei 8666/93. (Compra Direta Nº 443/2013)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7629 | O | | 1933/2013 | 26/09 | 19,60 | 0,00 | 19,60 | 0,00 | 19,60 | 12.361.002 | 0031 | | 2.062 | 212 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE |
| <p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 87/2013-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7630 | O | | 1934/2013 | 26/09 | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,00 | 18.541.006 | 1243 | | 2.035 | 536 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7631 | O | | 1935/2013 | 26/09 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,00 | 04.122.001 | 0001 | | 1.004 | 99 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de 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> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7632 | O | | 1936/2013 | 26/09 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 04.122.001 | 0001 | | 2.010 | 31 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10270 - MAURO ALBERTO HECK |
| <p>Serviço de mão de obra e reoperação do climatizador de ar da mudança da sala do Secretário de Administração. (Compra Direta Nº 444/2013)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7633 | O | | 1937/2013 | 26/09 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 04.122.001 | 0001 | | 2.010 | 30 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10270 - MAURO ALBERTO HECK |
| <p>Peças para troca do climatizador de ar da mudança da sala do Secretário de Administração. (Compra Direta Nº 445/2013)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7634 | O | | 1938/2013 | 26/09 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 18.541.006 | 0001 | | 2.035 | 112 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 8176 - FUNDACAO DE INTEGRACAO, DESENVOL |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente a aquisição de árvores nativas destinadas a distribuição aos produtores rurais de Santo Augusto, nos termos da Cláusula Segunda alínea h, do convênio firmado com FIDENE, autorizado pela Lei Municipal 1.260 de 30/04/1996Memorando Interno nº 110/2013/SEMAP/SEMMU (Licitação Nº : 88/2013-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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7635 | O | | 1939/2013 | 26/09 | 2.480,00 | 0,00 | 2.480,00 | 0,00 | 2.480,00 | 20.661.007 | 0001 | | 1.006 | 144 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 8176 - FUNDACAO DE INTEGRACAO, DESENVOL |
| <p>pela despesa empenhada correspondente a aquisição de 12.400 mudas de eucalipto a serem distribuídas aos produtores rurais de Santo Augusto, nos termos da cláusula segunda, alínea h, do convênio firmado com FIDENE, af. 1939, dispensa de licitação 88/2013 e nf. anexa</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7636 | O | | 1942/2013 | 26/09 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 12.361.004 | 0031 | | 2.063 | 215 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8094 - ANTONIO CARLOS LISSAK |
| <p>Conserto da churrasqueira do galpão crioulo da E.M.E.F. Rui Barbosa, coordenada pela SMEC, local onde são desenvolvidas atividades curriculares da escola, visando cultivar a tradição gaúcha. (Licitação Nº : 84/2013-DL)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7637 | O | | 1943/2013 | 26/09 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 12.361.004 | 0031 | | 2.063 | 216 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8094 - ANTONIO CARLOS LISSAK |
| <p>Conserto da churrasqueira do galpão crioulo da E.M.E.F. Rui Barbosa, coordenada pela SMEC, local onde são desenvolvidas atividades curriculares da escola, visando cultivar a tradição gaúcha. (Licitação Nº : 84/2013-DL)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7638 | O | | 1940/2013 | 26/09 | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,00 | 04.122.0011 | 0001 | | 1.002 | 42 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7639 | O | | 1941/2013 | 26/09 | 849,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849,24 | 12.361.002 | 0031 | | 2.062 | 211 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10435 - AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO SA IND |
| <p>Contratação para revisão dos 25000Km do Ônibus VW 15-190 EOD Escolar, placas ITJ0972, utilizado no transporte de escolares, coordenado pela SMEC. (Licitação Nº : 87/2013-DL)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7640 | O | | 1945/2013 | 26/09 | 208,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,50 | 10.243.010 | 4160 | | 2.235 | 392 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 10206 - GABRIELA TORRES RAUBER |
| <p>Aquisição de materiais didáticos, expediente e livros destinados ao Programa Primeira Infância Melhor - PIM, coordenados pela SMS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 121/2013-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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7641 | O | | 1946/2013 | 26/09 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 08.244.003 | 1290 | | 2.242 | 510 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10437 - ROBERTO VALDIR DA ROSA 3362294901 |
| <p>Contratação de banda para evento da Semana Municipal do Idoso, que ocorrerá de 30-09-2013 à 03-10-2013 no Centro Social do Idoso em conjunto com o CONMI-Conselho Municipal do Idoso, visando oferecer momentos de integração, lazer, cultura e informação aos idosos. (Licitação Nº : 86/2013-DL)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7642 | O | | | 26/09 | 281,92 | 0,00 | 281,92 | 281,92 | 0,00 | 69514 | 10.122.001 | 0040 | 2.107 | 360 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-4354, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7643 | O | | | 26/09 | 357,26 | 0,00 | 357,26 | 357,26 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 389 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS, 55.3781-4355- farmácia, 55.3781-4356- VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 55.3781-3376 SAÚDE MANTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7644 | O | | 1944/2013 | 26/09 | 2.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.513,00 | 10.243.010 | 4160 | | 2.235 | 391 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10206 - GABRIELA TORRES RAUBER |
| <p>Aquisição de materiais didáticos, expediente e livros destinados ao Programa Primeira Infância Melhor - PIM, coordenados pela SMS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 121/2013-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7645 | O | | | 27/09 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 69174 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO PREFEITO JOSE LUIZ ANDRIGHETTO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA DO MOTORISTA E DO SERVIDOR DIOGO RIAN FERNANDES BIDINHA, QUANDO EM ENCONTRO REGIONAL DE VEREADORES E PREFEITOS, A REALIZAR-SE NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2013, EM SEDE NOVA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 436/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|----------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7646 | O | | | 27/09 | 6.573,96 | 0,00 | 6.573,96 | 0,00 | 6.573,96 | 12.361.002 | 1023 | | 2.068 | 242 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8111 - RUBENS MACHADO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ, TRAJETO B, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 084/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 000238 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7647 | O | | | 27/09 | 6.977,25 | 0,00 | 6.977,25 | 0,00 | 6.977,25 | 12.361.002 | 0031 | | 2.062 | 212 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8111 - RUBENS MACHADO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 084/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 237 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7648 | O | | | 27/09 | 6.113,10 | 0,00 | 6.113,10 | 0,00 | 6.113,10 | 12.361.002 | 1023 | | 2.068 | 242 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES TRAJETO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 087/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 315 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7649 | O | | | 27/09 | 5.862,99 | 0,00 | 5.862,99 | 0,00 | 5.862,99 | 12.361.002 | 1023 | | 2.068 | 242 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONBTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 087/20013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 314 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7650 | O | | | 27/09 | 7.746,48 | 0,00 | 7.746,48 | 0,00 | 7.746,48 | 12.361.002 | 0031 | | 2.062 | 212 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS E LINHA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 078/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.2261 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.</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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7651 | O | | | 27/09 | 12.776,79 | 0,00 | 12.776,79 | 0,00 | 12.776,79 | 12.361.002 | 1023 | | 2.068 | 242 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13- BANAEIRAS E LINHA 09 SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 090/2013 E 86/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 2262 E 2263 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7652 | O | | | 27/09 | 4.043,82 | 0,00 | 4.043,82 | 0,00 | 4.043,82 | 12.361.002 | 0031 | | 2.062 | 212 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8110 - LEOMAR ANTONIO LUI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESOLAR DA LINHA 08-CAMERA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 085/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.000223 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7653 | O | | | 27/09 | 5.396,10 | 0,00 | 5.396,10 | 0,00 | 5.396,10 | 12.361.002 | 1054 | | 2.069 | 243 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8110 - LEOMAR ANTONIO LUI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 081/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.000222 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE ENSINO FUNDAMENTAL.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7654 | O | | | 27/09 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 42,50 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 378 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE CAMILA WEBER PARA REALIZAR CONSULTA PRÉ OPERATÓRIA (PNEUMOLOGISTA E GASTRO) E O PACIENTE TIMOTEO DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (REVISÃO DE CIRURGIA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 347/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7655 | O | | | 27/09 | 159,37 | 0,00 | 159,37 | 159,37 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 378 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 7699 - MARCELO CAETANO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANDRÉ CASSIANO DE LIMA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ONCOLOGIA) JUNTO AO HOSPITAL SANTA CASA E A PACIENTE LURDES MORESCO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGIA) JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 348/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7656 | O | | | 27/09 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 389 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10277 - NAIANE CAMILLO |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DAS SERVIDORAS JULIANE CRISTINA PIRES WEBER, PATRICIA POLO E VANDERLEIA LIANE BRASIL, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PACTUAÇÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2013, NA 17ª COORDENADORIA DE SAÚDE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 437/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7657 | O | | | 27/09 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 69339 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 380 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9357 - LEANDRO LUIZ BASSO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.438 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.438/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7658 | O | | 1948/2013 | 27/09 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 69174 | 04.122.001 | 0001 | 2.007 | 26 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 10426 - DR MIGUEL ANGELO SPIAZZI LONDERO |
| <p>Pagamento de profissional médico que realizará junta médica na servidora Thais Bevilaqua Pedroso, em Santa Maria no dia 27/09/2013 as 14 horas e 20 minutos.</p> <p>Conta - 018848-4 UNICRED (Compra Direta Nº 447/2013)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7659 | O | | | 27/09 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 69174 | 13.392.005 | 0001 | 2.079 | 263 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A LAJEADO/RS E DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TAXI, PASSAGENS E EVENTUAIS QUE POSSAM SURGIR, COM O SR. LUCIANO DANILSON ILGENFRITZ, QUE NA CONDIÇÃO DE DELEGADO, COMO REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL, PARTICIPARA DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 439/2013 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7660 | O | | | 27/09 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 69174 | 13.392.005 | 0001 | 2.079 | 261 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO/RS, PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 30 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 349/2013 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7661 | O | | | 27/09 | 6.345,35 | 0,00 | 6.345,35 | 0,00 | 6.345,35 | 12.361.002 | 0031 | | 2.062 | 212 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8269 - JOSÉ V. JOHANN |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12- ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 089/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 417 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7662 | O | | | 27/09 | 2.951,08 | 0,00 | 2.951,08 | 0,00 | 2.951,08 | 12.361.002 | 0031 | | 2.062 | 212 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8269 - JOSÉ V. JOHANN |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 088/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 416 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7663 | O | | | 27/09 | 3.788,45 | 0,00 | 3.788,45 | 0,00 | 3.788,45 | 12.362.002 | 1055 | | 2.070 | 244 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8269 - JOSÉ V. JOHANN |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 088/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 416 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNATE. | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7664 | O | | | 27/09 | 43.349,10 | 0,00 | 43.349,10 | 0,00 | 43.349,10 | 12.361.002 | 0031 | | 2.062 | 212 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9549 - FABIANA JORDANI - ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS 06- ESQUINA FÁTIMA, 05 PASSO DA LAJE - TRAJETO B, 05 PASSO DA LAJE - TRAJETO A, 03 SÃO VALENTIM, 02 ESQUINA UMBU E 02 ESQUINA UMBU - TRAJETO B, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 083/2013, 82/2013, 80/2013 E 79/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFs.355, 354, 353, 352, 350 E 351 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7665 | O | | 1949/2013 | 27/09 | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,00 | 04.122.000 | 0001 | | 1.039 | 1 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 6160 - INES APARECIDA PEDO HECK |
| <p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2013-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7666 | O | | 1950/2013 | 27/09 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 26.782.010 | 0001 | | 2.103 | 349 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA |
| <p>Aquisição de peça necessária ao conserto do Rolo Compactador Caterpillar CS-423E, ano 2008, utilizado junto a SMOV, nos serviços do interior. Memorando Interno 287/2013. (Compra Direta Nº 448/2013)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7667 | O | | 1951/2013 | 27/09 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 04.182.002 | 0001 | | 2.020 | 51 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA |
| <p>Aquisição de material para conserto do veículo Caminhão Pipa Placa ICJ - 7137 (Compra Direta Nº 449/2013)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7668 | O | | 1952/2013 | 27/09 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 04.122.000 | 0001 | | 2.004 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10438 - PONTUAL PONTUAL CAPACITAÇÃO E TR |
| <p>Pagamento de inscrição referente ao Curso de Capacitação à Assessora Jurídica Micheli de Melo Radin, nos dias 24 e 25 de outubro de 2013, no Hotel Embaixador em Porto Alegre - RS. O referido curso tem como tema Advogados Municipais - RH, Licitações e TCE. (Compra Direta Nº 450/2013)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 158/171

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7669 | O | | 1953/2013 | 27/09 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 | 08.243.002 | 1240 | | 2.222 | 483 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 10387 - FLAVIO HASSELMANN PINTO |
| <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> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7670 | O | | 1954/2013 | 27/09 | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 | 08.243.002 | 1240 | | 2.222 | 483 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 10387 - FLAVIO HASSELMANN PINTO |
| <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> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7671 | O | | 1955/2013 | 27/09 | 1.278,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278,90 | 08.243.002 | 1240 | | 2.222 | 483 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7672 | O | | 1956/2013 | 27/09 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 04.129.001 | 0001 | | 2.027 | 77 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6494 - PAULO CESAR DA COSTA |
| <p>Aquisição de material gráfico de Alvarás de licença/localização para o exercício de 2013, os quais serem impressos/utilizados quando a renovação anual das atividades econômicas licenciadas no município. Memorando Interno 60/2013. (Compra Direta Nº 451/2013)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7673 | O | | 1957/2013 | 27/09 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 12.361.002 | 0031 | | 2.062 | 212 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7674 | O | | | 27/09 | 139,15 | 0,00 | 139,15 | 0,00 | 139,15 | 08.244.002 | 0001 | | 2.121 | 440 | 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 E O CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7675 | O | | | 27/09 | 45,65 | 0,00 | 45,65 | 0,00 | 45,65 | 04.122.001 | 0001 | | 2.012 | 34 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7676 | O | | | 27/09 | 63,17 | 0,00 | 63,17 | 0,00 | 63,17 | 15.452.006 | 0001 | | 2.090 | 316 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7677 | O | | | 27/09 | 39,08 | 0,00 | 39,08 | 0,00 | 39,08 | 04.122.001 | 0001 | | 2.086 | 286 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7678 | O | | | 27/09 | 65,36 | 0,00 | 65,36 | 0,00 | 65,36 | 15.452.006 | 0001 | | 2.095 | 328 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, SITO A RUA FRANCISCO SOBRINHO, 823, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7679 | O | | | 27/09 | 260,02 | 0,00 | 260,02 | 0,00 | 260,02 | 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 AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7680 | O | | 1670/2013 | 27/09 | 92,80 | 0,00 | 92,80 | 0,00 | 92,80 | 10.301.003 | 4050 | | 2.117 | 411 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 10320 - MED CENTER COMERCIAL LTDA. |
| <p>EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPNEHO 6858 RELATIVO A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos destinados ao atendimento ao público junto a SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes. MEDICAMENTO BÁSICO. (Licitação Nº : 32/2013-PE) - MEMORANDO 162/2013/SEAD.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7681 | O | | | 27/09 | 350,03 | 0,00 | 350,03 | 350,03 | 0,00 | 69260 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 40 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL DE 14,01% MES DE SETEMBRO DE 2013 APOSENTADOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7682 | O | | | 27/09 | 56.371,07 | 0,00 | 56.371,07 | 56.371,07 | 0,00 | 69260 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 40 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 9,41% MES DE SETEMBRO DE 2013.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7683 | O | | 1958/2013 | 27/09 | 187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,50 | 12.306.002 | 1256 | | 2.067 | 237 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9590 - AMAURI ANTONIO DA SILVA |
| <p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino, APAE e CNEC, em conformidade com a Lei nº 11.947/09 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. Dispensa nº 078/2013, de 20/08/2013 Processo Administrativo nº 217/2013 (Compra Direta Nº 452/2013)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7684 | O | | | 27/09 | 1.176,09 | 0,00 | 1.176,09 | 1.176,09 | 0,00 | 69466 | 04.122.001 | 0001 | 2.012 | 34 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4704- SECRETÁRIO DA SEAD, 55.3781-4361- PATRIMÔNIO, 55.3781-5235- PROTOCOLO, 55.3781-3868- NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, 55.3781-4705, RECURSOS HUMANOS, 55.3781-5239- SETOR DE COMPRAS, 55.3781-3872- APAE E 55.3781-4714- COPA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7685 | O | | | 27/09 | 472,99 | 0,00 | 472,99 | 472,99 | 0,00 | 69466 | 04.122.001 | 0001 | 2.086 | 286 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-5246 E 55.3781-5249, INSTALADOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7686 | O | | | 27/09 | 191,11 | 0,00 | 191,11 | 191,11 | 0,00 | 69466 | 04.129.001 | 0001 | 2.027 | 77 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-4717, INSTALADO JUNTO A SEFIN TRIBUTAÇÃO E O APARELHO 55.3781-4718 INSTALADO JUNTO A SEFIN ICMS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7687 | O | | | 27/09 | 178,64 | 0,00 | 178,64 | 178,64 | 0,00 | 69466 | 04.121.000 | 0001 | 2.030 | 92 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5236, INSTALADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7688 | O | | | 27/09 | 84,32 | 0,00 | 84,32 | 84,32 | 0,00 | 69466 | 27.812.010 | 0001 | 2.084 | 278 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4360, INSTALADO JUNTO AO DESPORTO COORDENADO PELA SMEC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7689 | O | | | 27/09 | 135,98 | 0,00 | 135,98 | 135,98 | 0,00 | 69466 | 04.122.001 | 0001 | 2.045 | 156 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4359, INSTALADO JUNTO AO SINE/SICONTUR, RELATIVO A SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7690 | O | | | 27/09 | 62,67 | 0,00 | 62,67 | 62,67 | 0,00 | 69466 | 04.121.000 | 0001 | 2.031 | 97 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4357, INSTALADO JUNTO A SESUPLAN SETOR DE PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7691 | O | | | 27/09 | 73,11 | 0,00 | 73,11 | 73,11 | 0,00 | 69547 | 08.243.002 | 0001 | 2.126 | 452 | 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 A SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7692 | O | | | 27/09 | 62,67 | 0,00 | 62,67 | 62,67 | 0,00 | 69466 | 04.122.001 | 0001 | 2.012 | 34 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4719, INSTALADOS JUNTO A PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE.DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7693 | O | | | 27/09 | 805,21 | 0,00 | 805,21 | 805,21 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 389 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS, 55.3781-3863- SMS GERAL, 55.3781-5247- TRANSPORTE ENFERMOS E 55.3781-3235- POSTO DE SAÚDE DO NOVO MILÊNIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7694 | O | | | 30/09 | 2.363,88 | 0,00 | 2.363,88 | 2.363,88 | 0,00 | 69260 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 41 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO 3ª PARCELA DO FPM, SETEMBRO/2013 CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7695 | O | | | 30/09 | 29,18 | 0,00 | 29,18 | 29,18 | 0,00 | 69259 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 41 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, SETEMBRO/2013 CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7696 | O | | | 30/09 | 1,93 | 0,00 | 1,93 | 1,93 | 0,00 | 69260 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 40 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL 9,41% 09/2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7697 | O | | | 30/09 | 1.339,00 | 0,00 | 1.339,00 | 0,00 | 1.339,00 | 20.602.007 | 0001 | | 2.040 | 132 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6132 - COTRIJUI - 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 COTRIJUI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. RELAÇÃO 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7698 | O | | | 30/09 | 127,50 | 0,00 | 127,50 | 127,50 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 378 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE NOEMI DA SILVA PARA REALIAR INTERNAÇÃO HOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, E MARINEZ PRADO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(TRAUMATOLOGISTA) JUNTO AO IOT, CFE. FV. 350/2013 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7699 | O | | | 30/09 | 159,37 | 0,00 | 159,37 | 159,37 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 378 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 6035 - ANTONIO DA SILVA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE SOLANGE FÁTIMA PETENON E SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (APLICAÇÃO DE BOTOX) JUNTO A ACD, CFE. FV. 351/2013 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7700 | O | | | 30/09 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 42,50 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 378 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ÉRICA APARÍCIO GONÇALVES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ORTODÔNTICA) JUNTO A CLÍNICA DE ORTODONTIA, CFE. FV. 352/2013 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7701 | O | | | 30/09 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | 166,00 | 0,00 | 69514 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 389 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO AO LABORATÓRIO HEMOVITA, PARA A PACIENTE ELISETE BOELTER, NA CIDADE DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 440/2013 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7702 | O | | 1959/2013 | 30/09 | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 411,00 | 0,00 | 69466 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10436 - RBS ADM. E COBRANÇAS LTDA |
| Pagamento da renovação do Jornal Zero Hora, para o período de 31/07/2013 a 30/01/2014.Memorando Interno 132/2013. Período - 44 Parcela- 02 (Compra Direta Nº 453/2013) | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 164/171

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7703 | O | | 1960/2013 | 30/09 | 51,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,47 | | 13.392.005 | 0001 | 2.079 | 262 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA |
| Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza, higiene e outros destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Educação Infantil, atividades desportivas e do Centro de Cultura, coordenados pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 13/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7704 | O | | 1961/2013 | 30/09 | 76,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,33 | | 13.392.005 | 0001 | 2.079 | 262 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10182 - DIEGO PALOSKI |
| Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza, higiene e outros destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Educação Infantil, atividades desportivas e do Centro de Cultura, coordenados pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 13/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7705 | O | | 1962/2013 | 30/09 | 6,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,29 | | 13.392.005 | 0001 | 2.079 | 262 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA |
| Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza, higiene e outros destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Educação Infantil, atividades desportivas e do Centro de Cultura, coordenados pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 13/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7706 | O | | 1963/2013 | 30/09 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | | 13.392.005 | 0001 | 2.079 | 262 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA. |
| Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza, higiene e outros destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Educação Infantil, atividades desportivas e do Centro de Cultura, coordenados pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 13/2013-PE) | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7707 | O | | 1964/2013 | 30/09 | 7,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,47 | | 13.392.005 | 0001 | | 2.079 | 262 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA |
| <p>Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza, higiene e outros destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Educação Infantil, atividades desportivas e do Centro de Cultura, coordenados pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços.</p> <p>(Licitação Nº : 13/2013-PE)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7708 | O | | 1965/2013 | 30/09 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | | 10.302.001 | 0040 | | 2.113 | 376 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9891 - HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA. |
| <p>Aquisição de peça destinada a substituição junto ao microcomputador utilizado no Setor de Divisão de Planejamento e Serviços Especiais, coordenado pela SMS. Memorando Interno 1689. (Compra Direta Nº 454/2013)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7709 | O | | 1966/2013 | 30/09 | 279,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,60 | | 04.122.001 | 0001 | | 2.006 | 24 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7234 - DRESSLER INFORMÁTICA LTDA. |
| <p>Aquisição de suprimentos de informática destinados a SEAD e SMS, em caráter de urgência.</p> <p>(Licitação Nº : 90/2013-DL)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7710 | O | | 1967/2013 | 30/09 | 419,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,40 | | 10.302.003 | 0040 | | 2.112 | 386 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7234 - DRESSLER INFORMÁTICA LTDA. |
| <p>Aquisição de suprimentos de informática destinados a SEAD e SMS, em caráter de urgência.</p> <p>(Licitação Nº : 90/2013-DL)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7711 | O | | | 30/09 | 4.167,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.167,18 | | 20.606.008 | 0001 | | 2.042 | 137 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6142 - EMATER |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CFE. DOC. ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7712 | O | | | 30/09 | 1.506,66 | 0,00 | 1.506,66 | 0,00 | 1.506,66 | | 08.243.002 | 0001 | | 2.127 | 453 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO A CRIANÇAS DESAMPARADAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO (ROSA NUNES DA SILVA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. CONVÊNIO 03/2010 CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 13/08/2010 E SEUS ADITIVOS, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2.180 DE 11/08/2010, 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7713 | O | | | 30/09 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 10.302.003 | 0040 | | 2.112 | 389 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 442/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EXAME ESPECIALIZADO(HIV WESTER BLAND) JUNTO AO LABORATÓRIO HE,OVITA, PARA A PACIENTE DAIANE M DA ROSA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO. 442/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7714 | O | | | 30/09 | 159,37 | 0,00 | 159,37 | 0,00 | 159,37 | 10.302.003 | 0040 | | 2.111 | 378 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 8140 - CELSO STRADA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS PACIENTES TAIS CLASSMAN DA SILVA, EDUARDO G. JOHAN PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(GASTRO E OFTALMOLOGISTA, RESPECTIVAMENTE) JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE, CFE. FV. 353/2013 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7715 | O | | | 30/09 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 10.302.003 | 0040 | | 2.112 | 389 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 441/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA OS PACIENTES ROSANE BARBOSA PEREIRA E JOCELIA CARPES, NA CIDADE DE IJUI, CFE. ADTO. E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7716 | O | | | 30/09 | 292,21 | 0,00 | 292,21 | 292,21 | 0,00 | 69397 | 04.129.001 | 0001 | 2.027 | 77 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECADAÇÃO DO IPTU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7717 | O | | | 30/09 | 87,26 | 0,00 | 87,26 | 87,26 | 0,00 | 69261 | 04.129.001 | 0001 | 2.027 | 77 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6461 - BANCO DO BRASIL S/A |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECADAÇÃO DO IPTU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7718 | E | | | 30/09 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 10.122.001 | 0040 | | 2.109 | 364 | 3.3.93.39.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 2.992.166,08 | 10.246,07 | 2.291.708,65 | 2.040.297,32 | 941.622,69 | | | | | | | |
| Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 259 | O | | | 25/09 | 84.775,01 | 0,00 | 84.775,01 | 84.775,01 | 0,00 | 14708 | 09.272.003 | 0050 | 2.135 | 1 | 3.3.90.01.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | O | | | 25/09 | 9.548,74 | 0,00 | 9.548,74 | 9.548,74 | 0,00 | 14708 | 09.272.003 | 0050 | 2.135 | 2 | 3.3.90.03.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | O | | | 25/09 | 2.634,37 | 0,00 | 2.634,37 | 2.634,37 | 0,00 | 14708 | 09.272.003 | 0050 | 2.135 | 3 | 3.3.90.05.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | O | | | 25/09 | 1.699,60 | 0,00 | 1.699,60 | 1.699,60 | 0,00 | 14708 | 09.272.003 | 0050 | 2.135 | 3 | 3.3.90.05.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 263 | O | | | 25/09 | 1.879,39 | 0,00 | 1.879,39 | 1.879,39 | 0,00 | 14708 | 09.272.003 | 0050 | 2.135 | 3 | 3.3.90.05.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 264 | O | | | 25/09 | 1.062,82 | 0,00 | 1.062,82 | 1.062,82 | 0,00 | 14708 | 09.272.003 | 0050 | 2.135 | 3 | 3.3.90.05.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|----------------------------------|
| Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265 | O | | | 25/09 | 2.048,17 | 0,00 | 2.048,17 | 2.048,17 | 0,00 | 14708 | 09.272.003 | 0050 | 2.135 | 3 | 3.3.90.05.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 266 | O | | | 25/09 | 1.750,39 | 0,00 | 1.750,39 | 1.750,39 | 0,00 | 14708 | 09.272.003 | 0050 | 2.135 | 3 | 3.3.90.05.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | O | | | 25/09 | 1.464,61 | 0,00 | 1.464,61 | 1.464,61 | 0,00 | 14708 | 09.272.003 | 0050 | 2.135 | 3 | 3.3.90.05.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | O | | | 25/09 | 830,22 | 0,00 | 830,22 | 830,22 | 0,00 | 14708 | 09.272.003 | 0050 | 2.135 | 3 | 3.3.90.05.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 269 | O | | | 25/09 | 775,97 | 0,00 | 775,97 | 775,97 | 0,00 | 14708 | 09.272.003 | 0050 | 2.135 | 3 | 3.3.90.05.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 270 | O | | | 25/09 | 4.609,81 | 0,00 | 4.609,81 | 4.609,81 | 0,00 | 14708 | 09.272.003 | 0050 | 2.135 | 3 | 3.3.90.05.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 271 | O | | | 25/09 | 1.057,64 | 0,00 | 1.057,64 | 1.057,64 | 0,00 | 14708 | 09.272.003 | 0050 | 2.135 | 3 | 3.3.90.05.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|----------------------------------|
| Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 272 | O | | | 25/09 | 1.907,86 | 0,00 | 1.907,86 | 1.907,86 | 0,00 | 14708 | 09.272.003 | 0050 | 2.135 | 3 | 3.3.90.05.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 273 | O | | | 25/09 | 70,08 | 0,00 | 70,08 | 70,08 | 0,00 | 14708 | 09.272.003 | 0050 | 2.135 | 4 | 3.3.90.09.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | O | | | 25/09 | 158,85 | 0,00 | 158,85 | 158,85 | 0,00 | 14708 | 09.272.003 | 0050 | 2.135 | 4 | 3.3.90.09.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275 | O | | | 25/09 | 233,60 | 0,00 | 233,60 | 233,60 | 0,00 | 14708 | 09.272.003 | 0050 | 2.135 | 4 | 3.3.90.09.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 276 | O | | | 25/09 | 256,96 | 0,00 | 256,96 | 256,96 | 0,00 | 14708 | 09.272.003 | 0050 | 2.135 | 4 | 3.3.90.09.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 277 | O | | | 25/09 | 46,72 | 0,00 | 46,72 | 46,72 | 0,00 | 14708 | 09.272.003 | 0050 | 2.135 | 4 | 3.3.90.09.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 278 | O | | | 25/09 | 23,36 | 0,00 | 23,36 | 23,36 | 0,00 | 14708 | 09.272.003 | 0050 | 2.135 | 4 | 3.3.90.09.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 170/171

Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|----------------------------------|
| Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 279 | O | | | 25/09 | 46,72 | 0,00 | 46,72 | 46,72 | 0,00 | 14708 | 09.272.003 | 0050 | 2.135 | 4 | 3.3.90.09.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280 | O | | | 25/09 | 129,26 | 0,00 | 129,26 | 129,26 | 0,00 | 14708 | 09.272.003 | 0050 | 2.135 | 4 | 3.3.90.09.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | O | | | 25/09 | 23,36 | 0,00 | 23,36 | 23,36 | 0,00 | 14708 | 09.272.003 | 0050 | 2.135 | 4 | 3.3.90.09.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 282 | O | | | 25/09 | 70,08 | 0,00 | 70,08 | 70,08 | 0,00 | 14708 | 09.272.003 | 0050 | 2.135 | 4 | 3.3.90.09.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | O | | | 25/09 | 46,72 | 0,00 | 46,72 | 46,72 | 0,00 | 14708 | 09.272.003 | 0050 | 2.135 | 4 | 3.3.90.09.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

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

Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|------------|------|--|-------|---|-----------------------|----------------------------------|
| 284 | O | | | 25/09 | 70,08 | 0,00 | 70,08 | 70,08 | 0,00 | 14708 | 09.272.003 | 0050 | | 2.135 | 4 | 3.3.90.09.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Total da Entidade: | 117.220,39 | 0,00 | 117.220,39 | 117.220,39 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Total do Período: | 3.109.386,47 | 10.246,07 | 2.408.929,04 | 2.157.517,71 | 941.622,69 | | | | | | | | | | | | |

SANTO AUGUSTO , 16/10/2013

 JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL