


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2291			01/04	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	04.122.000	0001		2.004	6	3.3.90.30.00.00.00.00	DPM PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO MANUAL PRÁTICO DE LICITAÇÃO PÚBLICA, A SER UTILIZADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO, CFE. AF. 335/2013 E DOC. ANEXOS.															
2292			01/04	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	20.122.000	0001		2.036	115	3.3.90.30.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM INTERRUPTOR DE ÓLEO DESTINADO AO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, ANO 2005, PLACAS IMW 8331, UTILIZADO JUNTO A SEDAGRO, CFE. AF. 336/2013 E DOC. 002.484.315 ANEXOS.															
2293			01/04	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	04.182.002	0001		2.020	51	3.3.90.30.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA NECESSÁRIA AO CONSERTO DO CAMINHÃO CHEVROLET 11000, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, BOMBEIRO, UTILIZADO JUNTO A SEAD, CFE. AF. 337/2013 E DOC. 002.484.264 ANEXOS.															
2294			01/04	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	04.182.002	0001		2.020	52	3.3.90.39.00.00.00.00	ADIR AUTO ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, NECESSÁRIO AO CONSERTO DO CAMINHÃO CHEVROLET 11000, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, UTILIZADO JUNTO A SEAD, CFE. AF. 338/2013 E DOC. 9997 ANEXOS.															
2295			01/04	62,09	0,00	62,09	62,09	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TÁBUA DE LAVAR ROUPAS DESTINADA AO USO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, CFE. AF. 339/2013, PE.125/2012 E NF. 85059 ANEXA.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2296	03/2013		01/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	69174	04.131.000	0001	2.019	49	3.3.90.39.00.00.00.00	JORNAL O CELEIRO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA ESCRITA, OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL E REGIONAL E DE CIRCULAÇÃO SEMANAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013 DE 16/01/2013. ACRÉSCIMOS CFE. ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93 E NF.2039 ANEXA.															
2297			01/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	90	3.3.90.14.00.00.00.00	FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 3 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DA SEUSPLAN ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL-PPA PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL, CFE. FV. 98/2013 E DOC. ANEXOS.															
2298			01/04	350,00	174,75	175,25	175,25	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO ADTO. 124/2013 AO SECRETÁRIO DA SEUSPLAN ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL-PPA PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL, CFE. ADTO.124/2013 E DOC. ANEXOS.															
2299	340/2013		02/04	281,61	0,00	281,61	281,61	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	MICHELI ANDRESSA LUCCA & CIA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DA SMS, CFE. PROCESSO JUDICIAL 123/1.13.0000381-1, AF. 340/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 30/2013 E DOC.002.406.082 ANEXO.															
2300			02/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	JANIA MUSA DAUD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.125/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DO PPA, A REALIZAR-SE EM 04 E 05 DE ABRIL DE 2013, JUNTO A DPM, CFE. ADTO. 125/2013 E DOC. ANEXOS.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2301			02/04	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	69466	04.124.0011	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JANIA MUSA DAOUD PARA PARTICIPAR DO CURSO TÓPICOS AVANÇADOS DE CASP- A ATRIBUTO DE USPERAVIT FINANCEIRO, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO, JUNTO A DPM, CFE. DOC. ANEXO.															
2302			02/04	7,65	0,00	7,65	7,65	0,00	69466	04.122.0011	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE ENVIO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DA SPM, CFE. DOC. ANEXO.															
2303			02/04	6,91	6,86	0,05	0,05	0,00	69466	04.123.0011	0001	2.025	67	3.3.90.39.00.00.00.00	BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA EM FAVOR DO IPE, REFERENTE A MARÇO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
2304			02/04	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00		04.122.0011	0001	1.002	42	4.4.90.52.00.00.00.00	LOJAS BECKER LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE CELULAR, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. AF. 341/2013 E DOC. 11046 ANEXOS.															
2305			03/04	3.475,00	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00	69535	10.301.0034	4051	2.117	522	3.3.90.30.00.00.00.00	FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA TESTE DE MEDIÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE SANGUÍNEA, A SEREM UTILIZADAS JUNTO A SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2012 DE 03/05/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 348/2013 E NF.11510 ANEXA.															
2306	210/2012		03/04	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	69174	15.452.0061	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMIR FORSTER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, NECESSÁRIO AO VEÍCULOS QUE SERVEM A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2012 DE 18/06/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 349/2013 E NF.002346 ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2307	210/2012		03/04	601,00	0,00	601,00	601,00	0,00	69174	26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMIR FORSTER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONserto, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS. NECESSÁRIO AO VEÍCULOS QUE SERVEM A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2012 DE 18/06/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 350/2013 E NF.002347,002348 ANEXA.</p>															
2308			03/04	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	69313	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	UBEA - UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DA REVISTA MUNDO JOVEM A SER UTILIZADA POR PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LIBERATO, SÃO JOÃO, SOL NASCENTE, RUI BARBOSA E ANTONIO JOÃO, CONFORME AF. 351/2013 E NF.000.001.330 ANEXA.</p>															
2309	80/2013		03/04	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	04.182.002	0001		2.020	51	3.3.90.30.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO CAMINHÃO CHEVROLET 11000, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AGUA COORDENADO PELA SEAD, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2013 DE 02/04/2013. AF. 352/2013 E NF ANEXA.</p>															
2310		342/2012	03/04	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	69375	08.243.002	1240	2.222	483	4.4.90.52.00.00.00.00	RRL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, 2GB, MEMÓRIA HD 250GB, TELA 14", DESTINDO AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO PROGRAMA IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD BOLSA FAMÍLIA, CFE. AF. 342/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 104/2012, NF.000.001.620 ANEXA.</p>															
2311		343/2012	03/04	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	69375	08.243.002	1240	2.222	483	4.4.90.52.00.00.00.00	SISTERPEL - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DE MESA, 2,9GB, DESTINDO AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO PROGRAMA IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD BOLSA FAMÍLIA, CFE. AF. 343/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 104/2012, NF.000.002.268</p>															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2312		344/2012	03/04	2.991,00	0,00	2.991,00	2.991,00	0,00	69375	08.243.002;	1240	2.222	483	4.4.90.52.00.00.00.00	LFN - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINDA AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO PROGRAMA IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD BOLSA FAMÍLIA, CFE. AF. 344/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 104/2012, nf.00.001.480															
2313		345/2012	03/04	190,49	0,00	0,00	0,00	190,49		08.243.002;	1240	2.222	483	4.4.90.52.00.00.00.00	JAIRO ANTONIO ZANATTA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RÁDIO AM/FM DESTINDO AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO PROGRAMA IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD BOLSA FAMÍLIA, CFE. AF. 345/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 104/2012, NF. ANEXA.															
2314	80/2013		03/04	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		04.182.002;	0001	2.020	52	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DO CAMINHÃO CHEVROLET 11000, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AGUA COORDENADO PELA SEAD, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2013 DE 02/04/2013. AF. 353/2013 E NF ANEXA.															
2315		346/2012	03/04	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	69375	08.243.002;	1240	2.222	483	4.4.90.52.00.00.00.00	BOMBANA INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK DESTINDO AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO PROGRAMA IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD BOLSA FAMÍLIA, CFE. AF. 346/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 104/2012, NF.000.000.455 ANEXA.															
2316		347/2012	03/04	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	69375	08.243.002;	1240	2.222	483	4.4.90.52.00.00.00.00	PPL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TECLADO DESTINDO AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO PROGRAMA IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD BOLSA FAMÍLIA, CFE. AF. 347/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 104/2012, NF.000.002.099 ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2317	75/2013		03/04	1.110,00	0,00	144,00	0,00	1.110,00	08.244.002	0001		2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	CLAUDIA S. T. GALVAN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IMPRESSÃO DE FOTO 3X4, COLORIDAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDAS PELA SEHAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2013 DE 02/04/2013, AF. 354/2013 E NF ANEXA.															
2318			04/04	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	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE IRINEU J. RICHTER PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, E AS PACIENTES DALILA DA SILVA DE OLIVEIRA E MARIA I. PRADO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO IOT, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 99/2013 E DOC. ANEXOS.															
2319			04/04	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.126/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RITHMULLER, PSQUIATRA PARA OS PACIENTES EDMILSON P.NUNES E MARLI W NUNES NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO.126/2013 E DOC. ANEXOS.															
2320			04/04	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	RAFAELA MEIRA DUTRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS JUNTO A DPM E IGAM RELATIVO A QUESTÕES PROCESSUAIS ENVOLVENDO OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 100/2013 E NF ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2321			04/04	847,32	0,00	0,00	0,00	847,32		15.452.006	0001		2.089	311	3.3.90.39.00.00.00.00	VIA NORTE COLETA E TRANSPORTES RESÍDUOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL P/ MEIO DE TRATAMENTO TÉRMICO INSINERAÇÃO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSIFICADOS GRUPOS A e B, RISCOS BIOLÓGICOS E PERFUROCORTANTES, PERIODICIDADE QUINZENAL DE 04 RECIPIENTES (200 LTS), TOTALIZANDO 1600 LTS P/ MÊS, ATIVIDADE A SER EXECUTADA JUNTO A CONTRATANTE, NOS PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO CONAMA 05/93, LEI ESTADUAL 10099 DE 07/02/94 E NORMAS DA ABNT VIGENTES, COMTEMPLANDO AINDA RESÍDUOS GRUPO B COMO MEDICAMENTOS VENCIDOS, INTERDITADOS OU PARCIALMENTE, UTILIZADOS COMO MATÉRIA PRIMA DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS E SUAS EMBALAGENS, E RESÍDUOS PROD. P/ LABORATÓRIOS, CLÍNICAS, FARMÁCIAS, UNIDADE SAÚDE NOVO MILÊNIO PSF/1, ASSOC. HOSP. BOM PASTOR, UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, CFE ITENS 2.1, 2.2 E 2.3 DO CONTRATO 128/2008 DE 01/10/2008 E 8º ADITIVO, E NF. ANEXA, RELATIVO A ABRIL DE 2013</p>																
2322			04/04	38.801,40	0,00	38.801,40	38.801,40	0,00	69258	15.452.006	0001		2.089	311	3.3.90.39.00.00.00.00	ENGESA - ENGENHARIA E SANEAMENTO AMBIENTAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA COLETA, MANUAL E/OU MECANIZADA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (ORGANICOS E INORGÂNICOS), GERADOS NOS DOMÍLIOS, FEIRAS LIVRES, AESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E COMERCIAIS E CONGÊNERES( EXCETO RESÍDUOS DE SAÚDE HOSPITALAR) DISPOSTO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E PERÍMETRO URBANOS E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. AF. 74/2012, PREGÃO PRESENCIAL 074/2012 , CONTRATO Nº 67/2012. 4º ADITIVO DO DIA 01/04/2013 E NF. ANEXA. RELATIVO AO AUMENTO DA QUILOMETRAGEM PERCORRIDA DIARIAMENTE.nf.533</p>																
2323	18/2013		04/04	83,70	0,00	0,00	0,00	83,70		12.365.004	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISEIA MARINES NEIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO PELA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ROÇADEIRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013 DE 30/01/2013, CONTRATO Nº 37/2013 1º ADITIVO. E NF ANEXA.</p>																
2324			04/04	106,23	0,00	106,23	106,23	0,00	69466	04.122.001	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13</p>																


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2325			04/04	390,65	0,00	390,65	390,65	0,00	69466	04.122.001(	0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADO SOBRE A FOLHA DOS AUTÔNOMOS, RELATIVO A MARÇO DE 2013															
2326			04/04	54,23	0,00	54,23	54,23	0,00	69466	04.122.001(	0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL FOLHA MARÇO DE 2013															
2327			04/04	4.909,89	0,00	4.909,89	4.909,89	0,00	69466	04.122.001(	0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO IPE PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE FOLHA INATIVOS, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
2328			04/04	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	69466	04.122.001(	0001	2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO AO FGTS EMEPNHADO INDEVIDO A MENOR POR OCAISÃO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2013, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.															
2329			04/04	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	FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE NELCI MONTAGNER PARA REALIZAR TRAAAMENTO(RADIOTERAPIA) E AS PACIENTES MARIA IRIA MACHADO E SANDRA LORENZONI PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE IJUÍ-RS E BUSCAR A PACIENTE ILDA NOGUEIRA QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 101/2013 E DOC. ANEXOS.															
2330	38/2013		04/04	1.087,30	0,00	1.087,30	0,00	1.087,30	26.782.010(	0001		2.101	346	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SMOVU, QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2013 DE 22/02/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 360/2013 E NF.072274 ANEXA.															





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2331	38/2013		04/04	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	69467	26.782.010	0001	2.101	346	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SMOVU, QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2013 DE 22/02/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 361/2013 E NF 64459 ANEXA.															
2332	38/2013		04/04	305,20	0,00	0,00	0,00	305,20		26.782.010	0001	2.101	346	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEY FRANZEN & FILHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SMOVU, QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2013 DE 22/02/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 359/2013 E NF ANEXA.															
2333		357/2013	04/04	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00		12.361.004	0020	1.013	172	4.4.90.52.00.00.00.00	SISTERPEL - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DE MESA COM PROCESSADOR DESTINADO AO USO NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SMEC, CFE. AF. 357/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 104/2012 E DOC. 000.002.267 ANEXOS.															
2334		358/2013	04/04	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00		12.361.004	0020	1.013	172	4.4.90.52.00.00.00.00	BOMBANA INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK DESTINADO A INSTALAÇÃO JUNTO A SMEC, CFE. AF. 358/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 104/2012 E NF. ANEXA.															
2335	210/2012		04/04	5,90	0,00	5,90	5,90	0,00	69313	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SERV.LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DE PNEU DE VEÍCULO QUE SERVE A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2012 DE 18/06/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 363/2013 E NF.007287 ANEXA.															
2336	210/2012		04/04	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00		12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	VALMIR FORSTER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DE PNEU DE VEÍCULO QUE SERVE A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2012 DE 18/06/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 362/2013 E NF 2349 ANEXA.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2337		387/2013	04/04	162.164,70	0,00	0,00	0,00	162.164,70	04.306.010	0001		2.021	53	3.3.90.32.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE 1.530 CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUIDAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL 2.214 DE 02/03/2011, CFE. AF. 387/2013, PREGÃO PRESENCIAL 26/2013 E NF. ANEXA.</p>															
2338	61/2013		04/04	686,25	0,00	686,25	686,25	0,00	69387	08.243.002	1173	2.213	475	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PETI, QUE ATENDE O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS, COORDENADO PELA SEHAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2013 DE 14/03/2013. AF. 388/2013 E NF.040362 ANEXA.</p>															
2339	61/2013		04/04	723,27	0,00	0,00	0,00	723,27	08.243.002	1173		2.213	475	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PETI, QUE ATENDE O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS, COORDENADO PELA SEHAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2013 DE 14/03/2013. AF. 389/2013 E NF ANEXA.</p>															
2340	61/2013		04/04	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	08.243.002	1173		2.213	475	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PETI, QUE ATENDE O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS, COORDENADO PELA SEHAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2013 DE 14/03/2013. AF. 390/2013 E NF 524 ANEXA.</p>															
2341			04/04	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	26.782.010	0001		2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	MARQUINHOS RADIADORES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DO CAMINHÃO MB 1620, ANO 2006, PLACAS INK 5076 E CAMINHÃO MB 1620, ANO 2006, PLACAS INJ 9814, UTILIZADO JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 356/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2342	61/2013		04/04	961,55	0,00	961,55	961,55	0,00	69386	08.243.0027	1263	2.224	486	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJÓVEM, QUE ATENDE O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS, COORDENADO PELA SEHAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2013 DE 14/03/2013. AF. 391/2013 E NF 40964 ANEXA.															
2343	61/2013		04/04	1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	08.243.0027	1263		2.224	486	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJÓVEM, QUE ATENDE O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS, COORDENADO PELA SEHAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2013 DE 14/03/2013. AF. 392/2013 E NF ANEXA.															
2344	61/2013		04/04	888,25	0,00	0,00	0,00	888,25	08.243.0027	1263		2.224	486	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEY FRANZEN & FILHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJÓVEM, QUE ATENDE O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS, COORDENADO PELA SEHAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2013 DE 14/03/2013. AF. 393/2013 E NF 525 ANEXA.															
2345		395/2013	04/04	492,80	0,00	492,80	492,80	0,00	69339	10.302.0034	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	SAAVEDRA REPRESENTAÇÕES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SONDA GASTROSTOMIA COM RELAÇÃO INTERNA POR BALÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTE COM URGÊNCIA, COORDENADO ATRAVÉS DA SMS, CFE. AF. 395/2013 DISPENSA DE LICITAÇÃO 34/2013 E nf.17986 NF. ANEXA.															
2346			04/04	125,50	0,00	125,50	125,50	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.010	30	3.3.90.30.00.00.00.00	LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA AO CONSERTO DE UM BANHEIRO MASCULINO JUNTO AO 3º PISO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME AF. 355/2013 E NF 15143 ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 12/158

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2347	62/2013		04/04	4.696,36	0,00	4.426,06	4.426,06	270,30	69258	12.306.002	0001		2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00 AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2013 DE 14/03/2013. AF. 386/2013 E NF ANEXA.
2348	62/2013		04/04	12.780,04	0,00	0,00	0,00	12.780,04		12.306.002	0001		2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00 ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2013 DE 14/03/2013. AF. 385/2013 E NF ANEXA.
2349	62/2013		04/04	9.791,03	0,00	3.629,88	0,00	9.791,03		12.306.002	0001		2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00 COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2013 DE 14/03/2013. AF. 384/2013 E NF.072290 ANEXA.
2350	62/2013		04/04	8.190,07	0,00	2.973,96	2.973,96	5.216,11	69174	12.306.002	0001		2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00 SUPERMERCADO SALUKI LTDA. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2013 DE 14/03/2013. AF. 383/2013 E NF ANEXA.
2351	62/2013		04/04	1.483,03	0,00	1.483,03	1.483,03	0,00	69312	12.306.002	1041		2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.00 AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2013 DE 14/03/2013. AF. 367/2013 E NF 11686 ANEXA.


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2352	62/2013		04/04	1.894,28	0,00	930,91	930,91	963,37	69312	12.306.002	1041		2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.00 SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2013 DE 14/03/2013. AF. 364/2013 E NF ANEXA.															
2353	62/2013		04/04	2.585,59	0,00	1.177,84	0,00	2.585,59		12.306.002	1041		2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.00 COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2013 DE 14/03/2013. AF. 365/2013 E NF.072303 ANEXA.															
2354	62/2013		04/04	2.666,76	0,00	0,00	0,00	2.666,76		12.306.002	1041		2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.00 ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2013 DE 14/03/2013. AF. 366/2013 E NF ANEXA.															
2355	62/2013		04/04	1.629,50	0,00	0,00	0,00	1.629,50		12.306.002	1256		2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00 ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE PRÉ-ESCOLA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2013 DE 14/03/2013. AF. 374/2013 E NF ANEXA.															
2356	62/2013		04/04	1.515,48	0,00	653,90	0,00	1.515,48		12.306.002	1256		2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00 COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE PRÉ-ESCOLA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2013 DE 14/03/2013. AF. 373/2013 E NF.0722288 ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2357	62/2013		04/04	1.207,51	0,00	540,59	540,59	666,92	69323	12.306.002	1256	2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE PRÉ-ESCOLA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2013 DE 14/03/2013. AF. 372/2013 E NF ANEXA.															
2358	62/2013		04/04	880,31	0,00	880,31	880,31	0,00	69323	12.306.002	1256	2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, APAE E CNEC, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE PRÉ-ESCOLA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2013 DE 14/03/2013. AF. 375/2013 E NF 11685 ANEXA.															
2359		378/2013	04/04	243,97	0,00	0,00	0,00	243,97		12.306.002	1282	2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA CNEC, CFE. AF. 378/2013, PREGÃO PRESENCIAL 28/2013 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PANE MÉDIO.															
2360		377/2013	04/04	49,40	0,00	15,80	0,00	49,40		12.306.002	1282	2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA CNEC, CFE. AF. 377/2013, PREGÃO PRESENCIAL 28/2013 E NF.072296 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PANE MÉDIO.															
2361		376/2013	04/04	61,25	0,00	14,90	14,90	46,35	69325	12.306.002	1282	2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA CNEC, CFE. AF. 376/2013, PREGÃO PRESENCIAL 28/2013 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PANE MÉDIO.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2362		382/2013	04/04	159,90	0,00	159,90	159,90	0,00	69326	12.306.002	1295	2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EJA DA APAE, CFE. AF. 382/2013, PREGÃO PRESENCIAL 28/2013 E NF 11683 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PANE/EJA.															
2363		381/2013	04/04	383,53	0,00	0,00	0,00	383,53		12.306.002	1295	2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEY FRANZEN & FILHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EJA DA APAE, CFE. AF. 381/2013, PREGÃO PRESENCIAL 28/2013 E NF ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PANE/EJA.															
2364		380/2013	04/04	191,48	0,00	46,70	0,00	191,48		12.306.002	1295	2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EJA DA APAE, CFE. AF. 380/2013, PREGÃO PRESENCIAL 28/2013 E NF.072292 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PANE/EJA.															
2365		379/2013	04/04	510,72	0,00	101,75	101,75	408,97	69326	12.306.002	1295	2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EJA DA APAE, CFE. AF. 379/2013, PREGÃO PRESENCIAL 28/2013 E NF ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PANE/EJA.															
2366		371/2013	04/04	438,12	0,00	438,12	438,12	0,00	69315	12.306.002	1169	2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DE CRECHE DA ESCOLA DE DUAÇÃO INFANTIL VAGA-LUME, PEQUENO PARAÍSO E APAE, CFE. AF. 371/2013, PREGÃO PRESENCIAL 28/2013 E NF. 11687 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/CRECHE															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2367		370/2013	04/04	1.919,71	0,00	0,00	0,00	1.919,71	12.306.002	1169		2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DE CRECHE DA ESCOLA DE DUCAÇÃO INFANTIL VAGA-LUME, PEQUENO PARAÍSO E APAE, CFE. AF. 370/2013, PREGÃO PRESENCIAL 28/2013 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/CRECHE															
2368		369/2013	04/04	1.847,03	0,00	520,14	0,00	1.847,03	12.306.002	1169		2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DE CRECHE DA ESCOLA DE DUCAÇÃO INFANTIL VAGA-LUME, PEQUENO PARAÍSO E APAE, CFE. AF. 369/2013, PREGÃO PRESENCIAL 28/2013 E NF.072299 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/CRECHE															
2369		368/2013	04/04	2.033,46	0,00	344,25	344,25	1.689,21	69315	12.306.002	1169	2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SER DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DE CRECHE DA ESCOLA DE DUCAÇÃO INFANTIL VAGA-LUME, PEQUENO PARAÍSO E APAE, CFE. AF. 368/2013, PREGÃO PRESENCIAL 28/2013 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNAE/CRECHE															
2370			05/04	253,28	0,00	253,28	253,28	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	VANESSA VICENTINI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VANESSA VICENTINI, CONFORME FOLHA EM ANEXO.															
2371			05/04	253,28	0,00	253,28	253,28	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	VANESSA VICENTINI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VANESSA VICENTINI, CONFORME FOLHA EM ANEXO.															
2372			05/04	84,43	0,00	84,43	84,43	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	VANESSA VICENTINI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VANESSA VICENTINI, CONFORME FOLHA EM ANEXO.															





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2373			05/04	78,66	0,00	78,66	78,66	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	MARLI DE FÁTIMA CRUZ DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLI DE FATIMA CRUZ DA SILVA, CONFORME FOLHA EM ANEXO.															
2374			05/04	210,11	0,00	210,11	210,11	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	MARLI DE FÁTIMA CRUZ DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLI DE FATIMA CRUZ DA SILVA, CONFORME FOLHA EM ANEXO.															
2375			05/04	840,45	0,00	840,45	840,45	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	MARLI DE FÁTIMA CRUZ DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLI DE FATIMA CRUZ DA SILVA, CONFORME FOLHA EM ANEXO.															
2376			05/04	306,37	0,00	306,37	306,37	0,00	69174	12.361.004	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	MARLI DE FÁTIMA CRUZ DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLI DE FATIMA CRUZ DA SILVA, CONFORME FOLHA EM ANEXO.															
2377			05/04	380,51	0,00	380,51	380,51	0,00	69174	10.122.001	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	MARGARETE SCHMELING GUTECOSKI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARGARETE SCHMELING GUTECOSKI, CONFORME FOLHA EM ANEXO.															
2378			05/04	380,51	0,00	380,51	380,51	0,00	69174	10.122.001	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	MARGARETE SCHMELING GUTECOSKI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARGARETE SCHMELING GUTECOSKI, CONFORME FOLHA EM ANEXO.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2379			05/04	126,84	0,00	126,84	126,84	0,00	69174	10.122.001(	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	MARGARETE SCHMELING GUTECOSKI
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARGARETE SCHMELING GUTECOSKI, CONFORME FOLHA EM ANEXO.											
2380			05/04	207,28	0,00	207,28	0,00	207,28	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/13											
2381			05/04	118,55	0,00	118,55	0,00	118,55	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/13											
2382			05/04	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/13											
2383			05/04	318,29	0,00	318,29	318,29	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/13											
2384			05/04	2.176,53	0,00	2.176,53	2.176,53	0,00	69174	04.124.001(	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/13											
2385			05/04	375,94	0,00	375,94	375,94	0,00	69174	04.124.001(	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/13											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2386			05/04	980,92	0,00	980,92	980,92	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/13															
2387			05/04	406,80	0,00	406,80	406,80	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	69	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/13															
2388			05/04	1.457,83	0,00	1.457,83	1.457,83	0,00	69174	12.361.004	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/13															
2389			05/04	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	69174	12.361.004	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/13															
2390			05/04	84,12	0,00	84,12	84,12	0,00	69174	12.361.004	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/13															
2391			05/04	548,44	0,00	548,44	548,44	0,00	69174	12.361.004	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/13															
2392			05/04	228,60	0,00	228,60	0,00	228,60	04.122.001	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/13															
2393			05/04	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	04.122.001	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2394			05/04	3.008,12	0,00	3.008,12	3.008,12	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/13															
2395			05/04	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/13															
2396			05/04	225,02	0,00	225,02	225,02	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/13															
2397			05/04	512,17	0,00	512,17	512,17	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/13															
2398			05/04	233,08	0,00	233,08	233,08	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/13															
2399			05/04	80,33	0,00	80,33	80,33	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/13															
2400			05/04	365,29	0,00	365,29	365,29	0,00	69174	15.452.0060	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/13															
2401			05/04	18,79	0,00	18,79	18,79	0,00	69174	15.452.0060	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 21/158

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2402			05/04	7,30	0,00	7,30	7,30	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/13															
2403			05/04	183,67	0,00	183,67	183,67	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/13															
2404			05/04	163,21	0,00	163,21	163,21	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	309	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/13															
2405			05/04	206,53	0,00	206,53	0,00	206,53	10.302.003	0040		2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/13															
2406			05/04	3.221,67	0,00	3.221,67	3.221,67	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/13															
2407			05/04	1,67	0,00	1,67	1,67	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/13															
2408			05/04	301,53	0,00	301,53	301,53	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/13															
2409			05/04	207,82	0,00	207,82	207,82	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2410			05/04	1.036,83	0,00	1.036,83	1.036,83	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/13															
2411			05/04	33,45	0,00	33,45	33,45	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	383	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/13															
2412			05/04	670,61	0,00	670,61	670,61	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/13															
2413			05/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE MIRTA T. DE OLIVEIRA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 127/2013 E DOC. ANEXO.															
2414			05/04	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	69466	04.122.001	0001	2.007	27	3.3.90.39.00.00.00.00	AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1554 CORRSPONDENTE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA ATRAVÉS DA AMUCELEIRO PARA A SERVIDORA MARA ELISA ANDRIGHETTO DE LIMA, CFE. DOC. ANEXO.															
2415			05/04	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	MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1//2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE GABRIANE LINCK, QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRAMENTO ESPECIALIZADO( CIRURGIA), JUNTO AO IOT, CFE. FV. 2102/2013 E DOC.ANEXOS.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2416	86/2013		05/04	3.074,00	29,00	3.045,00	3.045,00	0,00	69466	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00	POSTAL MKT INFORMÁTICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 5.300 CARNES PARA A COBRANÇA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU, EXERCÍCIO 2013, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 35/2013 DE 04/04/2013. AF. 396/2013 E NF.013169 ANEXA.															
2417			08/04	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0001		2.004	5	3.3.90.14.00.00.00	MICHELI DE MELO RADIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS JUNTO A DPM E IGAM RELATIVO A QUESTÕES PROCESSUAIS ENVOLVENDO OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 103/2013 E NF ANEXA.															
2418			08/04	53,12	53,12	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0001		2.004	5	3.3.90.14.00.00.00	PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS RAFAELA MEIRA DUTRA E MICHELI DE MELO RADIN, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS JUNTO A DPM E IGAM RELATIVO A QUESTÕES PROCESSUAIS ENVOLVENDO OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 104/2013 E NF ANEXA.															
2419			08/04	200,00	62,94	137,06	137,06	0,00	69174	04.122.000	0001	2.005	8	3.3.90.30.00.00.00	PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS RAFAELA MEIRA DUTRA E MICHELI DE MELO RADIN, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS JUNTO A DPM E IGAM RELATIVO A QUESTÕES PROCESSUAIS ENVOLVENDO OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 128/2013 E DOC ANEXA.															
2420			08/04	150,00	69,00	81,00	81,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00	PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSIVEIS CONSERTOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS RAFAELA MEIRA DUTRA E MICHELI DE MELO RADIN, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS JUNTO A DPM E IGAM RELATIVO A QUESTÕES PROCESSUAIS ENVOLVENDO OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 128/2013 E DOC ANEXA.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2421			08/04	44,77	0,00	44,77	44,77	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A BICA PÚBLICA NA VILA TIRADENTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
2422			08/04	68,75	0,00	68,75	68,75	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	71	3.3.90.30.00.00.00.00	IVM ZAGONEL TELEFONIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SEFIN, MATERIAIS INEXISTENTES NO ESTOQUE, CFE. NF.037281 ANEXA.															
2423			08/04	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	26.782.010	0001	2.105	351	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA DESTINADA AO CONSERTO DA PATROLA CATERPILLAR 120H, ANO 1997, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 401/2013 E NF. ANEXA.															
2424			08/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	LUCAS DE CAMPOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO, CFE. AF. 400/2013 E DOC. 364 ANEXOS.															
2425			08/04	516,60	0,00	516,60	516,60	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 163/2012 DE 30/10/2012, AF. 399/2013 E NF. 582 ANEXA.															
2426		398/2013	08/04	2.448,50	0,00	0,00	0,00	2.448,50	26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fundo	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA E SERVIÇO DE DESLOCAMENTO NECESSÁRIO AO CONSERTO DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 924G, ANO 2008, PATROLA CAT 120H, ANO 1997, PATROLA CAT 120K, ANO 2010 E ROLO CAT 533E, ANO 2010, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 398/2013, INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 9/2013 E NF. ANEXA.															




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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2427		397/2013	08/04	3.301,67	0,00	0,00	0,00	3.301,67	26.782.010	0001		2.105	351	3.3.90.30.00.00.00.00	PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fundo
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIA AO CONSERTO DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 924G, ANO 2008, PATROLA CAT 120H, ANO 1997, PATROLA CAT 120K, ANO 2010 E ROLO CAT 533E, ANO 2010, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 397/2013, INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 9/2013 E NF. ANEXA.															
2428			08/04	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	AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO, CFE SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL /2013 CFE DOC ANEXO.															
2429			08/04	1.356,00	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00	69466	28.841.010	0001	0.005	81	4.6.90.91.00.00.00.00	CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS
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. ACÓRDO ENTRE AS PARTES AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1635 DE 22/04/2003 E HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS (R\$ 678,00), CFE. DOC. ANEXO.															
2430			08/04	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	CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÁ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CFE. DOC. ANEXO.															
2431			08/04	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	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM - CONFERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CFE. DOC. ANEXO.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2432			08/04	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	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O CISA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013											
2433			08/04	5.834,05	0,00	0,00	0,00	5.834,05	20.606.008(	0001		2.042	137	3.3.90.39.00.00.00.00	EMATER
				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 ABRIL DE 2013 CFE. DOC. ANEXO.											
2434			08/04	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	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 ABRIL/2013, CFE. DOC. ANEXO.											
2435			08/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	69174	12.364.002(	0001	2.077	255	3.3.50.43.00.00.00.00	FIDENE / UNIJUI
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FIDENE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 CORRESPONDENTE PARCELA DO CONVÊNIO 02/2010 E 1º ADITIVO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CFE. ANEXA.											
2436			08/04	9.584,80	0,00	9.584,80	9.584,80	0,00	69260	28.841.010(	0001	0.007	82	4.6.91.71.00.00.00.00	FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
				PELA AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARCELA 57ª 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 MUNICIPAÍRIOS DE SANTO AUGUSTO, ACORDO ENTRE AS PARTES RATIFICADO/AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1.983 DE 16/04/2008.COMPETENCIA ABRIL											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2437			08/04	1.293,54	0,00	1.293,54	1.293,54	0,00	69547	08.243.002	0001	2.127	453	3.3.90.39.00.00.00.00	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 ABRIL 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>															
2438			08/04	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	PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDERECAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE.RELATIVO A ABRIL</p>															
2439			08/04	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	PROCERGS
<p>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 ABRIL DE 2013</p>															
2440			08/04	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	PROCERGS
<p>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 ABRIL</p>															
2441			08/04	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	PROCERGS
<p>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 ABRIL</p>															
2442			08/04	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	69590	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.39.00.00.00.00	SOC. CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL/BEMFAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A BENFAM. RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2443			08/04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	08.243.002;	0001		2.127	453	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE REABILITAÇÃO SANTA CATARINA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇA DESAMPARADA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS (LUIZ FERNANDO FRAGOSO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CFE DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO 123/5.12.0000005-4 O QUAL DETERMINA A INTERNAÇÃO EM CARATER DE URGÊNCIA, CFE FATURA ANEXA.</p>															
2444			08/04	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	69375	08.243.002;	1240	2.222	478	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANETE TERESINHA FUCILINI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2013, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA DPM, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 105/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
2445			08/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	69174	04.131.000;	0001	2.019	49	3.3.90.39.00.00.00.00	EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N 001.2013 DE 26/03/2013 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR 552 HORAS DE CURSOS, PALESTRAS E ASSESORIAS NO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 43 MESES, CFE. AF. 402/2013, NF. 05565 ANEXA.</p>															
2446			08/04	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	69375	08.243.002;	1240	2.222	478	3.3.90.14.00.00.00.00	ANA LUISA ALMEIDA FONTELA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2013, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA DPM, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 106/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
2447			08/04	520,00	145,60	374,40	374,40	0,00	69375	08.243.002;	1240	2.222	482	3.3.90.39.00.00.00.00	IVANETE TERESINHA FUCILINI
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTAS A PORTO ALEGRE, SUA E DA SERVIDORA ANA LUISA ALMEIDA FONTELA AS QUAIS IRÃO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2013, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 129/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2448			09/04	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.130/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO LABORATÓRIO HEMOVITA, PARA A PACIENTE ELIZETE B. BOELTER, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO.130/2013 E DOC. ANEXOS.															
2449			09/04	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES OSÉIAS PRESTES E TERESA DOS S.MANDRANO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( OBSTETRÍCIA E OFTALMOLOGIA), JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM POA, CFE. FV. 107/2013 E DOC. ANEXOS.															
2450			09/04	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	104	3.3.90.14.00.00.00.00	PAULO ROBERTO ABREU DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO 21º SEMINÁRIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, A REALIZAR-SE NA FAMURS, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2013, NO AUDITÓRIO AIAMU, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 180/2013 E DOC. ANEXOS															
2451			09/04	250,00	61,60	188,40	188,40	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO ROBERTO ABREU DOS SANTOS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTAS A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO 21º SEMINÁRIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, A REALIZAR-SE NA FAMURS, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2013, NO AUDITÓRIO AIAMU, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 131/2013 E DOC. ANEXOS															
2452			09/04	353,41	0,00	353,41	353,41	0,00	69466	04.123.001	0001	2.025	67	3.3.90.39.00.00.00.00	BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA EM FAVOR DO IPE, REFERENTE A MARÇO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2453			09/04	159,36	0,00	159,36	159,36	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS RAFAELA MEIRA DUTRA E MICHELI DE MELO RADIN, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS JUNTO A DPM E IGAM RELATIVO A QUESTÕES PROCESSUAIS ENVOLVENDO OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 104/2013 E NF ANEXA.															
2454			09/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	69466	04.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	RAFAELA MEIRA DUTRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA PELO COMPLEMENTO DO EMPO. 2320 DE 1/2 DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS JUNTO A DPM E IGAM RELATIVO A QUESTÕES PROCESSUAIS ENVOLVENDO OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 100/2013 E NF ANEXA.															
2455			09/04	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	MICHELI DE MELO RADIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS JUNTO A DPM E IGAM RELATIVO A QUESTÕES PROCESSUAIS ENVOLVENDO OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 103/2013 E NF ANEXA.															
2456			09/04	22,46	0,00	22,46	22,46	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM./EMBRATEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4717, INSTALADOS JUNTO A AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
2457			09/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR./CREA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA ENGENHEIRA LAURA AUGUSTA DREWS PARA FINS DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO REFERENTE 20 MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILARES-MODELO FUNASA, CFE. CONVÊNIO 187/2012, FIRMADO ENTRE A SEC. ESTADUAL DE SAÚDE E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS, CFE. ART6769437 ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2458			09/04	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	15.452.0066	0001		2.095	327	3.3.90.30.00.00.00.00	LUCIMAR CARBONI & CIA LTDA. - ME
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ DE CARNEIRO DESTINADA AO USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM VIAS PÚBLICAS CFE. AF. 416/2013, PREGÃO PRESENCIAL 15/2013 E NF. ANEXA.											
2459	120/2012		09/04	348,50	0,00	348,50	348,50	0,00	69506	12.361.0046	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESSA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 11 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUAS ATIVIDADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2012 DE 27/03/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 403/2013 E NF.4775 ANEXA.											
2460	120/2012		09/04	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	69174	04.122.0016	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESSA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO EM SUAS ATIVIDADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2012 DE 27/03/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 404/2013 E NF.4774 ANEXA.											
2461	120/2012		09/04	157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	69174	04.122.0016	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESSA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SUAS ATIVIDADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2012 DE 27/03/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 405/2013 E NF.4772 ANEXA.											
2462			09/04	97,50	0,00	97,50	97,50	0,00	69174	15.452.0066	0001	2.090	315	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CFE. AF. 417/2013, PREGÃO PRESENCIAL 15/2013 E DOC.072077 ANEXO.											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2463	120/2012		09/04	85,50	0,00	85,50	85,50	0,00	69174	04.122.001	0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESSA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENACIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2012 DE 27/03/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 406/2013 E NF.4771 ANEXA.</p>															
2464	120/2012		09/04	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	69339	10.122.001	0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESSA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2012 DE 27/03/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 407/2013 E NF 4770 ANEXA.</p>															
2465	120/2012		09/04	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00	69174	04.123.001	0001	2.025	67	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESSA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO, A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2012 DE 27/03/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 408/2013 E NF.4769 ANEXA.</p>															
2466	120/2012		09/04	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00		04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESSA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, A SEREM UTILIZADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2012 DE 27/03/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 409/2013 E NF ANEXA.</p>															
2467	120/2012		09/04	63,50	0,00	63,50	63,50	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESSA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO, A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2012 DE 27/03/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 410/2013 E NF.4767 ANEXA.</p>															





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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 33/158

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2468	120/2012		09/04	63,50	0,00	63,50	63,50	0,00	69174	04.122.001	0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESSA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO, A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2012 DE 27/03/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 411/2013 E NF ANEXA.															
2469			09/04	51,20	0,00	51,20	51,20	0,00	69174	15.452.006	0001	2.094	325	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÂNSITO, COORDENADO ATRAVÉS DA SMOVU, CFE. AF. 418/2013, PREGÃO PRESENCIAL 15/2013 E NF. 072079 ANEXA.															
2470			09/04	132,25	0,00	132,25	132,25	0,00	69174	15.452.006	0001	2.095	327	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANS, CFE. AF. 419/2013, PREGÃO PRESENCIAL 15/2013 E DOC.072081 ANEXO.															
2471			09/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	69174	15.452.006	0001	2.095	327	3.3.90.30.00.00.00.00	ALEXANDRE ALVES DE AZEVEDO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS, CFE. AF. 420/2013, PREGÃO PRESENCIAL 15/2013 E DOC. 000.000.074 ANEXOS.															
2472			09/04	647,00	0,00	0,00	0,00	647,00	04.122.001	0001		2.010	31	3.3.90.39.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TROCA E CONserto DE FECHADURAS JUNTO AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. AF. 421/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 37/2013 E NF. ANEXA.															
2473			09/04	581,60	0,00	581,60	581,60	0,00	69174	15.122.001	0001	2.087	289	3.3.90.39.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TROCA E CONserto DE FECHADURAS JUNTO AO PRÉDIO DA SMOVU CFE. AF. 422/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 37/2013 E NF. 6865 ANEXA.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2474			09/04	261,90	0,00	261,90	261,90	0,00	69514	10.302.001	0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TROCA E CONCERTO DE FECHADURAS JUNTO AO PRÉDIO DA SMS CFE. AF. 423/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 37/2013 E NF. 6870 ANEXA.															
2475			09/04	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	08.244.002	0001		2.227	506	3.3.90.39.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TROCA E CONCERTO DE FECHADURAS JUNTO AO PRÉDIO DA SEHAS CFE. AF. 424/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 37/2013 E NF. ANEXA.															
2476	37/2013		09/04	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	69467	15.452.006	0001	2.090	315	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013 DE 22/02/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 412/2013 E NF 11485 ANEXA.															
2477	37/2013		09/04	263,60	0,00	263,60	263,60	0,00	69467	15.452.006	0001	2.094	325	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013 DE 22/02/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 413/2013 E NF 11486 ANEXA.															
2478	37/2013		09/04	2.899,50	0,00	2.899,50	2.899,50	0,00	69467	15.452.006	0001	2.095	327	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013 DE 22/02/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 414/2013 E NF 11487 ANEXA.															
2479	37/2013		09/04	533,30	0,00	0,00	0,00	533,30	15.452.006	0001		2.094	325	3.3.90.30.00.00.00.00	LUCIMAR CARBONI & CIA LTDA. - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2013 DE 22/02/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 415/2013 E NF ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 35/158

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2480			09/04	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	69298	26.782.010	0001	2.105	351	3.3.90.30.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CONserto EM CARÁTER DE URGÊNCIA DO CAMINHÃO MB 1620, ANO 2006, PLACAS INJ 9814 E O CAMINHÃO MB 1620, ANO 2008, PLACAS IPG 9937, UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 425/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 36/2013 E DOC. 002.459.255 ANEXOS.
2481			09/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	69174	26.782.010	0001	2.103	350	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto EM CARÁTER DE URGÊNCIA DO CAMINHÃO MB 1620, ANO 2006, PLACAS INJ 9814 E O CAMINHÃO MB 1620, ANO 2008, PLACAS IPG 9937, UTILIZADOS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CFE. AF. 426/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 36/2013 E DOC. 574 ANEXOS.
2482			09/04	10.080,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	04.131.000	0001	2.019	49	3.3.90.39.00.00.00.00	RÁDIO CIRANDA DE CHIAPETTA LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA FALADA, OBJETIVANDO A TRANSMISSÃO DE PROGRAMAS NOTICIOSOS, DIVULGADORES DE ATOS E ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CFE. DISCRIMANÇÃO NA AF. 427/2013, PREGÃO PRESENCIAL 29/2013 E NF. ANEXA.	
2483			09/04	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	04.131.000	0001	2.019	49	3.3.90.39.00.00.00.00	RADIO MUNDIAL FM LTDA. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA FALADA, OBJETIVANDO A TRANSMISSÃO DE PROGRAMAS NOTICIOSOS, DIVULGADORES DE ATOS E ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CFE. DISCRIMANÇÃO NA AF. 428/2013, PREGÃO PRESENCIAL 29/2013 E NF. ANEXA.	
2484			09/04	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	04.131.000	0001	2.019	49	3.3.90.39.00.00.00.00	RADIO QUERENCIA STO AUGUSTO LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA FALADA, OBJETIVANDO A TRANSMISSÃO DE PROGRAMAS NOTICIOSOS, DIVULGADORES DE ATOS E ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CFE. DISCRIMANÇÃO NA AF. 429/2013, PREGÃO PRESENCIAL 29/2013 E NF. ANEXA.	


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2485			10/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E PEÇAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.132/2013 E DOC. ANEXOS.															
2486			10/04	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	MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA 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.132/2013 E DOC. ANEXOS.															
2487			10/04	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	69259	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, CFE. DOC. ANEXO.															
2488			10/04	3.554,65	0,00	3.554,65	3.554,65	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013,CFE. DOC. ANEXO															
2489			10/04	12,07	0,00	12,07	12,07	0,00	69298	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVA A PARCELA DA CID- CONTRIBUIÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO, CFE. DOC. ANEXO.															
2490			10/04	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	PAULO OSMAR MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FIRMO M. DOS SANTOS PARTA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E O PACIENTE JOÃO V. A. CAMILO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO IOT, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 109/2013 E DOC. ANEXOS															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 37/158

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2491			10/04	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	ANETE REGINA FOLETTI PRAUCHNER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE OSÉIAS PRETES( GESTANTE DE ALTO RISCO) PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( OBSTETRÍCIA) JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, PACIENTE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO DE ENFERMAGEM DEVIDO AO RISCO DE PARTO PREMATURO, CFE.FV. 110/2013 ANEXA.															
2492			10/04	1.687,80	0,00	1.687,80	1.687,80	0,00	69174	17.511.006	0001	2.098	336	3.3.90.39.00.00.00.00	COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CERILUZ
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 MARÇO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
2493	36/2013		10/04	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	27.812.010	0001		2.084	277	3.3.90.30.00.00.00.00	N. T. LUIZE - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1831 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SEREM UTILIZADOS NAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS ORGANIZADAS PELO CMD COORDENADO PELA SMEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2013 DE 21/02/2013. AF. 287 E 430/2013 E NF ANEXA.															
2494			10/04	30,42	0,00	30,42	30,42	0,00	69174	15.452.010	0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA DA VILA PROMORAR, SITO A RUA HONORATO F. SILVA, RELATIVO A MARÇO DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
2495			10/04	3.488,54	0,00	3.488,54	3.488,54	0,00	69403	28.841.010	0001	0.003	80	4.6.90.71.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CORRESPONDENTE A PARCELA 192 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.															
2496			10/04	390,19	0,00	390,19	390,19	0,00	69403	28.843.010	0001	0.006	83	3.2.90.21.00.00.00.00	CEF S/A - PRO-MORADIA
P/ AMORTIZACAO DE JUROS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 192 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 38/158

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2497			10/04	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	CEF S/A - PRO-MORADIA
CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA SO AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 192 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/SA, PROGRAMA PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 35.635.62.															
2498			10/04	283,54	0,00	283,54	283,54	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 723 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO INSS, SITUADO NA RUA FLORESTA, QUADRA B, CENTRO N 1187, NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO, COM ÁREA DE 921,10M², ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2010 DE 15/03/2010, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 023/2010 DE 01/04/2010, E ADITIVOS .															
2499			10/04	17,43	0,00	17,43	17,43	0,00	69174	15.452.006	0001	2.094	324	3.3.20.41.00.00.00.00	DENATRAN/FUNSET
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO DENATRAN/FUNSET, EQUIVALENTE A 5% VALOR DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, LAVRADAS NO PERÍODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIO C/SJS/BM/DENATRAN/PMSA, CFE DOC. ANEXOS.															
2500			10/04	142,39	0,00	142,39	142,39	0,00	69471	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	SEC EST JUSTICA E SEGURANCA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.															
2501			10/04	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	69471	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
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 01/03/2013 A 31/03/2013 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2502			10/04	395,84	0,00	395,84	395,84	0,00	69471	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E A TRES AUTUAÇÕES NO PERÍODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.															
2503			11/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.133/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.133/2013 E DOC. ANEXOS.															
2504			11/04	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	LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.133/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ETACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.133/2013 E DOC. ANEXOS.															
2505			11/04	20.650,76	0,00	20.650,76	20.650,76	0,00	69466	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CORRESPONDENTE A 1% DA RECEITA, DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES DE BENS.															
2506			11/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	69313	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	ALCINDO DARONCO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.134/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS ALCINDO DARONCO, MAURY HAETINGER E NILO GUTEKOSKI, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE COLETIVO, JUNTO A ESCOLA DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS TRÊS PASSOS LTDA-ME, NOS DIAS 13 A 20 DE ABRIL DE 2013, CFE. ADTO.134/2013 E DOC. ANEXOS.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2507			11/04	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	MICHELI ANDRESSA LUCCA & CIA LTDA.
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTE ATRAVÉS DA SMS, CFE. PROCESSO JUDICIAL 123/1.13.0000341-2, CFE AF.432/2013 E NF 002.458.465 ANEXA
2508			12/04	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	69313	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	TAIZE ANDRÉIA RODRIGUES
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.135/2013 A NUTRICIONISTA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/DESLOCAMENTO/PASSAGENS DE TÁXI E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ NOS DIAS 17,18,19 DE ABRIL DO CORRENTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO CURSO DE FORMAÇÃO DE NUTRICIONISTAS, CFE. ADTO.135/2013 E DOC. ANEXOS.
2509			12/04	808,02	0,00	808,02	808,02	0,00	69174	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A GARAGEM DA SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.
2510			12/04	94,71	0,00	94,71	94,71	0,00	69174	15.452.006	0001	2.095	328	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.
2511			12/04	57,49	0,00	57,49	57,49	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.
2512			12/04	139,47	0,00	139,47	139,47	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2513			12/04	1.268,84	0,00	1.268,84	1.268,84	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	311	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UTAR, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.											
2514			12/04	965,67	0,00	965,67	965,67	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMS RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.											
2515			12/04	3.241,48	0,00	3.241,48	3.241,48	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS EMEFs RUI BARBOSA, ANTONIO JOÃO, ANTONIO LIBERATO E GINASIO DE ESPORTES, SOL NASCENTE, SÃO JOÃO, ANTONIO JOÃO E EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.											
2516			12/04	922,11	0,00	922,11	922,11	0,00	69174	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO NUCLEO UNIVERSITÁRIO, EMATER E CENTRAL TELEFÔNICA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.											
2517			12/04	2.306,72	0,00	2.306,72	2.306,72	0,00	69174	17.511.006	0001	2.098	336	3.3.90.39.00.00.00.00	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 ABRIL DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.											
2518			12/04	2.132,99	0,00	2.132,99	2.132,99	0,00	69174	15.452.010	0001	2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	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 ABRIL DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2519			12/04	635,54	0,00	635,54	635,54	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	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 ABRIL DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															
2520			12/04	121,81	0,00	121,81	121,81	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE., DOC., ANEXO.															
2521			12/04	399,61	0,00	399,61	399,61	0,00	69324	12.365.005	0031	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME( CRECHE NOVA), RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
2522			12/04	21.658,73	0,00	21.658,73	21.658,73	0,00	69472	15.452.006	0001	2.092	319	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, PAGA C/RECURSOS DO CIP, CFE. FATURA ANEXA.															
2523			12/04	13,47	0,00	13,47	13,47	0,00	69174	15.452.006	0001	2.090	316	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
2524			12/04	171,78	0,00	171,78	171,78	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3377- VOVÓ AMÁLIA E 55.3781-3122-PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2525			12/04	16,55	0,00	16,55	16,55	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5240, INSTALADO JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
2526			12/04	2,02	0,00	2,02	2,02	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-3235- POSTO NOVO MILÊNIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.															
2527			12/04	13,47	0,00	13,47	13,47	0,00	69324	12.365.005	0031	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA LUME, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
2528			15/04	100,00	67,55	32,45	32,45	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	MARLIZE ELISIANI PETRI SPEROTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.136/2013 A ASSESSORA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CARAZINHOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO CURSO DENOMINADO: "ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E SINCOV", ORGANIZADO PELA FEDERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS(FDRH) NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2013, CFE. DOC. ANEXOS.															
2529			15/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	95	3.3.90.14.00.00.00.00	MARLIZE ELISIANI PETRI SPEROTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS A ASSESSORA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A CARAZINHO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR E RECEBER CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO CURSO DENOMINADO " ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS SISCOV, NOS DIAS 21 A 22/03/2013, CFE. FV. 111/2013 E DOC. ANEXOS.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2530			15/04	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	ELENICE ALLEBRANDT
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ, PARA ACOMPANHAR A SRA. GENI NUNES QUE IRA VISITAR A SUA FILHA ROSA NUNES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE ACOLHIDA JUNTO AO LAR DA MENINA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 137/2013 E DOC. ANEXOS.															
2531			15/04	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	69546	08.244.002	0001	2.133	494	3.3.90.39.00.00.00.00	GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 138/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS DO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612 E OU VEÍCULO CLIO , PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA LEVAR MUNÍCIPIES TERESINHA DAMACENO DE OLIVEIRA( RUA JOSÉ AUGUSTO FONTOURA, N 138, BAIRRO SANTA RITA) PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA E BEG AIR CORREA PAZ( AV. CENTRAL Nº 1953, BAIRRO TIRADENTES), PARA VERIFICAR SITUAÇÃO DE BENEFÍCIO JUNTO A AGÊNCIA DO INSS DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.															
2532			15/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.139/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL E PEÇAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.139/2013 E DOC. ANEXOS.															
2533			15/04	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	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.139/2013 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.139/2013 E DOC. ANEXOS.															
2534			15/04	100,00	11,40	88,60	88,60	0,00	69538	10.301.003	4011	2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	LURDES SPERONI SCHERER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.140/2013 A SECRETÁRIA DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS C/TRANSPORTE RODOVIÁRIO( PASSAGEM), QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIA ETADUAL DE SAÚDE, FAMURS E COSEMS, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2013, GRUPO B, CFE. DOC. ANEXO.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2535			15/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	69514	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.14.00.00.00.00	LURDES SPERONI SCHERER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, FAMURS E COSEMS RS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2013, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 112/2013 E DOC. ANEXOS</p>															
2536			15/04	803,00	0,00	803,00	803,00	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	RBS - ADMINISTRACAO E COBRANCA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, 365 EDIÇÕES PERÍODO DE 10/04/2013 A 09/04/2014, ASSINATURA 765688, A SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA PROFESSOR BENEDITO DE CASTRO, CFE. DOC. ANEXO.</p>															
2537			15/04	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	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PACIENTE IRINEU JOSÉ RICHTER, QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO( ANGIOPLASTIA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 113/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
2538			15/04	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	69313	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA NUTRICIONISTA TAIZE ANDRÉIA RODRIGUES, LOTADA JUNTO A SMEC PARA PARTICIPAR DO CURSO " PERIGOS E PONTOS CRÍTICOS NO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO : IDENTIFICAÇÃO, CONTROLE A AÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE JUNTO AO IEM, CFE. AF. 440/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
2539			15/04	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	LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA MARIA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ANDRESSA R. Q. CORREA PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO DE AZEVEDO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 114/2013 E DOC. ANEXOS</p>															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2540			15/04	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00	04.124.001	0001		2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO
				PELA DESPESA EMPENHADA Elaboração do Plano Plurianual - PPA dias 4 e 5 de abril de 2013 em PORTO ALEGRE para jania musa daoud. NF. 04153											
2541			15/04	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00	04.121.000	0001		2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO
				PELA DESPESA EMPENHADA Elaboração do Plano Plurianual - PPA dias 4 e 5 de abril de 2013 em PORTO ALEGRE para FAUSTINO KOVALSKI.NF. 04153											
2542			15/04	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	FLORI MACHADO DOS SANTOS
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOAQUIM G. ZDRATD PARA REALIZAR TRAAAMENTO CIRURGICO ( TRAUMATOLOGIA) JUNTO AO IOT, CFE. FV. 116/2013 E DOC. ANEXOS.											
2543			15/04	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	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LIGIA PEDROZO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA E BUSCAR O PACIENTE LUIZ FERNANDO FRAGOSO PARA VISITA DOMICILIAR, O MESMO ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO (QUIMICO) JUNTO A CLINICA SANTA CATARINA, NA CIDADE DE VIAMÃO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 115/2013 E DOC. ANEXOS.											
2544			15/04	120,00	84,00	36,00	36,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO ROBERTO FRAGOSO
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.141/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ L. ANDRIGHETTO E ASSESSORA JURÍDICA MICHELI RADIN, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO DE TRABALHO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO RS. SR. TARSO GENRO, BEM COMO AUDIÊNCIAS E REUNIÕES DE TRABALHO COM OS SECRTÁRIOS DE ESTADO, NO DIA 18/04/2013, JUNTO AO AUDITÓRIO DA UNIJUÍ, CFE. ADTO141/2013 E DOC. ANEXOS.											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2545			15/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO ROBERTO FRAGOSO
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.141/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO VECTRA IMY 5672, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ L. ANDRIGHETTO E ASSESSORA JURÍDICA MICHELI RADIN, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO DE TRABALHO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO RS. SR. TARSO GENRO, BEM COMO AUDIÊNCIAS E REUNIÕES DE TRABALHO COM OS SECR-TÁRIOS DE ESTADO, NO DIA 18/04/2013, JUNTO AO AUDITÓRIO DA UNIJUÍ, CFE. ADTO141/2013 E DOC. ANEXOS.											
2546			15/04	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - IJUI
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VISTORIA DE SEGURNAÇA PARA O ÔNIBUS PLACAS IKQ4713, IMX 7522, IJV 9016, ISF3710, ISP5921, QUE REALIZAM TRANSPORTE DE ESCOLARES, COM EMISSÃO DE LAUDO DE SEGURNÇA VEICULAR QUE CONTENHA CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E DAER, ASSINADO POR ENGENHEIRO MECÂNICO, DEVIDAMENTE CADASTRADO PELO CREA, CFE. CTB-CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, CFE. AF. 441/2013 E DOC. ANEXOS.											
2547		442/2013	15/04	564,44	0,00	564,44	0,00	564,44		12.361.002	0020	2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	CS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA REVISÃO PARA CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE W8, ANO 2005, PLACAS IMX7522, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 164/2012 DE 17/09/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 442/2013 E NF.155 ANEXA.											
2548		443/2013	15/04	6.213,51	0,00	6.213,51	6.213,51	0,00	69506	12.361.002	0020	2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00	HILDO ROQUE GOTTTERT
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA REVISÃO PARA CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE W8, ANO 2005, PLACAS IMX7522, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 164/2012 DE 17/09/2012, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 443/2013 E NF.003541 ANEXA.											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2549			15/04	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	69506	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	ESCOLA DE FORM DE COND. DE VEÍC. DE T. PASSOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES MOTORISTAS NILO GUTEKOSKI, ALCINDO DARONCO E MAURY ARMINDO HAETINGER, LOTADOS JUNTO A SMEC, NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE COLETIVO, CFE. RESOLUÇÃO DO CONTRAN 168/04, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 20 DE ABRIL DE 2013, JUNTO A ESCOLA DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRÊS PASSOS, CFE. AF. 444/2013 E DOC. 6168 ANEXO.															
2550			15/04	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	DILAMAR ZANELLA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TROCA DE SEGREDO E CONFECÇÃO DE CHAVE DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, COORDENADO ATRAVÉS DA SMEC, CFE. AF. 445/2013 E DOC. 6869 ANEXO.															
2551			15/04	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.361.004	0020	2.055	177	3.3.90.30.00.00.00.00	NEUSA TERESINHA DE SOUZA GNOATTO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO NECESSÁRIO A ADEQUAÇÃO DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SMEC, CFE. AF. 446/2013 E DOC. ANEXO.															
2552			15/04	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	NEUSA TERESINHA DE SOUZA GNOATTO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA A ADEQUAÇÃO DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SMEC, CFE. AF. 447/2013 E DOC. ANEXO.															
2553			15/04	4.128,10	0,00	4.128,10	4.128,10	0,00	69258	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL S/A, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
2554			16/04	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	BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
REF EMPENHO P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 21ª															




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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2555			16/04	5.361,65	0,00	5.361,65	5.361,65	0,00	69260	28.843.010	0001	0.006	83	3.2.90.21.00.00.00.00	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 21ª															
2556			16/04	170,60	0,00	170,60	170,60	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4392, INSTALADO JUNTO A ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
2557		453/2013	16/04	604,00	0,00	0,00	0,00	604,00	04.124.001	0001		2.026	71	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCOS ANTONIO GROSS/ELETRONICO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8085 INSTALADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE/SEFIN. CFE. AF. 453/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 39/2013 E NF.ANEXA.															
2558	108/2013		16/04	367,20	0,00	0,00	0,00	367,20	10.301.003	4710		2.115	401	3.3.90.30.00.00.00.00	GPD- VETQUÍMICA REPRES. E COM. DE INS. AGROP. LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DE UM TERMONEBULIZADOR K-10SP, UTILIZADO NAS AÇÕES DE COMBATE A PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 41/2013 DE 16/04/2013. AF. 448/2013 E NF 000.006.108 ANEXA.															
2559		454/2013	16/04	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	69258	04.124.001	0001	2.026	71	3.3.90.30.00.00.00.00	DRESSLER INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE FUSÃO COMPOSTA PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8085 INSTALADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE/SEFIN. CFE. AF. 454/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 39/2013 E NF. 001.977 ANEXA.															
2560	108/2013		16/04	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	10.301.003	4710		2.115	407	3.3.90.39.00.00.00.00	GPD- VETQUÍMICA REPRES. E COM. DE INS. AGROP. LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NECESSÁRIO AO CONserto DE UM TERMONEBULIZADOR K-10SP, UTILIZADO NAS AÇÕES DE COMBATE A PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 41/2013 DE 16/04/2013. AF. 449/2013 E NF 156 ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2561		455/2013	16/04	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	69339	10.122.001(	0040	2.107	359	3.3.90.30.00.00.00.00	DRESSLER INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO AO USO JUNTO A IMPRESSORA BROTHER DCP 8085, INSTALADA JUNTO A SMS, CFE, AF, 455/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 39/2013 E NF.000.001.976 ANEXA.															
2562	108/2013		16/04	539,50	0,00	0,00	0,00	539,50		10.302.003(	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	GPD- VETQUÍMICA REPRES. E COM. DE INS. AGROP. LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, UTILIZADO NAS AÇÕES DE COMBATE A PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 41/2013 DE 16/04/2013. AF. 450/2013 E NF 000.006.107 ANEXA.															
2563		456/2013	16/04	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00		10.301.003(	4011	2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	SALVADOR DA SILVA BUENO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, COORDENADO ATRAVÉS DA SMS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CFE. AF. 456/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 40/2013 E DOC. ANEXOS.															
2564	106/2013		16/04	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00		04.122.001(	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	MARCOS ANTONIO GROSS/ELETRONICO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL PARA A IMPRESSORA BROTHER DCP 8085, UTILIZADA JUNTO A SEAD, EM CARATER DE URGÊNCIA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 39/2013 DE 16/04/2013. AF. 451/2013 E NF 3181 ANEXA.															
2565	106/2013		16/04	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	69258	04.122.001(	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	DRESSLER INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE FUSÃO ORIGINAL PARA A IMPRESSORA BROTHER DCP 8085, UTILIZADA JUNTO A SEAD, EM CARATER DE URGÊNCIA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 39/2013 DE 16/04/2013. AF. 452/2013 E NF.000.001.978 ANEXA.															
2566			16/04	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	69339	10.302.003(	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	ROSANE TERESINHA FRIEDRICH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.142/2013 PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. KLAUS DA SILVA LOPES, JUNTO A CLÍNICA DE OLHOS S/C LTDA, OFTALMOLOGISTA, PARA O PACIENTE TAINÁ W. NUNES, NA CIDADE DE JUIÍ, CFE. ADTO.142/2013 E DOC. ANEXO.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2567			17/04	884,69	0,00	884,69	884,69	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	SUZANI DE MELLO CAMARGO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR SUZANI DE MELLO CAMARGO, CONFORME FOLHA ANEXA.											
2568			17/04	214,04	0,00	214,04	214,04	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	SUZANI DE MELLO CAMARGO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR SUZANI DE MELLO CAMARGO, CONFORME FOLHA ANEXA.											
2569			17/04	190,26	0,00	190,26	190,26	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	SUZANI DE MELLO CAMARGO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR SUZANI DE MELLO CAMARGO, CONFORME FOLHA ANEXA.											
2570			17/04	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	PAULO OSMAR MARQUES
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A VIAMÃO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE LUIZ FERNANDO FRAGOSO, QUANDO EM VIAGEM DE RETORNO À CLÍNICA SANTA CATARINA PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO(QUÍMICO), CFE. FV. 117/2013 E DOC. ANEXOS.											
2571			17/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	69174	10.301.003	4730	2.115	533	3.3.90.39.00.00.00.00	CLEONI INES FAGUNDES
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.143/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE LANCHE AOS SERVIDORES QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA- 2013, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2013, COM AS SEGUINTE EQUIPES NA SCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE MÓVEL NA PRAÇA POMPÍLIO SILVA, EQUIPE VOLANTE NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO E NA UNIDADE ESF-1- POSTO DE SAÚDE DO NOVO MILÊNIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SMS, CFE. RELAÇÃO DE SERVIDORES E DOC. ANEXOS.											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2572			17/04	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE LUIZ RIBEIRO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.144/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS JOSÉ LUIZ RIBEIRO E JARDELINO JOSÉ DOS SANTOS E PARA EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS FIAT UNO MILE, PLACAS IKM 3917 E O VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS SEGUINTE ADOLESCENTES: MARCIA ANDRÉIA ROSA DA SILVA, MARCIELI ROSA DA SILVA PRATES, TAINARA NICOLETTI, MARIA DE FÁTIMA MARION, JANETE MARIA NICOLETTI E ERONITA MARTINSDA ROSA COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAMENTO DE EXAMES DE CORPO DELITO, CONJUNÇÃO CARNAL E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, CFE. DOC. ANEXO.</p>															
2573			17/04	150,00	70,00	80,00	80,00	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	JOAO CARVALHO DE OLIVEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 145/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DA SHEAS MARCIA TEREZINHA FUCILINI, ASSISTENTE SOCIAL ELENICE ALEBRANDT, PARA O OFICIAL ADMINISTRATIVO JOÃO CARVALHO DE OLIVEIRA E PARA O MOTORISTA GILMAR CARLOS MAGANHA E EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, DO VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS PARA PARTICIPAR DA INTERIORIZAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO RS, TENDO COMO LOCAL O AUTITÓRIO DA UNIUIJUI, CFE. ADTO. 145/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
2574			18/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	69506	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	EGP-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA/FAMURS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILI, NO CURSO "PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR", A REALIZAR-SE NO DIA 29 DE ABRIL DE 2013, NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE, CONFORME AF. 457/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
2575			18/04	250,00	16,70	233,30	233,30	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	LAURA AUGUSTA DREWS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.146/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELO SINDICATO DOS ENGENHEIROS-SENGE/RS, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE ABRIL, CFE. ADTO.146/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2576			18/04	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	90	3.3.90.14.00.00.00.00	LAURA AUGUSTA DREWS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELO SINDICATO DOS ENGENHEIROS-SENGE/RS, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE ABRIL, CFE. FV.118/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
2577			18/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO OSMAR MARQUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.147/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL E PEÇAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.147/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
2578			18/04	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	PAULO OSMAR MARQUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.147/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.147/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
2579	356/2012		18/04	209.065,92	0,00	0,00	0,00	209.065,92	20.601.007	1312		1.005	525	4.4.90.52.00.00.00.00	IEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA RETROSCAVADEIRA NOVA, ADQUIRIDA COM RECURSOS DO 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>															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2580	356/2012		18/04	14.934,08	0,00	0,00	0,00	14.934,08	20.601.007	0001		1.005	122	4.4.90.52.00.00.00.00	IEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. ME
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 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.											
2581	359/2012		18/04	3.289,44	0,00	0,00	0,00	3.289,44	20.601.007	0001		1.005	122	4.4.90.52.00.00.00.00	PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 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.											
2582	359/2012		18/04	58.310,56	0,00	0,00	0,00	58.310,56	20.601.007	1311		1.005	524	4.4.90.52.00.00.00.00	PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 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.											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2583	356/2012		18/04	277.636,80	0,00	0,00	0,00	277.636,80	20.601.007	1308		1.005	527	4.4.90.52.00.00.00.00	PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS TRATORES AGRÍCOLAS, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO 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 065/2013 DE 09/04/2013 - AF. 08/2013 E NF ANEXA.											
2584	356/2012		18/04	58.363,20	0,00	0,00	0,00	58.363,20	20.601.007	0001		1.005	122	4.4.90.52.00.00.00.00	PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS TRATORES AGRÍCOLAS, ADQUIRIDOS 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 065/2013 DE 09/04/2013 - AF. 08/2013 E NF ANEXA.											
2585			18/04	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	PAULO OSMAR MARQUES
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE SONIA R. AISEMBERG PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( NEUROLÓGICA) JUNTO AO HOSPITAL DA CIDADE, CFE. FV. 119/2013 E DOC. ANEXOS.											
2586			18/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69546	08.244.002	0001	2.133	494	3.3.90.39.00.00.00.00	GILMAR CARLOS MAGANHA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.148/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES BEM COMO EVENTUAL PEDÁGIOS E CONSERTO DE PNEUS DO VOLKSWAGEM GOL 1.0, PLACAS INZ 1612 E OU VEÍCULO CLIO PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS JUNTO A AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIOS PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, CFE.DOC. ANEXO..											


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2587	356/2012		18/04	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	20.601.007	0001		1.005	122	4.4.90.52.00.00.00.00	PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS TRATORES AGRÍCOLAS, ADQUIRIDOS 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 065/2013 DE 09/04/2013 - AF. 08/2013 E NF ANEXA.											
2588	356/2012		18/04	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	20.601.007	1313		1.005	526	4.4.90.52.00.00.00.00	PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS TRATORES AGRÍCOLAS, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO 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 065/2013 DE 09/04/2013 - AF. 08/2013 E NF ANEXA.											
2589			18/04	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	23.695.009	0001		2.051	169	3.3.90.39.00.00.00.00	CLAUDIA S. T. GALVAN & CIA LTDA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E AMOLDURAÇÃO DE FOTOS PARA O 1º CONCURSO FOTOGRÁFICO "UM CLICK PARA SANTO AUGUSTO", COORDENADO PELA SICOMTUR, CONFORME AF. 458/2013 E NF ANEXA.											
2590			18/04	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.361.004	0020		2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESSA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCÃO E TROCA DE BORRACHA PARA DOIS CARIMBOS UTILIZADOS JUNTO A EMEI VAGA LUME, CONFORME AF. 459/2013 E NF 4780 ANEXA.											
2591			18/04	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	12.365.004	0020		2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESSA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCÃO DE UMA CARIMBO AUTOMÁTICO A SER UTILIZADO JUNTO A EMEI VAGA LUME, CONFORME AF. 460/2013 E NF 4781 ANEXA.											





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2592			18/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	69174	15.452.006	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NECESSÁRIO AO CONserto DOS FREIOS DA CAMIONETA FORD 4000, ANO 1981, PLACAS ICV 3684, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CONFORME AF. 461/2013 E NF 584 ANEXA.</p>															
2593			18/04	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	10.301.003	4730		2.115	533	3.3.90.39.00.00.00.00	BAR, HOTEL E RESTAURANTE BAGGIO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMTNO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O VIRUS INFLUENZA, H1N1 E H3N2, A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE ABRIL DE 2013, COORDENADO PELA SMS, CONFORME AF. 462/2013 E NF 24464 ANEXA.</p>															
2594			18/04	474,33	0,00	0,00	0,00	474,33	04.122.001	0001		2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HORA TÉCNICA PARA REALIZAR AJUSTES NO SISTEMA DE ALMOXARIFADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA SOSE-23324 E AJUSTES NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA SOSE - 23140 - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2010 DE 27.05.10, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 008/2011 DE 31.01.11 E 4º ADITIVO DE 29.01.13. AF. 463/2013 E NF.035340 ANEXA.</p>															
2595			18/04	218,50	0,00	0,00	0,00	218,50	26.782.010	0001		2.105	351	3.3.90.30.00.00.00.00	RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DAS RETROESCAVADEIRAS CASE 580L, ANO 2001 E 2002, UTILIZADAS JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 464/2013 E NF ANEXA.</p>															
2596			18/04	711,00	0,00	711,00	711,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO RIO GRANDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA LAURA AUGUSTA DREWS -ENGENHEIRA CIVIL - NO CURSO "FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS", A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL DE 2013 EM PORTO ALEGRE TENDO COMO LOCAL O SINDICATO DOS SENGENHEIROS DO RS, CONFORME AF. 465/2013 E NF ANEXA.</p>															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2597	49/2013		18/04	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36	04.122.001(	0001		2.008	28	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COPA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 466/2013 E NF ANEXA.															
2598	49/2013		18/04	1.901,40	0,00	0,00	0,00	1.901,40	04.122.001(	0001		2.008	28	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COPA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 466/2013 E NF.067234 ANEXA.															
2599	49/2013		18/04	1.486,50	0,00	0,00	0,00	1.486,50	04.122.001(	0001		2.008	28	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COPA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 467/2013 E NF 86454 ANEXA.															
2600	49/2013		18/04	38,90	0,00	0,00	0,00	38,90	04.122.001(	0001		2.008	28	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COPA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 467/2013 E NF 86454 ANEXA.															
2601	49/2013		18/04	648,84	0,00	0,00	0,00	648,84	04.122.001(	0001		2.008	28	3.3.90.30.00.00.00.00	CELSO LUIZ NOVACH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COPA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 468/2013 E NF 000.000.143 ANEXA.															
2602	49/2013		18/04	368,30	0,00	0,00	0,00	368,30	04.122.001(	0001		2.008	28	3.3.90.30.00.00.00.00	LDM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COPA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 469/2013 E NF ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2603	49/2013		18/04	32,10	0,00	0,00	0,00	32,10	04.122.001(	0001		2.008	28	3.3.90.30.00.00.00.00	J B CASA DE EMBALAGENS LTDA. - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COPA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 470/2013 E NF.22429 ANEXA.															
2604	49/2013		18/04	508,60	0,00	0,00	0,00	508,60	04.122.001(	0001		2.008	28	3.3.90.30.00.00.00.00	J B CASA DE EMBALAGENS LTDA. - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COPA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 470/2013 E NF.22429 ANEXA.															
2605	49/2013		18/04	222,66	0,00	222,66	222,66	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.086	285	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 471/2013 E NF 66210 ANEXA.															
2606	49/2013		18/04	106,66	0,00	106,66	0,00	106,66	04.122.001(	0001		2.086	285	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 472/2013 E 086447 NF ANEXA.															
2607	49/2013		18/04	382,38	0,00	382,38	0,00	382,38	04.122.001(	0001		2.086	285	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 472/2013 E NF.086447 ANEXA.															
2608	49/2013		18/04	4,60	0,00	4,60	0,00	4,60	04.122.001(	0001		2.086	285	3.3.90.30.00.00.00.00	CELSO LUIZ NOVACH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 473/2013 E NF 000.000.132 ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2609	49/2013		18/04	147,32	0,00	0,00	0,00	147,32	04.122.001(	0001		2.086	285	3.3.90.30.00.00.00.00	LDM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 474/2013 E NF ANEXA.</p>															
2610	49/2013		18/04	11,70	0,00	0,00	0,00	11,70	04.122.001(	0001		2.086	285	3.3.90.30.00.00.00.00	J B CASA DE EMBALAGENS LTDA. - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 475/2013 E NF 22430 ANEXA.</p>															
2611	49/2013		18/04	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	04.122.001(	0001		2.086	285	3.3.90.30.00.00.00.00	J B CASA DE EMBALAGENS LTDA. - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 475/2013 E NF 22430 ANEXA.</p>															
2612	49/2013		18/04	462,02	0,00	0,00	0,00	462,02	10.122.001(	0040		2.107	359	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 476/2013 E NF ANEXA.</p>															
2613	49/2013		18/04	45,20	0,00	0,00	0,00	45,20	10.122.001(	0040		2.107	359	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 476/2013 E NF ANEXA.</p>															
2614	49/2013		18/04	96,98	0,00	96,98	0,00	96,98	10.122.001(	0040		2.107	359	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 477/2013 E NF 86451 ANEXA.</p>															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2615	49/2013		18/04	602,10	0,00	602,10	0,00	602,10	10.122.001(	0040		2.107	359	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 477/2013 E NF 86451 ANEXA.															
2616	49/2013		18/04	418,54	0,00	418,54	0,00	418,54	10.122.001(	0040		2.107	359	3.3.90.30.00.00.00.00	CELSO LUIZ NOVACH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 478/2013 E NF.000.000.135 ANEXA.															
2617	49/2013		18/04	220,98	0,00	0,00	0,00	220,98	10.122.001(	0040		2.107	359	3.3.90.30.00.00.00.00	LDM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 479/2013 E NF ANEXA.															
2618	49/2013		18/04	322,24	0,00	0,00	0,00	322,24	10.122.001(	0040		2.107	359	3.3.90.30.00.00.00.00	J B CASA DE EMBALAGENS LTDA. - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 480/2013 E NF.22428 ANEXA.															
2619	49/2013		18/04	462,02	0,00	0,00	0,00	462,02	10.301.003(	0040		2.210	374	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 481/2013 E NF ANEXA.															
2620	49/2013		18/04	45,20	0,00	0,00	0,00	45,20	10.301.003(	0040		2.210	374	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 481/2013 E NF ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 62/158

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2621	49/2013		18/04	96,98	0,00	96,98	0,00	96,98	10.301.003	0040		2.210	374	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 482/2013 E NF 86449 ANEXA.															
2622	49/2013		18/04	1.271,10	0,00	1.271,10	0,00	1.271,10	10.301.003	0040		2.210	374	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 482/2013 E NF 86449 ANEXA.															
2623	49/2013		18/04	418,54	0,00	418,54	0,00	418,54	10.301.003	0040		2.210	374	3.3.90.30.00.00.00.00	CELSO LUIZ NOVACH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 483/2013 E NF.000.000.134 ANEXA.															
2624	49/2013		18/04	220,98	0,00	0,00	0,00	220,98	10.301.003	0040		2.210	374	3.3.90.30.00.00.00.00	LDM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 484/2013 E NF ANEXA.															
2625	49/2013		18/04	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30	10.301.003	0040		2.210	374	3.3.90.30.00.00.00.00	J B CASA DE EMBALAGENS LTDA. - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 485/2013 E NF.22427 ANEXA.															
2626	49/2013		18/04	322,24	0,00	0,00	0,00	322,24	10.301.003	0040		2.210	374	3.3.90.30.00.00.00.00	J B CASA DE EMBALAGENS LTDA. - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 485/2013 E NF.22427 ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2627	49/2013		18/04	99,95	0,00	99,95	0,00	99,95	04.122.001(	0001		2.118	427	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 486/2013 E NF.066205 ANEXA.</p>															
2628	49/2013		18/04	165,41	0,00	125,46	0,00	165,41	04.122.001(	0001		2.118	427	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 486/2013 E NF.066205,067233 ANEXA.</p>															
2629	49/2013		18/04	450,62	0,00	0,00	0,00	450,62	04.122.001(	0001		2.118	427	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 487/2013 E NF.086444 ANEXA.</p>															
2630	49/2013		18/04	174,42	0,00	0,00	0,00	174,42	04.122.001(	0001		2.118	427	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 487/2013 E NF.086444 ANEXA.</p>															
2631	49/2013		18/04	48,58	0,00	0,00	0,00	48,58	04.122.001(	0001		2.118	427	3.3.90.30.00.00.00.00	CELSON LUIZ NOVACH
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 488/2013 E NF.144 ANEXA.</p>															
2632	49/2013		18/04	220,98	0,00	0,00	0,00	220,98	04.122.001(	0001		2.118	427	3.3.90.30.00.00.00.00	LDM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 489/2013 E NF ANEXA.</p>															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2633	49/2013		18/04	3,78	0,00	0,00	0,00	3,78	04.122.001(	0001		2.118	427	3.3.90.30.00.00.00.00	J B CASA DE EMBALAGENS LTDA. - EPP
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 490/2013 E NF ANEXA.											
2634	49/2013		18/04	105,60	0,00	0,00	0,00	105,60	04.122.001(	0001		2.118	427	3.3.90.30.00.00.00.00	J B CASA DE EMBALAGENS LTDA. - EPP
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2013 DE 06/03/2013. AF. 490/2013 E NF ANEXA.											
2635			19/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69339	10.302.003(	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.149/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, PEÇAS, E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.149/2013 E DOC. ANEXOS.											
2636			19/04	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	FLORI MACHADO DOS SANTOS
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.149/2013 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.149/2013 E DOC. ANEXOS.											
2637			19/04	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	69383	08.242.002(	1039	2.129	473	3.3.90.39.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 1339 DE03/03/98
				PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TRC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 CFE. RELAÇÃO ANEXA.											





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2638			19/04	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	69383	08.242.002	1039	2.129	473	3.3.90.39.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 1339 DE03/03/98
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIENCIA PPD-TPC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE. RELAÇÃO ANEXA.															
2639			19/04	689,82	0,00	689,82	689,82	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 2ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013,CFE. DOC. ANEXO															
2640			19/04	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	69259	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, CFE. DOC. ANEXO.															
2641			19/04	105,62	0,00	105,62	105,62	0,00	69300	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP CALCULADO SOBRE PARCELA DO FPE- FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO															
2642	34/2013		19/04	4,32	0,00	0,00	0,00	4,32	12.306.002	0001		2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SER UTILIZADO JUNTO AO SETOR RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, COORDENADO PELA SMEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2013 DE 19/02/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 491/2013 E NF.072343 ANEXA.															
2643	34/2013		19/04	197,85	0,00	0,00	0,00	197,85	12.306.002	0001		2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	DIEGO PALOSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SER UTILIZADO JUNTO AO SETOR RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, COORDENADO PELA SMEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2013 DE 19/02/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 492/2013 E NF ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2644	34/2013		19/04	9,48	0,00	0,00	0,00	9,48		12.306.002	0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SER UTILIZADO JUNTO AO SETOR RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, COORDENADO PELA SMEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2013 DE 19/02/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 493/2013 E NF ANEXA.</p>															
2645	34/2013		19/04	5,25	0,00	0,00	0,00	5,25		12.306.002	0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SER UTILIZADO JUNTO AO SETOR RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, COORDENADO PELA SMEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2013 DE 19/02/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 494/2013 E NF.067253 ANEXA.</p>															
2646	34/2013		19/04	31,09	0,00	0,00	0,00	31,09		12.306.002	0001	2.072	249	3.3.90.30.00.00.00.00	VENER PEREIRA DE SOUZA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SER UTILIZADO JUNTO AO SETOR RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, COORDENADO PELA SMEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2013 DE 19/02/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 495/2013 E NF ANEXA.</p>															
2647	34/2013		19/04	54,58	0,00	0,00	0,00	54,58		12.361.004	0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SER UTILIZADO JUNTO AO SETOR RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, COORDENADO PELA SMEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2013 DE 19/02/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 496/2013 E NF.072345 ANEXA.</p>															
2648	34/2013		19/04	984,77	0,00	0,00	0,00	984,77		12.361.004	0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	DIEGO PALOSKI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADAS PELA SMEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2013 DE 19/02/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 497/2013 E NF ANEXA.</p>															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2649	34/2013		19/04	64,25	0,00	0,00	0,00	64,25		12.361.004	0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADAS PELA SMEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2013 DE 19/02/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 498/2013 E NF ANEXA.															
2650	34/2013		19/04	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00		12.361.004	0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADAS PELA SMEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2013 DE 19/02/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 499/2013 E NF.067254 ANEXA.															
2651	34/2013		19/04	67,17	0,00	0,00	0,00	67,17		12.361.004	0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	VENER PEREIRA DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADAS PELA SMEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2013 DE 19/02/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 500/2013 E NF ANEXA.															
2652	34/2013		19/04	14,76	0,00	0,00	0,00	14,76		12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, COORDENADAS PELA SMEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2013 DE 19/02/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 501/2013 E NF.072347 ANEXA.															
2653	34/2013		19/04	256,51	0,00	0,00	0,00	256,51		12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00	DIEGO PALOSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, COORDENADAS PELA SMEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2013 DE 19/02/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 502/2013 E NF ANEXA.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2654	34/2013		19/04	151,29	0,00	0,00	0,00	151,29		12.365.004	0020		2.060	204	3.3.90.30.00.00.00.00 VENER PEREIRA DE SOUZA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, COORDENADAS PELA SMEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2013 DE 19/02/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 503/2013 E NF ANEXA.</p>															
2655			19/04	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		04.182.002	0001		2.020	51	3.3.90.30.00.00.00.00 GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO CAMINHÃO CHEVROLET 11000, ANO 1986, PLACAS ICJ7137, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AGUA E IRRIGAÇÃO, COORDENADO PELA SEAD, CONFORME AF. 504/2013 E NF ANEXA.</p>															
2656			19/04	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	69298	26.782.010	0001		2.105	351	3.3.90.30.00.00.00.00 HILDO ROQUE GOTtert
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA CAMIONETA F350, ANO 2004, PLACAS IMA 1084, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME AF. 505/2013 E NF 3641 ANEXA.</p>															
2657			19/04	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		12.361.002	0020		2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00 SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - IJUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VISTORIA DE SEGURANÇA VEICULAR PARA O ÔNIBUS ITJ0972, COM EMISSÃO DE LAUDO DE SEGURANÇA VEICULAR, QUE CONTENHA CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E DAER, ASSINADO PELO ENGENHEIRO MECÂNICO, CONFORME EXIGÊNCIA DO CTB. CONFORME AF. 506/2013 E NF ANEXA.</p>															
2658	356/2012		19/04	6.197,31	0,00	0,00	0,00	6.197,31		20.601.007	1312		1.005	525	4.4.90.52.00.00.00.00 SOL A SOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO DISTRIBUIDORES DE FERTILIZANTES, 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 067/2013 DE 09/04/2013 - AF. 07/2013 E NF ANEXA.</p>															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2659	356/2012		19/04	442,69	0,00	0,00	0,00	442,69	20.601.007	0001		1.005	122	4.4.90.52.00.00.00.00	SOL A SOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO DISTRIBUIDORES DE FERTILIZANTES, 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 067/2013 DE 09/04/2013 - AF. 07/2013 E NF ANEXA.</p>															
2660			22/04	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	CELSE STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA BUSCAR O PACIENTE JOAQUIM GILSON ZDRACK QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO REALIZADO JUNTO AO IOT, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 120/2013 E DOC. ANEXOS</p>															
2661			22/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.150/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR JARDELINO JOSÉ DOS SANTOS E/OU GILMAR CARLOS MAGANHA, BEM COMO EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E PEDÁGIOS DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, PLACAS INZ 1612 E OU VEÍCULO CLIO PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IJUÍ COM A FINALIDADE DE LEVAR A ENFERMEIRA FABIANA REGINA STIVAL RASIA MUNDIS E A ASSESSORA PEDAGÓGICA SUPERVISORA REGINA DARONCO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO INICIAL GTM- GRUPO TÉCNICO MUNICIPAL DO PIM- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR QUE SE REALIZARÁ DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2013, TENDO COMO LOCAL A UNIJI, UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RS., CFE. ADTO.150/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
2662			22/04	213,12	0,00	213,12	213,12	0,00	69547	08.243.002	0001	2.127	453	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO AO EMPENHO 1669 CONFORME 3º ADITIVO AO CONVÊNIO, RELATIVO AO ATENDIMENTO A CRIANÇAS DESAMPARADAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO ( ROSA NUNES DA SILVA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE. CONVÊNIO 03/2010 CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 13/08/2010, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2.180 DE 11/08/2010, CFE. DOC. ANEXO.</p>															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2663			22/04	213,12	0,00	213,12	213,12	0,00	69547	08.243.002	0001	2.127	453	3.3.90.39.00.00.00.00	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO AO EMPENHO 2437 CONFORME 3º ADITIVO AO CONVÊNIO, RELATIVO AO ATENDIMENTO A CRIANÇAS DESAMPARADAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO ( ROSA NUNES DA SILVA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE. CONVÊNIO 03/2010 CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 13/08/2010, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2.180 DE 11/08/2010, CFE. DOC. ANEXO.															
2664			22/04	128,61	0,00	128,61	128,61	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS, 55.3781-4393 INSTALADO JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO E O 55.3781-3856 INSTALADO JUNTO A EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.															
2665			22/04	50,86	0,00	50,86	50,86	0,00	69174	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5249, INSTALADO JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
2666			22/04	97,46	0,00	97,46	97,46	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390, INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															
2667			22/04	330,57	0,00	330,57	330,57	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3863- SMS GERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.															
2668			22/04	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	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875, INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CFE. FATURA ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2669			22/04	51,78	0,00	51,78	51,78	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253, INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
2670			22/04	81,09	0,00	81,09	81,09	0,00	69174	08.244.0020	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4459, INSTALADO JUNTO A SHEAS NO SETOR DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E DE TRABALHO, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
2671			22/04	159,37	0,00	159,37	159,37	0,00	69514	10.302.0030	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	PAULO OSMAR MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JONAS F. CAMPOS PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 121/2013 E DOC. ANEXOS															
2672			22/04	58,86	0,00	0,00	0,00	58,86	04.122.0010	0001	2.010	30	3.3.90.30.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES PARA TOMADA DE ENERGIA A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SEAD, CONFORME AF. 507/2013 E NF ANEXA.															
2673			22/04	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	04.122.0010	0001	2.006	24	3.3.90.30.00.00.00.00	PPL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA COMPUTADOR A SER UTILIZADO JUNTO A SEAD, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2012 DE 28/05/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 508/2013 E NF ANEXA.															
2674	183/2012		22/04	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	04.122.0011	0001	1.002	42	4.4.90.52.00.00.00.00	SISTERPEL - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS MICROCOMPUTADORES A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SEAD, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2012 DE 28/05/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 509/2013 E NF ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 72/158

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2675			22/04	3.520,47	0,00	0,00	0,00	3.520,47		12.361.0021	0020		2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00 HILDO ROQUE GOTTERT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO ÔNIBUS VOLARE V6, ANO 2008, PLACAS IOY 5874, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/2012 DE 17/09/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 510/2013 E NF ANEXA.															
2676			22/04	1.537,23	0,00	0,00	0,00	1.537,23		12.361.0021	0020		2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00 CS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO ÔNIBUS VOLARE V6, ANO 2008, PLACAS IOY 5874, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/2012 DE 17/09/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 511/2013 E NF ANEXA.															
2677			22/04	43,85	0,00	0,00	0,00	43,85		12.361.0021	0020		2.057	183	3.3.90.30.00.00.00.00 POA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DO ÔNIBUS VOLARE V6, ANO 2008, PLACAS IOY 5874, UTILIZADO JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/2012 DE 17/09/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 512/2013 E NF ANEXA.															
2678	183/2012		22/04	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00		04.122.0011	0001		1.004	99	4.4.90.52.00.00.00.00 SISTERPEL - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR A SER UTILIZADO JUNTO A SEDAGRO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2012 DE 28/05/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 513/2013 E NF ANEXA.															
2679	183/2012		22/04	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	69258	04.122.0011	0001		1.004	99	4.4.90.52.00.00.00.00 INFOTONER DIST. DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR A SER UTILIZADO JUNTO A SEDAGRO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2012 DE 28/05/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 514/2013 E NF.000.001.918 ANEXA.															





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2680	183/2012		22/04	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00		13.392.005	0001		1.017	256	4.4.90.52.00.00.00.00	SISTERPEL - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR A SER UTILIZADO JUNTO A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL COORDENADA PELA SMEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2012 DE 28/05/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 515/2013 E NF ANEXA.</p>																
2681	183/2012		22/04	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00		13.392.005	0001		1.017	256	4.4.90.52.00.00.00.00	BOMBANA INFORMÁTICA LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK A SER UTILIZADO JUNTO A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL COORDENADA PELA SMEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2012 DE 28/05/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AF. 516/2013 E NF ANEXA.</p>																
2682	66/2013		22/04	8.238,41	0,00	0,00	0,00	8.238,41		10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, COM RECURSOS DA POLÍTICA DE INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PIES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2013 DE 25/03/2013, AF. 517/2013 E NF ANEXA.</p>																
2683	66/2013		22/04	1.205,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00		10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	MK PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, COM RECURSOS DA POLÍTICA DE INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PIES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2013 DE 25/03/2013, AF. 518/2013 E NF ANEXA.</p>																
2684	66/2013		22/04	881,90	0,00	0,00	0,00	881,90		10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	PRHODENT COM. E REP. DE PROD. HOSP. E DENT. LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO JUNTO A SMS, COM RECURSOS DA POLÍTICA DE INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PIES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2013 DE 25/03/2013, AF. 519/2013 E NF ANEXA.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2685			23/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	69174	10.301.003	4011	2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO MATTIONI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.151/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A SERVIDORA NAIANE CAMILO( DIRETORA DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS ESPECIAIS), PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO SISPNDICOM VISTA A SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA DENGUE ( SISFAD) A REALIZAR-SE NOS DIAS 25, 26 DE ABRIL DE 2013, NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UNIJUÍ, CFE. ADTO.151/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
2686			23/04	110,92	0,00	110,92	110,92	0,00	69466	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267353-ASSESSORIA JURÍDICA, 96536801-ASSESSORIA DE IMPRENSA, 99184865- PREFEITO MUNICIPAL E 96267368 - CHEFEIA DE GABINETE, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>															
2687			23/04	12,45	0,00	12,45	12,45	0,00	69466	04.182.002	0001	2.020	52	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267354, UTILIZADO PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE BOBMEIROS, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>															
2688			23/04	21,11	0,00	21,11	21,11	0,00	69466	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267367 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A ABRIL DE 2013 CFE. FATURA ANEXA.</p>															
2689			23/04	7,15	0,00	7,15	7,15	0,00	69466	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536551, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE SEFIN, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.</p>															
2690			23/04	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	VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96266814 UTILIZADO JUNTO AO SETOR DO ICMS/SEFIN, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2691			23/04	13,33	0,00	13,33	13,33	0,00	69466	04.121.000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536800- UTILIZADO JUNTO A ACESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
2692			23/04	31,21	0,00	31,21	31,21	0,00	69466	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267351, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA A ABRIL DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
2693			23/04	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	69466	04.122.001	0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267396, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEDAGRO, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
2694			23/04	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	69466	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267355 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
2695			23/04	38,40	0,00	38,40	38,40	0,00	69466	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267352- SMEC SECRETÁRIA E 96266994 - SMEC ATIVIDADES DIVERSAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
2696			23/04	52,36	0,00	52,36	52,36	0,00	69466	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	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 ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2697			23/04	14,83	0,00	14,83	14,83	0,00	69466	13.392.005	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 9626-6812 E 9653-6562, UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
2698			23/04	49,75	0,00	49,75	49,75	0,00	69466	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96267369- SMOVU SECRETÁRIO E 96537946- DIRETOR DAS CIDADES, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
2699			23/04	14,34	0,00	14,34	14,34	0,00	69466	15.452.005	0001	2.088	306	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96266808 UTILIZADO PELO DIRETOR DE DIVISÃO, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
2700			23/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	69466	04.122.001	0001	2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9663-6549 UTILIZADO PELO DIRETOR DE TRÂNSITO, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
2701			23/04	29,91	0,00	29,91	29,91	0,00	69466	15.452.006	0001	2.091	318	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96536557- UTILIZADO PELO DIRETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
2702			23/04	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	69466	10.122.001	0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 96266811- UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMS, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2703			23/04	153,73	0,00	153,73	153,73	0,00	69466	10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
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- PLANTÃO AMBULÂNCIA, 99238312- EDMAR DE OLIVEIRA, 96266997- ANTONIO DA SILVA, 99386342- CELSO STRADA, SERVIDORES ESTES QUE TRABALHAM COM O TRANSPORTE DE ENFERMOS JUNTO A SMS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FATURAS ANEXAS.															
2704			23/04	45,27	0,00	45,27	45,27	0,00	69466	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 99385585-POSTO NOVO MILÊNIO E 96267344-MARCAÇÃO DE CONSULTA, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
2705			23/04	10,33	0,00	10,33	10,33	0,00	69466	04.122.001	0001	2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHO 96267365- SECRETÁRIA DA SHEAS, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
2706			23/04	21,40	0,00	21,40	21,40	0,00	69466	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHO 99157874, UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
2707			23/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.14.00.00.00.00	DIONE DAGMAR SPEROTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EXTENSÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA CULTURA, PROMOVIDO PELA UFRGS NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2013, TENDO COMO LOCAL A CASA DE CULTURA MARIO QUINTANA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 122/2013 E DOC. ANEXOS															
2708			23/04	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	69466	04.122.001	0001	2.007	27	3.3.90.39.00.00.00.00	AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA CORRSPONDENTE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA ATRAVÉS DA AMUCELEIRO PARA AS SERVIDORAS MARIA INÊS PRADO E IVONE SELL, CFE. DOC. ANEXO.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2709			23/04	318,75	0,00	318,75	318,75	0,00	69313	12.361.004	0020	2.055	176	3.3.90.14.00.00.00.00	TAIZE ANDRÉIA RODRIGUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO " PERIGOS E PONTOS CRÍTICOS NO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO IDENTIFICAÇÃO, CONTROLE E AÇÃO", DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2013, NO IEM, CFE. FV. 123/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
2710			23/04	250,00	74,40	175,60	175,60	0,00	69313	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	TAIZE ANDRÉIA RODRIGUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 152/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO " PERIGOS E PONTOS CRÍTICOS NO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO IDENTIFICAÇÃO, CONTROLE E AÇÃO", DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2013, NO IEM, CFE. DOC. ANEXOS.</p>															
2711			23/04	486,60	0,00	486,60	0,00	486,60	08.242.002	1039		2.129	473	3.3.90.39.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 1339 DE03/03/98
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TPC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE. RELAÇÃO ANEXA.</p>															
2712			23/04	1.621,60	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60	08.242.002	1039		2.129	473	3.3.90.39.00.00.00.00	APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 1339 DE03/03/98
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TRC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 CFE. RELAÇÃO ANEXA.</p>															
2713			23/04	69,49	0,00	0,00	0,00	69,49	12.361.004	0031		2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 13/2013, DE 19/04/2013 AF. 520/2013 E NF.072351 ANEXA.</p>															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 79/158

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2714		521/2013	23/04	3.262,57	0,00	0,00	0,00	3.262,57	04.124.001	0001		2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE HORA TÉCNICA NO SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DAS SOSES 23241, 22908.23633.234262 CFE. TP. 004/2010 DE 27/05/2010, AF. 521/2013, COBRATO 004/2010 DE 27/05/2011, NF. ANEXAS.															
2715			23/04	581,77	0,00	0,00	0,00	581,77	04.129.001	0001		2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE HORA TÉCNICA NO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO/SEFIN, CFE. SOSE 23311 E 23155, TP.004/2010 DE 27/05/2010, CONTRATO 008/2011 DE 31/01/2011, AF. 521/2013 E NF. ANEXA.															
2716			23/04	866,57	0,00	0,00	0,00	866,57	12.361.004	0031		2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	DIEGO PALOSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 13/2013, DE 19/04/2013 AF. 523/2013 E NF. ANEXA.															
2717	53/2013		23/04	19.544,00	0,00	0,00	0,00	19.544,00	15.452.006	0001		2.091	317	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTUNES COMERCIAL LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº25/2013 DE 13/03/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 532/2013 E NF ANEXA.															
2718			23/04	93,95	0,00	0,00	0,00	93,95	12.361.004	0031		2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 13/2013, DE 19/04/2013 AF. 524/2013 E NF. ANEXA.															
2719			23/04	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	12.361.004	0031		2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 13/2013, DE 19/04/2013 AF. 525/2013 E NF.067256 ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 80/158

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2720	53/2013		23/04	639,80	0,00	0,00	0,00	639,80		17.511.0060	0001	2.098	335	3.3.90.30.00.00.00.00	ANTUNES COMERCIAL LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DE COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº25/2013 DE 13/03/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 533/2013 E NF ANEXA.															
2721			23/04	161,15	0,00	0,00	0,00	161,15		12.361.0040	0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	VENER PEREIRA DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 13/2013, DE 19/04/2013 AF. 526/2013 E NF. ANEXA.															
2722			23/04	55,21	0,00	0,00	0,00	55,21		12.361.0040	0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 13/2013, DE 19/04/2013 AF. 527/2013 E NF.072349 ANEXA.															
2723			23/04	975,10	0,00	0,00	0,00	975,10		12.361.0040	0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	DIEGO PALOSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 13/2013, DE 19/04/2013 AF. 528/2013 E NF. ANEXA.															
2724			23/04	67,47	0,00	0,00	0,00	67,47		12.361.0040	0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 13/2013, DE 19/04/2013 AF. 529/2013 E NF. ANEXA.															
2725			23/04	15,75	0,00	0,00	0,00	15,75		12.361.0040	0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 13/2013, DE 19/04/2013 AF. 530/2013 E NF. ANEXA.															




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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2726			23/04	150,20	0,00	0,00	0,00	150,20		12.361.004	0031	2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	VENER PEREIRA DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 13/2013, DE 19/04/2013 AF. 531/2013 E NF. ANEXA.															
2727	110/2013		23/04	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00		12.361.002	0031	2.062	211	3.3.90.30.00.00.00.00	POSTO 74 DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 42/2013 DE 19/04/2013. AF. 534/2013 E NF ANEXA.															
2728	53/2013		23/04	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	69174	15.452.006	0001	2.091	317	3.3.90.30.00.00.00.00	CELENTROSUL COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO DE MAT. ELÉTRIC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº25/2013 DE 13/03/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 535/2013 E NF.000.003.661 ANEXA.															
2729			23/04	4.395,60	0,00	4.395,60	4.395,60	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE
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, CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO A ABRIL DE 2013															
2730	53/2013		23/04	2.712,50	0,00	0,00	0,00	2.712,50		15.452.006	0001	2.091	317	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL UNYLUX LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº25/2013 DE 13/03/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 536/2013 E NF.000.000.708 ANEXA.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2731	53/2013		23/04	2.130,60	0,00	0,00	0,00	2.130,60		15.452.006	0001	2.091	317	3.3.90.30.00.00.00.00	COSTA BOMBAS D AGUA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº25/2013 DE 13/03/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 537/2013 E NF 000.000.677 ANEXA.															
2732	53/2013		23/04	695,00	0,00	0,00	0,00	695,00		15.452.006	0001	2.091	317	3.3.90.30.00.00.00.00	J. B. RIBEIRO - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº25/2013 DE 13/03/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 538/2013 E NF 000.000.041 ANEXA.															
2733	53/2013		23/04	4.116,50	0,00	0,00	0,00	4.116,50		15.452.006	0001	2.091	317	3.3.90.30.00.00.00.00	JADER P. DE OLIVEIRA ME.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº25/2013 DE 13/03/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 539/2013 E NF ANEXA.															
2734			23/04	351,66	0,00	351,66	351,66	0,00	69506	12.365.004	0020	2.060	205	3.3.90.39.00.00.00.00	CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIEE
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, CFE. RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE, RELATIVO A ABRIL DE 2013															
2735			23/04	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	69313	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.153/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA SADI SOUZA DE ALMEIDA( A SERVIÇO DA SMEC) PARA TRANSPORTE DA NUTRICIONISTA TAIZE ANDRÉIA RODRIGUES ATÉ O MUNICÍPIO DE IJUI, ONDE A MESMA VAI PEGAR O ÔNIBUS ATÉ PORTO ALEGRE PARA REALIZAÇÃO DO CURSO CFE.ADTO.153/2013 E DOC. ANEXOS.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2736	53/2013		23/04	613,50	0,00	0,00	0,00	613,50		15.122.0010	0001	2.087	288	3.3.90.30.00.00.00.00	JADER P. DE OLIVEIRA ME.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SMOVU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº25/2013 DE 13/03/2013 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, AF. 540/2013 E NF ANEXA.															
2737			23/04	5,80	0,00	5,80	5,80	0,00	69466	04.122.0010	0001	2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO IPE DESCONTADA INDEVIDAMENTE NA PARCELA DO ICMS, RELATIVA AO MÊS DE ARI DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
2738			24/04	3.654,91	0,00	3.654,91	3.654,91	0,00	69174	10.301.0100	0040	2.230	367	3.1.90.04.00.00.00.00	SILVANA LISBINSKI CARNEOSSO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SILVANA LISBINSKI CARNEOSSO, CONFORME FOLHA ANEXA.															
2739			24/04	3.624,31	0,00	3.624,31	3.624,31	0,00	69429	10.301.0030	4950	2.115	540	3.1.90.04.00.00.00.00	JUSSARA DE ASSUNÇÃO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JUSSARA DE ASSUNÇÃO, CONFORME FOLHA ANEXA.															
2740			24/04	268,93	0,00	268,93	268,93	0,00	69174	10.301.0030	4950	2.115	540	3.1.90.04.00.00.00.00	DEBORA JAIANA FORTES DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DEBORA JAIANA FORTES DA SILVA, CONFORME FOLHA ANEXA.															
2741			24/04	3.357,15	0,00	3.357,15	3.357,15	0,00	69174	10.301.0100	0040	2.230	367	3.1.90.04.00.00.00.00	DEBORA JAIANA FORTES DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DEBORA JAIANA FORTES DA SILVA CONFORME FOLHA EM ANEXO.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2742			24/04	674,16	0,00	674,16	674,16	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.154/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ANFREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA OS PACIENTES CLEMENTINA DA SILVA, SALETE T.VARINI, NOELI EDIT E PAULO MARQUES, NA CIDADE DE IJUI, CFE. ADTO.154/2013 E DOC. ANEXOS.											
2743			24/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.155/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR FAUSTINO KOVALSKI, QUANDO EM VIAGEM A FREDERICO WESPHALEN COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XI ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO A REALIZAR-SE NO DIA 26/04/2013, CFE. ADTO.M 155/2013 E DOC. ANEXOS.											
2744			24/04	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.156/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO , QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS JUNTAMENTE COM A SERVIDORA MARIZE E.PETRY SPEROTTO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PENÁRIA ESTADUA DAS CIDADES, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2012, , CFE. DOC. ANEXOS											
2745			24/04	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69174	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	MARCELO CAETANO
				PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE SCHERON DA SIVA PAZ PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA ( ORTOPEDIA) JUNTO AO IOT E BUSCAR A PACIENTE ANA CARONIA PAOSKI QUANDO DO RETORNO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PASSO FUNDO, CFE. FV. 124/2013 E DOC. ANEXOS.											
2746			24/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	69174	04.123.001	0001	2.025	67	3.3.90.39.00.00.00.00	MAURO LORENZON
				PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DA SERVIDORA JANIA MUSA DAOUD, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN PARA PARTICIPAR DO "XI ERCO - ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 157/2013 E DOC. ANEXOS.											


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2747			24/04	15.292,12	0,00	15.292,12	15.292,12	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2748			24/04	115,80	0,00	115,80	115,80	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	3	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2749			24/04	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	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2750			24/04	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	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2751			24/04	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	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2752			24/04	482,51	0,00	482,51	482,51	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2753			24/04	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	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2754			24/04	23.410,46	0,00	23.410,46	23.410,46	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2755			24/04	189,78	0,00	189,78	189,78	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2756			24/04	351,05	0,00	351,05	351,05	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2757			24/04	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	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2758			24/04	1.180,04	0,00	1.180,04	1.180,04	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.006	21	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2759			24/04	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	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2760			24/04	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	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2761			24/04	1.339,45	0,00	1.339,45	1.339,45	0,00	69174	04.122.001(	0001		2.006	22	3.1.90.16.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2762			24/04	25,58	0,00	25,58	25,58	0,00	69174	04.122.001(	0001		2.006	22	3.1.90.16.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2763			24/04	383,03	0,00	383,03	0,00	383,03		04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2764			24/04	1.058,51	0,00	1.058,51	0,00	1.058,51		04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2765			24/04	285,01	0,00	285,01	0,00	285,01		04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2766			24/04	251,91	0,00	251,91	0,00	251,91		04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2767			24/04	350,35	0,00	350,35	0,00	350,35		04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2768			24/04	98,99	0,00	98,99	0,00	98,99	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2769			24/04	273,81	0,00	273,81	0,00	273,81	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2770			24/04	116,32	0,00	116,32	0,00	116,32	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2771			24/04	97,50	0,00	97,50	0,00	97,50	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2772			24/04	371,65	0,00	371,65	0,00	371,65	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2773			24/04	382,75	0,00	382,75	0,00	382,75	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2774			24/04	111,03	0,00	111,03	0,00	111,03	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13




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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2775			24/04	358,73	0,00	358,73	0,00	358,73	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2776			24/04	153,24	0,00	153,24	0,00	153,24	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2777			24/04	75,40	0,00	75,40	0,00	75,40	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2778			24/04	388,54	0,00	388,54	0,00	388,54	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2779			24/04	187,70	0,00	187,70	0,00	187,70	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2780			24/04	147,86	0,00	147,86	0,00	147,86	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2781			24/04	242,50	0,00	242,50	0,00	242,50	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2782			24/04	904,71	0,00	904,71	0,00	904,71	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2783			24/04	130,78	0,00	130,78	0,00	130,78	04.122.001(	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2784			24/04	112,61	0,00	112,61	0,00	112,61	04.122.001(	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2785			24/04	1.056,82	0,00	1.056,82	0,00	1.056,82	04.122.001(	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2786			24/04	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	CEF S/A FGTS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2787			24/04	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2788			24/04	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2789			24/04	1.060,73	0,00	1.060,73	0,00	1.060,73	04.122.001(	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2790			24/04	840,86	0,00	840,86	0,00	840,86	04.122.001(	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2791			24/04	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2792			24/04	2.774,15	0,00	2.774,15	0,00	2.774,15	04.122.001(	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2793			24/04	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2794			24/04	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2795			24/04	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2796			24/04	992,97	0,00	992,97	992,97	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2797			24/04	3.894,75	0,00	3.894,75	3.894,75	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2798			24/04	1.282,71	0,00	1.282,71	1.282,71	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2799			24/04	1.139,40	0,00	1.139,40	1.139,40	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2800			24/04	1.335,59	0,00	1.335,59	1.335,59	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2801			24/04	329,05	0,00	329,05	329,05	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2802			24/04	446,87	0,00	446,87	446,87	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2803			24/04	1.330,85	0,00	1.330,85	1.330,85	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2804			24/04	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	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2805			24/04	975,92	0,00	975,92	975,92	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2806			24/04	799,34	0,00	799,34	799,34	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2807			24/04	313,88	0,00	313,88	313,88	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2808			24/04	277,62	0,00	277,62	277,62	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2809			24/04	4.799,91	0,00	4.799,91	4.799,91	0,00	69174	04.123.001(	0001	2.025	62	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2810			24/04	508,46	0,00	508,46	508,46	0,00	69174	04.123.001	0001	2.025	62	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2811			24/04	491,52	0,00	491,52	491,52	0,00	69260	04.123.001	0001	2.025	64	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2812			24/04	8.530,04	0,00	8.530,04	8.530,04	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2813			24/04	547,78	0,00	547,78	547,78	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	68	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2814			24/04	607,77	0,00	607,77	607,77	0,00	69174	04.124.001	0001	2.026	69	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2815			24/04	8.984,59	0,00	8.984,59	8.984,59	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2816			24/04	337,43	0,00	337,43	337,43	0,00	69174	04.129.001	0001	2.027	73	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2817			24/04	8.628,11	0,00	8.628,11	8.628,11	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2818			24/04	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	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2819			24/04	905,07	0,00	905,07	905,07	0,00	69174	04.121.000	0001	2.030	86	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2820			24/04	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	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2821			24/04	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	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2822			24/04	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	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2823			24/04	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	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2824			24/04	155,13	0,00	155,13	155,13	0,00	69174	04.121.0002	0001	2.031	93	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2825			24/04	1.329,42	0,00	1.329,42	1.329,42	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2826			24/04	274,18	0,00	274,18	274,18	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2827			24/04	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.033	100	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2828			24/04	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00		04.122.0010	0001	2.033	101	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2829			24/04	158,93	0,00	158,93	158,93	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.033	102	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2830			24/04	246,93	0,00	246,93	246,93	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13




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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2831			24/04	436,80	0,00	436,80	436,80	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2832			24/04	1.047,62	0,00	1.047,62	1.047,62	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2833			24/04	812,49	0,00	812,49	812,49	0,00	69260	04.122.0010	0001	2.033	103	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2834			24/04	3.072,63	0,00	3.072,63	3.072,63	0,00	69174	18.541.0060	0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2835			24/04	45,21	0,00	45,21	45,21	0,00	69174	18.541.0060	0001	2.035	107	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2836			24/04	5.349,20	0,00	5.349,20	5.349,20	0,00	69174	20.605.0080	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2837			24/04	166,94	0,00	166,94	166,94	0,00	69174	20.605.0080	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2838			24/04	676,84	0,00	676,84	676,84	0,00	69174	20.605.008	0001	2.041	133	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2839			24/04	282,42	0,00	282,42	282,42	0,00	69174	20.605.008	0001	2.041	134	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2840			24/04	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	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2841			24/04	347,40	0,00	347,40	347,40	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	140	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2842			24/04	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	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2843			24/04	248,55	0,00	248,55	248,55	0,00	69174	20.606.008	0001	2.217	141	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2844			24/04	3.146,36	0,00	3.146,36	3.146,36	0,00	69174	04.122.001	0001	2.045	151	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2845			24/04	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	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2846			24/04	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	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2847			24/04	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2848			24/04	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2849			24/04	235,70	0,00	235,70	235,70	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.045	153	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2850			24/04	16.361,12	0,00	16.361,12	16.361,12	0,00	69174	12.361.004(	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2851			24/04	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	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 100/158

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2852			24/04	1.285,86	0,00	1.285,86	1.285,86	0,00	69174	12.361.004	0020	2.055	173	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2853			24/04	9.096,60	0,00	9.096,60	9.096,60	0,00	69174	12.361.004	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2854			24/04	115,80	0,00	115,80	115,80	0,00	69174	12.361.004	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2855			24/04	651,07	0,00	651,07	651,07	0,00	69174	12.361.004	0001	2.216	179	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2856			24/04	66,58	0,00	66,58	0,00	66,58		12.361.004	0001	2.216	180	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2857			24/04	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2858			24/04	513,30	0,00	513,30	0,00	513,30		12.361.004	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 101/158

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2859			24/04	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 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13	
2860			24/04	2.328,42	0,00	2.328,42	0,00	2.328,42		12.361.004;	0020		2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13	
2861			24/04	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 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13	
2862			24/04	44.314,73	0,00	44.314,73	44.314,73		0,00	69174	12.361.004;	0020		2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13	
2863			24/04	325,82	0,00	325,82	325,82		0,00	69174	12.361.004;	0020		2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13	
2864			24/04	2.905,48	0,00	2.905,48	2.905,48		0,00	69174	12.361.004;	0020		2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13	
2865			24/04	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 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13	


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2866			24/04	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	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2867			24/04	2.943,21	0,00	2.943,21	2.943,21	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2868			24/04	28,04	0,00	28,04	28,04	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	188	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2869			24/04	228,31	0,00	228,31	228,31	0,00	69174	12.361.004;	0020	2.058	188	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2870			24/04	2.337,29	0,00	2.337,29	2.337,29	0,00	69313	12.361.004;	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2871			24/04	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	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2872			24/04	6.791,91	0,00	6.791,91	6.791,91	0,00	69313	12.361.004;	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 103/158

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2873			24/04	1.231,46	0,00	1.231,46	0,00	1.231,46		12.365.004	0020		2.060	200	3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13																
2874			24/04	31.547,05	0,00	31.547,05	31.547,05		0,00	69174	12.365.004	0020		2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13																
2875			24/04	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 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13																
2876			24/04	2.815,37	0,00	2.815,37	2.815,37		0,00	69174	12.365.004	0020		2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13																
2877			24/04	2.253,19	0,00	2.253,19	2.253,19		0,00	69174	12.365.004	0020		2.060	201	3.1.90.11.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13																
2878			24/04	1.859,43	0,00	1.859,43	1.859,43		0,00	69174	12.365.004	0020		2.060	202	3.1.90.16.00.00.00.00 DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13																
2879			24/04	1.231,46	1.197,26	34,20	0,00	34,20		12.365.004	0020		2.060	200	3.1.90.08.00.00.00.00 IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2880			24/04	5.548,18	0,00	5.548,18	5.548,18	0,00	69313	12.365.004	0020		2.060	203	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2881			24/04	254,46	0,00	254,46	0,00	254,46		12.361.004	0031		2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2882			24/04	3.353,22	0,00	3.353,22	0,00	3.353,22		12.361.004	0031		2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2883			24/04	161,52	0,00	161,52	0,00	161,52		12.361.004	0031		2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2884			24/04	2.154,94	0,00	2.154,94	0,00	2.154,94		12.361.004	0031		2.064	217	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2885			24/04	4.744,31	0,00	4.744,31	4.744,31	0,00	69324	12.361.004	0031		2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2886			24/04	20,74	0,00	20,74	20,74	0,00	69324	12.361.004	0031		2.064	218	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13





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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 105/158

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2887			24/04	914,29	0,00	914,29	914,29	0,00	69324	12.361.004	0031	2.064	221	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2888			24/04	121.986,41	0,00	121.986,41	121.986,41	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2889			24/04	3.608,69	0,00	3.608,69	3.608,69	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2890			24/04	7.582,98	0,00	7.582,98	7.582,98	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	224	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2891			24/04	14.219,80	0,00	14.219,80	14.219,80	0,00	69324	12.361.004	0031	2.065	225	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2892			24/04	45.597,24	0,00	45.597,24	45.597,24	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2893			24/04	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	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 106/158

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2894			24/04	2.259,77	0,00	2.259,77	2.259,77	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	226	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2895			24/04	4.517,32	0,00	4.517,32	4.517,32	0,00	69324	12.365.004	0031	2.226	228	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2896			24/04	9.232,40	0,00	9.232,40	9.232,40	0,00	69324	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2897			24/04	1.593,86	0,00	1.593,86	1.593,86	0,00	69324	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2898			24/04	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	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2899			24/04	932,27	0,00	932,27	932,27	0,00	69324	12.367.005	0031	2.225	234	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2900			24/04	5.195,26	0,00	5.195,26	5.195,26	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 107/158

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2901			24/04	115,80	0,00	115,80	115,80	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2902			24/04	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	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2903			24/04	332,81	0,00	332,81	332,81	0,00	69174	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2904			24/04	148,92	0,00	148,92	0,00	148,92		13.392.005	0001	2.079	259	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2905			24/04	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	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2906			24/04	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	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2907			24/04	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	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2908			24/04	102,60	0,00	102,60	0,00	102,60	04.122.001(	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2909			24/04	1.291,13	0,00	1.291,13	0,00	1.291,13	04.122.001(	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2910			24/04	729,44	0,00	729,44	0,00	729,44	04.122.001(	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2911			24/04	100,45	0,00	100,45	0,00	100,45	04.122.001(	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2912			24/04	1.236,02	0,00	1.236,02	0,00	1.236,02	04.122.001(	0001		2.086	280	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2913			24/04	4.129,80	0,00	4.129,80	4.129,80	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13
2914			24/04	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	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 109/158

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2915			24/04	97,11	0,00	97,11	97,11	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.086	281	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2916			24/04	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	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2917			24/04	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2918			24/04	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2919			24/04	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2920			24/04	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2921			24/04	54,79	0,00	54,79	54,79	0,00	69174	04.122.001(	0001	2.086	283	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2922			24/04	582,75	0,00	582,75	582,75	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2923			24/04	2.950,49	0,00	2.950,49	2.950,49	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2924			24/04	1.711,47	0,00	1.711,47	1.711,47	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2925			24/04	3.268,41	0,00	3.268,41	3.268,41	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.086	284	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2926			24/04	17.060,87	0,00	17.060,87	17.060,87	0,00	69174	15.452.005(	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2927			24/04	60,88	0,00	60,88	60,88	0,00	69174	15.452.005(	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2928			24/04	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	69174	15.452.005(	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 111/158

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2929			24/04	1.447,80	0,00	1.447,80	1.447,80	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2930			24/04	1.393,62	0,00	1.393,62	1.393,62	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	303	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2931			24/04	2.373,19	0,00	2.373,19	2.373,19	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	304	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2932			24/04	8.650,60	0,00	8.650,60	8.650,60	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2933			24/04	1.255,17	0,00	1.255,17	1.255,17	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2934			24/04	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	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2935			24/04	1.184,56	0,00	1.184,56	1.184,56	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	308	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 112/158

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2936			24/04	1.126,22	0,00	1.126,22	1.126,22	0,00	69174	15.452.006	0001	2.089	309	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2937			24/04	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	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2938			24/04	17.094,68	0,00	17.094,68	17.094,68	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2939			24/04	1.534,67	0,00	1.534,67	1.534,67	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2940			24/04	2.067,13	0,00	2.067,13	2.067,13	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	342	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2941			24/04	4.155,10	0,00	4.155,10	4.155,10	0,00	69174	26.782.010	0001	2.099	343	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2942			24/04	371,05	0,00	371,05	0,00	371,05	10.122.001	0040	2.107	353	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2943			24/04	8.290,40	0,00	8.290,40	8.290,40	0,00	69174	10.122.001(	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2944			24/04	3.410,51	0,00	3.410,51	3.410,51	0,00	69174	10.122.001(	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2945			24/04	231,60	0,00	231,60	231,60	0,00	69174	10.122.001(	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2946			24/04	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	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2947			24/04	569,69	0,00	569,69	569,69	0,00	69174	10.122.001(	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2948			24/04	189,49	0,00	189,49	189,49	0,00	69174	10.122.001(	0040	2.107	354	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2949			24/04	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 114/158

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2950			24/04	623,61	0,00	623,61	0,00	623,61	10.122.001(	0040		2.107	355	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2951			24/04	918,55	0,00	918,55	918,55	0,00	69339	10.122.001(	0040	2.107	357	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2952			24/04	252,18	0,00	252,18	252,18	0,00	69339	10.122.001(	0040	2.107	357	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2953			24/04	395,10	0,00	395,10	0,00	395,10	10.301.003(	0040		2.210	370	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2954			24/04	3.143,98	0,00	3.143,98	3.143,98	0,00	69174	10.301.003(	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2955			24/04	115,80	0,00	115,80	115,80	0,00	69174	10.301.003(	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2956			24/04	2.223,62	0,00	2.223,62	2.223,62	0,00	69174	10.301.003(	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 115/158

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2957			24/04	503,04	0,00	503,04	503,04	0,00	69174	10.301.003	0040	2.210	371	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2958			24/04	527,17	0,00	527,17	527,17	0,00	69339	10.301.003	0040	2.210	373	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2959			24/04	3.921,99	0,00	3.921,99	0,00	3.921,99	10.302.003	0040	2.112	381	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2960			24/04	75.791,41	0,00	75.791,41	75.791,41	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2961			24/04	77,42	0,00	77,42	77,42	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2962			24/04	4.948,35	0,00	4.948,35	4.948,35	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2963			24/04	4.047,68	0,00	4.047,68	4.047,68	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2964			24/04	7.037,64	0,00	7.037,64	7.037,64	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2965			24/04	1.007,81	0,00	1.007,81	1.007,81	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	383	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2966			24/04	12.597,11	0,00	12.597,11	12.597,11	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2967			24/04	2.953,03	0,00	2.953,03	2.953,03	0,00	69339	10.302.003	0040	2.112	384	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2968			24/04	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	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2969			24/04	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	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2970			24/04	18.285,97	0,00	18.285,97	18.285,97	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 117/158

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2971			24/04	572,79	0,00	572,79	572,79	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2972			24/04	2.059,52	0,00	2.059,52	2.059,52	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2973			24/04	2.219,51	0,00	2.219,51	2.219,51	0,00	69174	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2974			24/04	10.959,30	0,00	10.959,30	10.959,30	0,00	69425	10.301.003	4530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2975			24/04	2.250,96	0,00	2.250,96	2.250,96	0,00	69425	10.301.003	4530	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2976			24/04	9.234,94	0,00	9.234,94	9.234,94	0,00	69426	10.301.003	4710	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2977			24/04	676,20	0,00	676,20	676,20	0,00	69426	10.301.003	4710	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2978			24/04	871,18	0,00	871,18	871,18	0,00	69426	10.301.0034	4710	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2979			24/04	6.613,76	0,00	6.613,76	6.613,76	0,00	69427	10.301.0034	4520	2.211	414	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2980			24/04	225,39	0,00	225,39	225,39	0,00	69427	10.301.0034	4520	2.211	414	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2981			24/04	126,85	0,00	126,85	126,85	0,00	69427	10.301.0034	4520	2.211	414	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2982			24/04	9.835,91	0,00	9.835,91	9.835,91	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2983			24/04	450,08	0,00	450,08	450,08	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2984			24/04	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.118	421	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 119/158

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2985			24/04	977,86	0,00	977,86	0,00	977,86	04.122.001(	0001		2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2986			24/04	684,92	0,00	684,92	0,00	684,92	04.122.001(	0001		2.118	422	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2987			24/04	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2988			24/04	788,67	0,00	788,67	788,67	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2989			24/04	2.277,66	0,00	2.277,66	2.277,66	0,00	69260	04.122.001(	0001	2.118	424	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2990			24/04	16.599,02	0,00	16.599,02	16.599,02	0,00	69174	08.244.002(	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
2991			24/04	10,66	0,00	10,66	10,66	0,00	69174	08.244.002(	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 120/158

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2992			24/04	511,79	0,00	511,79	511,79	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2993			24/04	853,28	0,00	853,28	853,28	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	434	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2994			24/04	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2995			24/04	752,11	0,00	752,11	752,11	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	436	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2996			24/04	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	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2997			24/04	3,55	0,00	3,55	3,55	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															
2998			24/04	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	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
2999			24/04	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	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
3000			24/04	3.424,60	0,00	3.424,60	3.424,60	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	446	3.1.90.11.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
3001			24/04	456,97	0,00	456,97	456,97	0,00	69174	08.243.002	0001	2.126	448	3.1.90.16.00.00.00.00	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											
3002			24/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	69546	08.244.002	0001	2.132	493	3.3.90.39.00.00.00.00	JARDELINO JOSE DOS SANTOS
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.158/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES E EVENTUAL CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612 E OU VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGEM ATÉ O INSS PARA LEVAR MUNICÍPES PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA, CFE. ADTO.158/2013 E DOC. ANEXOS.											
3003			24/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO ROBERTO FRAGOSO
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.159/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS PEDÁGIOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALNE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, A ASSESSORA JURÍDICA MICHELLI DE MELLO RADIN E A PROCURADORA RAFAELA MEIRA DUTRA EM ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÕES PROMVOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 26/04/2013 DAS 9 HORAS ÀS 17 HORAS, TENDO COMO LOCAL O SALÃO DE ATOS DA URI, CAMPUS DE FREDERICO WESTPHALEN, CFE. DOC. ANEXOS.											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3004			24/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	69174	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.159/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS PEDÁGIOS QUANDO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALNE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, A ASSESSORA JURÍDICA MICHELLI DE MELLO RADIN E A PROCURADORA RAFAELA MEIRA DUTRA EM ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÕES PROMVOIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 26/04/2013 DAS 9 HORAS ÀS 17 HORAS, TENDO COMO LOCAL O SALÃO DE ATOS DA URI, CAMPUS DE FREDERICO WESTPHALEN, CFE. DOC. ANEXOS.</p>															
3005			24/04	5.932,79	0,00	5.932,79	5.932,79	0,00	69421	28.846.001	1300	1.141	542	4.4.20.93.00.00.00.00	MEC/FNDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO PARA COMPRA DE ONIBUS PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA.</p>															
3006		541/2013	24/04	3.004,00	0,00	0,00	0,00	3.004,00		15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA CAMIONETE FORD COURRIER 1.6, ANO 2007, PLACAS INV.0545, UTILIZADA JUNTO A SMOVU, CFE. AF. 541/2013, PREGÃO PRESENCIAL 36/2013 E NF. ANEXA.</p>															
3007		542/2013	24/04	2.999,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00		15.452.006	0001	2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONserto DA CAMIONETE FORD COURRIER 1.6, ANO 2007, PLACAS INV.0545, UTILIZADA JUNTO A SMOVU, CFE. AF. 542/2013, PREGÃO PRESENCIAL 36/2013 E NF. ANEXA.</p>															
3008		543/2013	24/04	7.051,68	0,00	0,00	0,00	7.051,68		15.452.006	0001	2.093	320	3.3.90.30.00.00.00.00	OMERO CASTRO DE LIMA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B, ANO 2010, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 543/2013, PREGÃO PRESENCIAL 37/2013 E NF. ANEXA.</p>															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3009		544/2013	24/04	1.397,25	0,00	0,00	0,00	1.397,25	15.452.006	0001		2.093	321	3.3.90.39.00.00.00.00	OMERO CASTRO DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA AO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B, ANO 2010, UTILIZADA JUNTO A SMOVU NOS SERVIÇOS URBANOS, CFE. AF. 544/2013, PREGÃO PRESENCIAL 37/2013 E NF. ANEXA.															
3010			25/04	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	69313	12.361.004	0020	2.055	176	3.3.90.14.00.00.00.00	ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SECRETÁRIA DA SMEC QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR", NO DIA 29/04/2013, NA SEDE DA FAMURS EM POA, CFE. FV. 125/2013 E DOC. ANEXOS.															
3011			25/04	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	69174	04.121.000	0001	2.031	95	3.3.90.14.00.00.00.00	MARLIZE ELISIANI PETRI SPEROTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A ASSESSOR DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM O PREFEITO JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS AGENDADAS NA CORSAN, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO, NA SECRETARIA DO GABINETE DOS PREFEITOS E NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A MUNICIPALIDADE, CFE. FV. 160/2013 E DOC. ANEXOS.															
3012			25/04	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	VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONULSTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER, PARA O PACIENTE NELSON SCHUMANN, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 160/2013 E DOC. ANEXOS.															
3013			25/04	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	69258	04.129.001	0001	2.027	76	3.3.90.30.00.00.00.00	DRESSLER INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TONER PARA IMPRESSORA KYOCERA TK-20H, INSTALADA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO/SEFIN, CFE. NF. 000.001.954 ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3014			25/04	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	69174	04.122.0010	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.161/2013 AO SECRETÁRIO DA SEAD PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A SERVIDORA ANAJARA AITA NICOLI DO XI ERCO-ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RS, CFE. ADTO.161/2013 E DOC. ANEXOS.															
3015			25/04	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	69174	04.122.0004	0001	2.004	5	3.3.90.14.00.00.00.00	JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1,5 DIÁRIAS AO SR. PEFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM SUPERINTENDENTE DA CORSAN, SENHOR ANDRE FINAMOR, ENCONTRO COM SR. AFONSO MOTTA, NO GABINETE DOS PREFEITOS, ENCONTRO COM O SECRETÁRIO DA SAÚDE SR. CIRO SIMONI E COM O RESPONSÁVEL PELA AGÊNCIA GAÚCHA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS, NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE, CFE. FV. 128/2013 E DOC. ANEXOS.															
3016			25/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69174	04.122.0004	0001	2.005	8	3.3.90.30.00.00.00.00	PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ L. ANDRIGHETTO, A SRA. ZAIRA ROTILI E SRA. MARLIZE E. PETRY SPEROTTO P/ PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO COM SUPERINTENDENTE DA CORSAN, SENHOR ANDRE FINAMOR, ENCONTRO COM SR. AFONSO MOTTA, NO GABINETE DOS PREFEITOS, ENCONTRO COM O SECRETÁRIO DA SAÚDE SR. CIRO SIMONI E COM O RESPONSÁVEL PELA AGÊNCIA GAÚCHA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS, NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE, CFE. ADTO.162/2013 E DOC. ANEXOS.															
3017			25/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	69174	04.122.0004	0001	2.005	9	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ L. ANDRIGHETTO, A SRA. ZAIRA ROTILI E SRA. MARLIZE E. PETRY SPEROTTO P/ PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO COM SUPERINTENDENTE DA CORSAN, SENHOR ANDRE FINAMOR, ENCONTRO COM SR. AFONSO MOTTA, NO GABINETE DOS PREFEITOS, ENCONTRO COM O SECRETÁRIO DA SAÚDE SR. CIRO SIMONI E COM O RESPONSÁVEL PELA AGÊNCIA GAÚCHA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS, NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE, CFE. ADTO.162/2013 E DOC. ANEXOS.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3018			25/04	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	PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PEFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, MARLIZE SPEROTTO E ZAIRA ROTILI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM SUPERINTENDENTE DA CORSAN, SENHOR ANDRE FINAMOR, ENCONTRO COM SR. AFONSO MOTTA, NO GABINETE DOS PREFEITOS, ENCONTRO COM O SECRETÁRIO DA SAÚDE SR. CIRO SIMONI E COM O RESPONSÁVEL PELA AGÊNCIA GAÚCHA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS, NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE, CFE. FV. 127/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
3019			25/04	179,11	0,00	179,11	179,11	0,00	69506	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4364, INSTALADO JUNTO A SMEC-SETOR PEDAGÓGICO E 55.3781-3217, INSTALADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>															
3020			25/04	462,10	0,00	462,10	462,10	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-3235- POSTO NOVO MILÊNIO, 55.3781-4499- DIVISÃO DE SAÚDE, 55.3781-5259- SMS PORTARIA E 55.3781-5247 - TRANSPORTE DE ENFERMOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>															
3021			25/04	520,31	0,00	520,31	520,31	0,00	69466	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4497- SECRETARIA EXECUTIVA, 55.3781-4368- CHEFE DE GABINETE, 55.3781-3373- ASSESSORIA JURÍDICA E 55.3781-4362 GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA. CFE. FATURAS ANEXAS.</p>															
3022			25/04	267,40	0,00	267,40	267,40	0,00	69466	04.124.001	0001	2.026	72	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-4715 E 55.3781-3556, INSTALADO JUNTO A SEFIN NO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.</p>															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3023			25/04	1.740,39	0,00	1.740,39	1.740,39	0,00	69466	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
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 ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
3024			25/04	437,99	0,00	437,99	437,99	0,00	69466	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5248, INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
3025			25/04	45,05	0,00	45,05	45,05	0,00	69466	04.121.000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5237, INSTALADOS JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
3026			25/04	106,42	0,00	106,42	106,42	0,00	69466	04.122.001	0001	2.033	106	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5238, INSTALADO JUNTO A SEDAGRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
3027			25/04	71,18	0,00	71,18	71,18	0,00	69466	04.123.001	0001	2.025	67	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4716, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
3028			25/04	193,95	0,00	193,95	193,95	0,00	69506	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358, INSTALDO JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3029			25/04	63,95	0,00	63,95	63,95	0,00	69466	12.306.002	0001		2.072	250	3.3.90.39.00.00.00.00 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 ABRIL DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
3030			25/04	162,67	0,00	162,67	162,67	0,00	69466	04.122.001	0001		2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00 OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4496, INSTALADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
3031			25/04	156,18	0,00	156,18	156,18	0,00	69466	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00 OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55-3781-5240, INSTALADO JUNTO A CASA DA CIDADANIA/CRAS, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
3032			25/04	121,79	0,00	121,79	121,79	0,00	69324	12.365.005	0031		2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00 OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5258, INSTALADO JUNTO A CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
3033			25/04	65,25	0,00	65,25	65,25	0,00	69514	10.122.001	0040		2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00 OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5251-INSTALADO JUNTO AO SETOR DE PLANEJAMENTO SMS, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
3034			25/04	309,59	0,00	309,59	309,59	0,00	69466	04.122.001	0001		2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00 OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5246, INSTALADOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 128/158

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3035			25/04	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	CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES ALODIA M. MULLER E LAURA A. DA SILVA PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTA ESPECIALIZADAS, JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 129/2013 E DOC. ANEXOS.															
3036			25/04	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	04.129.001	0001		2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	POSTAL MKT INFORMÁTICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FRETE PARA O TRANSPORTE DOS CARNÊS DO IPTU RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013, VIA RODOVIÁRIA-ÔNIBUS, DE PORTO ALEGRE A SANTO AUGUSTO, DEVIDO A URGÊNCIA NO RECEBIMENTO DOS MESMO PARA ENTREGA A DOMICÍLIO DOS CONTRIBUINTES, HAJA VISTA QUE O VENCIMENTO ESTÁ PREVISTO PARA 10/05/2013.															
3037			25/04	796,00	0,00	0,00	0,00	796,00	12.361.004	0020		2.055	178	3.3.90.39.00.00.00.00	DPM EDUCAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO NOS CURSOS "LICITAÇÕES PÚBLICA- MÓDULOS I e II, NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE MAIO DE 2013, NA DPM, EM PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI, LOTADA JUNTO A SMEC, CFE. AF. 545/2013 E DOC. ANEXOS.															
3038			25/04	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	10.301.003	4011		2.117	410	3.3.90.30.00.00.00.00	ODILAR PERUSATTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MB SPRINTER 312 D, ANO 2001, PLACAS IKB 1811, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. AF. 546/2013 E DOC. ANEXOS.															
3039			25/04	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	10.301.003	4011		2.117	412	3.3.90.39.00.00.00.00	ODILAR PERUSATTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA NECESSÁRIA AO CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MB SPRINTER 312 D, ANO 2001, PLACAS IKB 1811, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CFE. AF. 547/2013 E DOC. ANEXOS.															




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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3040			25/04	85,50	0,00	0,00	0,00	85,50	04.122.000	0001		2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESSA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO A SER UTILIZADOS PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL, CHEFE DE GABINETE E ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE, CFE. AF. 548/2013 E DOC. ANEXOS.															
3041			25/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	69174	15.452.010	0001	2.096	297	3.3.90.30.00.00.00.00	LAUER & LAUER LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DE JARDINAGEM DA SMOVU, CFE. AF. 549/2013, nf.3206 ANEXA.															
3042			25/04	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	69174	15.452.005	0001	2.088	305	3.3.90.30.00.00.00.00	LAUER & LAUER LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CONserto DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO SETOR DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA SMOVU, CFE. AF. 550/2013 E DOC.3207 ANEXO.															
3043		551/2013	25/04	1.362,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00	10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO ATRAVÉS DA SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 93/2012, AF.551/2013 E NF. ANEXA.															
3044		552/2013	25/04	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00	10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO ATRAVÉS DA SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 93/2012, AF.552/2013 E NF. ANEXA.															
3045		553/2013	25/04	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	PRODIET FARMACÉUTICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/HIPERTENSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO ATRAVÉS DA SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 93/2012, AF.553/2013 E NF. ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 130/158

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3046		554/2013	25/04	2.146,00	0,00	0,00	0,00	2.146,00	10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA. ME. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/HIPERTENSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO ATRAVÉS DA SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 93/2012, AF.554/2013 E NF. ANEXA.
3047		555/2013	25/04	4.031,00	0,00	0,00	0,00	4.031,00	10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO ATRAVÉS DA SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 93/2012, AF.555/2013 E NF. ANEXA.
3048		556/2013	25/04	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	10.301.003	4770		2.115	404	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO ATRAVÉS DA SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 93/2012, AF.556/2013 E NF. ANEXA.
3049		557/2013	25/04	570,20	0,00	0,00	0,00	570,20	10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO ATRAVÉS DA SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 93/2012, AF.557/2013 E NF.5.636 ANEXA.
3050		558/2013	25/04	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	S & R DISTRIBUIDORA LTDA. ME. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO ATRAVÉS DA SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 93/2012, AF.558/2013 E NF. 000.007.236 ANEXA.
3051		559/2013	25/04	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	10.301.003	4510		2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO ATRAVÉS DA SMS, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 93/2012, AF.559/2013 E NF. ANEXA.



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3052		560/2013	25/04	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	08.243.002	1263		2.224	487	3.3.90.36.00.00.00.00	ALEX DIOGO PIRES TABORDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE FACILITADOR E OFICINEIROS PARA REALIZAR ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, CULTURAIS, ESPORTIVAS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJovem, COORDENADO ATRAVÉS DA SHEAS, CFE. AF. 560/2013, PREGÃO PRESENCIAL 30/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
3053		561/2013	25/04	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	08.244.002	1251		2.221	503	3.3.90.36.00.00.00.00	ALEX DIOGO PIRES TABORDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE FACILITADOR E OFICINEIROS PARA REALIZAR ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, CULTURAIS, ESPORTIVAS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PAIF, COORDENADO ATRAVÉS DA SHEAS, CFE. AF. 561/2013, PREGÃO PRESENCIAL 30/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
3054			25/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	69547	08.243.002	0001	2.126	452	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSE LUIZ RIBEIRO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 163/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL PLACAS INZ 1612, , RENAULT CLIO PLACAS IQE 5433 E OU FIAT UNO MILE PLACAS IKM 3917, QUANDO EM VIAGEM A PORTO MAUÁ COM A FINALIDADE DE LEVAR OS MUNICÍPIES DIONES FARSEN JUSKIEWICZ E MARIA LENI VARGAS( RUA DONA ALEXANDRINA, Nº29, BAIRRO SANTA FÉ) PARA VISITAR O FILHO ADOLESCENTE FELIPE VARGAS JUSKIEWICZ QUE ESTÁ INTERNADO NA COMUNIDADE TERAPÉUTICA DE TAJUBÁ, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES, CFE. ADTO.163/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
3055			26/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	69514	10.302.003	0040	2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 164/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E PEÇAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.164/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3056			26/04	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	LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.164/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.164/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
3057			26/04	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	69174	08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	IVANETE BATISTA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.165/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES , EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS, DOS VEÍCULOS VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612 E OU/RENAULT CLIO PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGEM A TRÉS PASSOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA PLENÁRIA REGIONAL QUE VIA ORGANIZAR A 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES, TENDO COMO LOCAL A CÂMARA DE VEREADORES DE TRÉS PASSOS, CFE. DOC. ANEXO.</p>															
3058			26/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69258	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	GILBERTO CHAVES DE OLIVEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS C/PASSAGENS E OUTROS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE (SIT) SISTEMA INTEGRADO DE TRÁNSITO, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2013, NA SEDE DA PROCERGS, CFE. ADTO.166/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
3059			26/04	212,50	0,00	212,50	212,50	0,00	69258	04.122.001	0001	2.006	23	3.3.90.14.00.00.00.00	GILBERTO CHAVES DE OLIVEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE (SIT) SISTEMA INTEGRADO DE TRÁNSITO, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2013, NA SEDE DA PROCERGS, CFE.FV.130/2013 E DOC. ANEXOS.</p>															
3060			26/04	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	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E INTERNAÇÕES 12 HORAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÉS DE ABRIL DE 2013, CFE. RELAÇÃO E NF. 31151 ANEXA.</p>															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3061			26/04	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPO. 3023 CORRESPONDENTE AO ACESSO A LOCAÇÃO DE MODEN E ACESSO A INTERNET JUNTO AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, 510726344, 510456998, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
3062			26/04	313,14	0,00	313,14	0,00	313,14		12.365.005	0031	2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CRECHE PRO INFÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
3063			26/04	164,34	0,00	164,34	164,34	0,00	69466	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
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 ABRIL DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
3064			26/04	391,24	0,00	391,24	391,24	0,00	69514	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-4356, INSTALADO JUNTO A SMS SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA, 55.3781-4355, INSTALADO JUNTO A SMS SETOR DE FÁRMACIA, 55.3781-3376 SAÚDE MENTAL, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
3065			26/04	1.062,08	0,00	1.062,08	1.062,08	0,00	69466	04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
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 ABRIL DE 2013, CFE. FATURAS ANEXAS.															
3066			26/04	54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	69466	27.812.010	0001	2.084	278	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4360, INSTALADO JUNTO AO DESPORTO COORDENADO PELA SMEC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3067			26/04	106,51	0,00	106,51	106,51	0,00	69466	04.122.0010	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4359, INSTALADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
3068			26/04	44,20	0,00	44,20	44,20	0,00	69466	04.121.0000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-4357, INSTALADO JUNTO A SESUPLAN SETOR DE PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
3069			26/04	153,45	0,00	153,45	153,45	0,00	69466	04.121.0000	0001	2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DO APARELHO 55.3781-5236, INSTALADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
3070			26/04	44,20	0,00	44,20	44,20	0,00	69466	04.122.0010	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	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 ABRIL DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
3071			26/04	276,24	0,00	276,24	276,24	0,00	69514	10.122.0010	0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-4354, INSTALADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE.DOC. ANEXO.															
3072			26/04	366,49	0,00	366,49	0,00	366,49	12.365.0050	0031		2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CRECHE PRO INFÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3073			26/04	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	LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE LAURA ALMEIDA DA SILVA, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( PEDIÁTRICA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 131/2013 E DOC. ANEXOS															
3074			26/04	2.889,13	0,00	2.889,13	2.889,13	0,00	69174	04.123.001	0001	2.016	45	3.3.50.41.00.00.00.00	AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A AFUMUSA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
3075			26/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	69258	15.452.006	0001	2.094	326	3.3.90.39.00.00.00.00	VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.168/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES, TRANSPORTE E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO DENOMINADO " SISTEMA INTEGRADO DE TRÂNSITO", A SER REALIZADO NO DIA 30/04/2013, CFE. ADTO.168/2013 E DOC. ANEXOS.															
3076			26/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	69174	04.122.001	0001	2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.167/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA/RS PARA PARTICIPAR DA INTERIORIZAÇÃO-ENCONTRO DAS MACRORREGIONAIS 2013, ATRAVÉS DA FAMURS, NO DIA 29/04/2013, CFE. DOC. ANEXO.															
3077			26/04	664,20	0,00	0,00	0,00	664,20		12.306.002	1041	2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.00	VALDIR LANGNER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CNEC, APAE, CFE. AF. 562/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2013 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL PANE/PANEF.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3078			26/04	692,75	0,00	0,00	0,00	692,75	12.306.002	1041		2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.00	IRONICE DA ROSA LANGNER DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CNEC, APAE, CFE. AF. 563/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2013 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL PANE/PANEF.															
3079			26/04	179,80	0,00	0,00	0,00	179,80	12.306.002	1041		2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.00	NOELI TERESINHA GONCHOROSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CNEC, APAE, CFE. AF. 564/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2013 E NF. 303573 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL PANE/PANEF.															
3080			26/04	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12.306.002	1041		2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.00	EVALDO BARTSCH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CNEC, APAE, CFE. AF. 565/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2013 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL PANE/PANEF.															
3081			26/04	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	12.306.002	1041		2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.00	AMAURI ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CNEC, APAE, CFE. AF. 566/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2013 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL PANE/PANEF.															
3082			26/04	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	12.306.002	1041		2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.00	DAIANA CARLA OTFINOVSKI PETTENON
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CNEC, APAE, CFE. AF. 567/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2013 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL PANE/PANEF.															




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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3083			26/04	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	12.306.002	1041		2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.00	SIMONI LANGNER DA SILVA ROTILI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CNEC, APAE, CFE. AF. 568/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2013 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL PANE/PANEF.															
3084			26/04	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	12.306.002	1041		2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.00	VALTER TONTINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CNEC, APAE, CFE. AF. 569/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2013 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL PANE/PANEF.															
3085			26/04	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	12.306.002	1041		2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE FLORES MISSAGGIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CNEC, APAE, CFE. AF. 570/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2013 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL PANE/PANEF.															
3086			26/04	577,50	0,00	0,00	0,00	577,50	12.306.002	1041		2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.00	VILMAR STIEBE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CNEC, APAE, CFE. AF. 571/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2013 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL PANE/PANEF.															
3087			26/04	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50	12.306.002	1041		2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.00	AIRTON DOS SANTOS SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CNEC, APAE, CFE. AF. 572/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2013 E NF. 559356 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL PANE/PANEF.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3088			26/04	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	12.306.002	1041		2.067	235	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISETE JUST MORESCO
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CNEC, APAE, CFE. AF. 573/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2013 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL PANE/PANEF.											
3089	76/2013		26/04	416,10	0,00	0,00	0,00	416,10	12.306.002	1256		2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	VALDIR LANGNER
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CNEC E APAE, COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2013 DE 26/03/2013. AF. 587/2013 E NF ANEXA.											
3090	76/2013		26/04	433,50	0,00	0,00	0,00	433,50	12.306.002	1256		2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	IRONICE DA ROSA LANGNER DE SOUZA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CNEC E APAE, COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2013 DE 26/03/2013. AF. 588/2013 E NF ANEXA.											
3091	76/2013		26/04	112,40	0,00	0,00	0,00	112,40	12.306.002	1256		2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	NOELI TERESINHA GONCHORSKI
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CNEC E APAE, COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2013 DE 26/03/2013. AF. 589/2013 E NF 303571 ANEXA.											
3092	76/2013		26/04	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.306.002	1256		2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	IVALDO BARTSCH
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CNEC E APAE, COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2013 DE 26/03/2013. AF. 590/2013 E NF ANEXA.											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3093	76/2013		26/04	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	12.306.002	1256		2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	AMAURI ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CNEC E APAE, COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2013 DE 26/03/2013. AF. 591/2013 E NF ANEXA.</p>															
3094	76/2013		26/04	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	12.306.002	1256		2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	DAIANA CARLA OTFINOVSKI PETTENON
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CNEC E APAE, COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2013 DE 26/03/2013. AF. 592/2013 E NF ANEXA.</p>															
3095			26/04	1.241,40	0,00	0,00	0,00	1.241,40	12.306.002	1169		2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	VALDIR LANGNER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E APAE, COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHE, CFE. AF. 574/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2013 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHE/PANE-CRECHE.</p>															
3096	76/2013		26/04	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00	12.306.002	1256		2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	SIMONI LANGNER DA SILVA ROTILI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CNEC E APAE, COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2013 DE 26/03/2013. AF. 593/2013 E NF ANEXA.</p>															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3097			26/04	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00		12.306.002	1169	2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	ALANDIR LANGNER
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E APAE, COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHE, CFE. AF. 575/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2013 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHE/PANE-CRECHE.											
3098	76/2013		26/04	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00		12.306.002	1256	2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	VALTER TONTINI
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CNEC E APAE, COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2013 DE 26/03/2013. AF. 594/2013 E NF ANEXA.											
3099	76/2013		26/04	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00		12.306.002	1256	2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE FLORES MISSAGGIA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CNEC E APAE, COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2013 DE 26/03/2013. AF. 595/2013 E NF ANEXA.											
3100			26/04	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00		12.306.002	1169	2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	IRONICE DA ROSA LANGNER DE SOUZA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E APAE, COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHE, CFE. AF. 576/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2013 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHE/PANE-CRECHE.											


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3101	76/2013		26/04	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00		12.306.002	1256	2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	VILMAR STIEBE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CNEC E APAE, COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2013 DE 26/03/2013. AF. 596/2013 E NF ANEXA.															
3102			26/04	304,80	0,00	0,00	0,00	304,80		12.306.002	1169	2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	NOELI TERESINHA GONCHORSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E APAE, COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHE, CFE. AF. 577/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2013 E NF. 303572 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHE/PANE-CRECHE.															
3103	76/2013		26/04	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00		12.306.002	1256	2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	AIRTON DOS SANTOS SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CNEC E APAE, COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2013 DE 26/03/2013. AF. 597/2013 E NF ANEXA.															
3104			26/04	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		12.306.002	1169	2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	IVALDO BARTSCH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E APAE, COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHE, CFE. AF. 578/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2013 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHE/PANE-CRECHE.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 142/158

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3105	76/2013		26/04	437,50	0,00	0,00	0,00	437,50		12.306.002	1256	2.067	237	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISETE JUST MORESCO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CNEC E APAE, COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2013 DE 26/03/2013. AF. 598/2013 E NF ANEXA.															
3106			26/04	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00		12.306.002	1169	2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	AMAURI ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E APAE, COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHE, CFE. AF. 579/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2013 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHE/PANE-CRECHE.															
3107			26/04	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00		12.306.002	1169	2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	DAIANA CARLA OTFINOVSKI PETTENON
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E APAE, COM RECURSOS DO PROGRAMA 580/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2013 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHE/PANE-CRECHE.															
3108			26/04	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00		12.306.002	1169	2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	SIMONI LANGNER DA SILVA ROTILI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E APAE, COM RECURSOS DO PROGRAMA 581/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2013 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHE/PANE-CRECHE.															
3109	76/2013		26/04	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		12.306.002	1295	2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	VALDIR LANGNER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DO EJA - ENSINO FUNDAMENTAL DA APAE, COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2013 DE 26/03/2013. AF. 602/2013 E NF ANEXA.															


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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3110			26/04	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		12.306.002	1169	2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	ARNO PROCHNOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E APAE, COM RECURSOS DO PROGRAMA 582/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2013 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHE/PANE-CRECHE.															
3111	76/2013		26/04	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50		12.306.002	1295	2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	IRONICE DA ROSA LANGNER DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DO EJA - ENSINO FUNDAMENTAL DA APAE, COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2013 DE 26/03/2013. AF. 603/2013 E NF ANEXA.															
3112			26/04	1.701,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00		12.306.002	1169	2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	VALTER TONTINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E APAE, COM RECURSOS DO PROGRAMA 583/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2013 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHE/PANE-CRECHE.															
3113	76/2013		26/04	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		12.306.002	1295	2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	DAIANA CARLA OTFINOVSKI PETTENON
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DO EJA - ENSINO FUNDAMENTAL DA APAE, COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2013 DE 26/03/2013. AF. 604/2013 E NF ANEXA.															
3114	76/2013		26/04	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00		12.306.002	1295	2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	SIMONI LANGNER DA SILVA ROTILI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DO EJA - ENSINO FUNDAMENTAL DA APAE, COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2013 DE 26/03/2013. AF. 605/2013 E NF ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3115			26/04	208,50	0,00	0,00	0,00	208,50	12.306.002	1169		2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	AIRTON DOS SANTOS SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E APAE, COM RECURSOS DO PROGRAMA 584/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2013 E NF. 559355 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHE/PANE-CRECHE.</p>															
3116	76/2013		26/04	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	12.306.002	1295		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	VALTER TONTINI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DO EJA - ENSINO FUNDAMENTAL DA APAE, COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2013 DE 26/03/2013. AF. 606/2013 E NF ANEXA.</p>															
3117			26/04	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	12.306.002	1169		2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISETE JUST MORESCO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E APAE, COM RECURSOS DO PROGRAMA 585/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2013 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHE/PANE-CRECHE.</p>															
3118	76/2013		26/04	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	12.306.002	1295		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	VILMAR STIEBE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DO EJA - ENSINO FUNDAMENTAL DA APAE, COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2013 DE 26/03/2013. AF. 607/2013 E NF ANEXA.</p>															
3119			26/04	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	12.306.002	1169		2.067	236	3.3.90.30.00.00.00.00	JOSE FLORES MISSAGGIA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E APAE, COM RECURSOS DO PROGRAMA 586/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2013 E NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHE/PANE-CRECHE.</p>															





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3120	76/2013		26/04	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.306.002	1295		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISETE JUST MORESCO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DO EJA - ENSINO FUNDAMENTAL DA APAE, COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2013 DE 26/03/2013. AF. 608/2013 E NF ANEXA.															
3121			26/04	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	12.306.002	1282		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	SIMONI LANGNER DA SILVA ROTILI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DE ENSINO MÉDIO DA CNEC, COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO PNAEM, CFE. AF.599/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2013 E NF. ANEXA.															
3122			26/04	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	VALTER TONTINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DE ENSINO MÉDIO DA CNEC, COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO PNAEM, CFE. AF.600/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2013 E NF. ANEXA.															
3123			26/04	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12.306.002	1282		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	ELISETE JUST MORESCO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DE ENSINO MÉDIO DA CNEC, COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO PNAEM, CFE. AF.601/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2013 E NF. ANEXA.															
3124			29/04	329,27	0,00	329,27	329,27	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL CARLOS BHARY															
3125			29/04	691,34	390,19	301,15	301,15	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL CULTURA															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3126			29/04	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	20.602.007	0001		2.040	132	3.3.90.39.00.00.00.00	COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA & INDUSTRIAL.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO 01/2012 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COTRIJUI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE. RELAÇÃO ANEXA.															
3127			29/04	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	69339	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPO BOM COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE IBRAIMA C. DE MELLO QUE ENCONTRA-SE INTERNADA JUNTO AO HOSPITAL BOM BASTOR DE SANTO AUGUSTO, E SERÁ TRANSFERIDA PARA A CIDADE DE CAMPO BOM, CFE. FV. 132/2013 E DOC. ANEXOS.															
3128			29/04	173,61	0,00	0,00	0,00	173,61	12.361.004	0031		2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	DIEGO PALOSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. AF. 610/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2013 E NF. ANEXA.															
3129			29/04	37,92	0,00	0,00	0,00	37,92	12.361.004	0031		2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. AF. 611/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2013 E NF. ANEXA.															
3130			29/04	18,80	0,00	0,00	0,00	18,80	12.361.004	0031		2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	VENER PEREIRA DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. AF. 612/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2013 E NF. ANEXA.															
3131			29/04	14,31	0,00	0,00	0,00	14,31	12.361.004	0031		2.064	222	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. AF. 613/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2013 E NF. 72404 ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3132			29/04	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00		18.541.006	0001	2.035	113	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO C DA COSTA - GRAFICA EXPRESSA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE AÇO GALVANIZADO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL( PROCESSO 123/1.08.0001892-5, A SEREM COLOCADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PERMANENTE, CFE. AF. 614/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 43/2013 E DOC. ANEXOS,;															
3133	304/2012		29/04	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00		10.301.003	4510	2.115	403	3.3.90.32.00.00.00.00	VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES JUNTO A SMS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2012 DE 10/09/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AF. 616/2013 E NF ANEXA.															
3134			29/04	392,88	0,00	0,00	0,00	392,88		10.122.001	0040	2.107	360	3.3.90.39.00.00.00.00	DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE HORA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE, CFE. SOSE 23929 E DOC. ANEXOS.															
3135			29/04	41,68	0,00	41,68	0,00	41,68		08.244.002	0001	2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGISTROS PÚBLICOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA DE CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV, COORDENADO PELA SEHAS, CONFORME AF. 619/2013 E RECIBO Nº 756 ANEXO.															
3136			30/04	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	69259	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO ITR, CFE. DOC. ANEXO.															
3137			30/04	2.534,97	0,00	2.534,97	2.534,97	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 3ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013,CFE. DOC. ANEXO															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3138			30/04	161,62	0,00	161,62	161,62	0,00	69262	04.122.0010	0001	2.015	41	3.3.90.47.00.00.00.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, REFERENTE DE ABRIL DE 2013, CFE. DOC. ANEXO															
3139			30/04	6.402,00	0,00	6.402,00	6.402,00	0,00	69490	04.123.0070	1031	2.044	150	4.5.90.62.00.00.00.00	SEC. ESTADUAL DE DESENV. RURAL, PESCA E COOPERATIV
PELA DESPESA EMPENHADA AMORTIZAÇÃO DE SEMENTES DE MILHO PROGRAMA TROCA TROCA. SAFRA 2012/2013 CONVENIADO ENTRE O ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO CORRESPONDENTE A 100 SACAS DE SEMENTES DE MILHO AO CUSTO DE 11KG DE MILHO INDUSTRIAL POR MILHO SEMENTE CFE ANEXOS.															
3140	8/2013		30/04	4.000,00	0,00	2.015,34	0,00	4.000,00	08.244.0020	0001		2.133	494	3.3.90.39.00.00.00.00	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 E NF.310,313 ANEXA.															
3141			30/04	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	69514	10.302.0030	0040	2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ANDRESSA P.M. SILVA E ONEIDE V.BACK PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( TRUMATO PEDIÁTRICO), JUNTO AO IOT, CFE. FV. 133/2013 E DOC. ANEXOS.															
3142			30/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	69514	10.302.0030	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO ADTO. 169/2013 PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE.DOC. ANEXOS.															
3143			30/04	22,40	0,00	22,40	0,00	22,40	12.361.0040	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINHA S.VALENTIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE SAO VALENTIM, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3144			30/04	1,94	0,00	1,94	1,94	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO AUGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA empenho complementar															
3145			30/04	56.025,95	0,00	56.025,95	56.025,95	0,00	69260	04.122.001	0001	2.015	40	3.1.91.13.00.00.00.00	FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PASSIVO ATUARIAL ALIQUOTA SUPLEMENTAR 9,41%															
3146			30/04	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	MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.170/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDA E VOLTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES MÓDULO I E II, NOS DIAS 06, 07 E 08, 09 DE MAIO DO CORRENTE, JUNTO A DPM, CFE. ADTO.170/2013 E DOC. ANEXOS.															
3147			30/04	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	12.361.004	0020		2.055	176	3.3.90.14.00.00.00.00	MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES MÓDULO I E II, NOS DIAS 06, 07 E 08, 09 DE MAIO DO CORRENTE, JUNTO A DPM, CFE. FV.134/2013 E DOC. ANEXOS.															
3148			30/04	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	12.361.004	0020		2.058	190	3.3.90.14.00.00.00.00	MARIA INÊS DE SIQUEIRA MENDONÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC-PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2013, CFE. FV. 135/2013 E DOC ANEXOS.															
3149			30/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	04.121.000	0001		2.030	92	3.3.90.39.00.00.00.00	FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.171/2013 AO SECRETÁRIO DA SESUPPLAN PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GMC 2013, PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 02/05/2013, CFE. DOC. ANEXOS.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3150			30/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	69466	04.121.000	0001	2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR./CREA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO AO CREA PELA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 112, 50KVA, NA RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES, 135, BAIRRO PETRÓPOLIS, CFE. ART. 6798421 ANEXA.															
3151			30/04	6.348,71	0,00	6.348,71	0,00	6.348,71		12.361.002	0031	2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO MANHÃ, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2013 DE 13/02/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 20/2013 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013 E ADITIVOS, NF. 302 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.															
3152			30/04	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.172/2013 AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO FAUSTINO KOVALSKI PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DOS GERENTES MUNICIPAIS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS-GMC, QUE SERÁ MINISTRADO POR INSTRUTORES OPERACIONAIS DA CAIXA, NO AUDITÓRIO DA AGÊNCIA DA CEF EM IJUÍ, NO DIA 02/05/2013, CFE. DOC. ANEXOS.															
3153	43/2013		30/04	1.039,50	0,00	1.039,50	0,00	1.039,50		16.482.005	0001	2.124	444	3.3.90.32.00.00.00.00	BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 1855 DE 21/03/2013, EM RAZÃO DO EQUÍVOCO NA DIGITAÇÃO DO VALOR RELATIVO AO ITEM 20 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2013, QUANDO O CORRETO SERIA O VALOR DE R\$175,00 A UNIDADE E NÃO 1,75. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2013 DE 25/02/2013. AF. 303/2013 E NF ANEXA.CONTRATO 049/2013 DO DIA 21/03/2013															
3154			30/04	6.255,02	0,00	6.255,02	0,00	6.255,02		12.361.002	0031	2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	ERINEU SAGIM & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2013 DE 13/02/13, CONTRATO Nº 20/2013 DE 15/02/2013, NF. 303 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3155			30/04	6.794,33	0,00	6.794,33	0,00	6.794,33	12.361.002	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11- RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2013 DE 13/02/13, CONTRATO Nº 25/2013 DE 15/02/2013, NF. 378 E RELAÇÃO ANEXA PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB.															
3156			30/04	6.652,62	0,00	6.652,62	0,00	6.652,62	12.361.002	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12- ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2013 DE 13/02/13, CONTRATO Nº 26/2013 DE 15/02/2013, NF. 379 E RELAÇÃO ANEXA PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB.															
3157	03/2013		30/04	296,08	0,00	296,08	0,00	296,08	04.131.000	0001		2.019	49	3.3.90.39.00.00.00.00	JORNAL O CELEIRO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA ESCRITA, OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL E REGIONAL E DE CIRCULAÇÃO SEMANAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013 DE 16/01/2013. ACRÉSCIMOS CFE. ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93, SEGUNDO ADITIVO E NF.002063 ANEXA.															
3158			30/04	270,39	0,00	270,39	0,00	270,39	12.361.004	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															
3159			30/04	116,54	0,00	116,54	0,00	116,54	04.122.001	0001		2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															
3160			30/04	553,05	0,00	553,05	0,00	553,05	15.452.010	0001		2.096	298	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3161			30/04	42,72	0,00	42,72	0,00	42,72		13.392.005	0001	2.079	263	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA COORDENADO PELA SMEC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															
3162			30/04	107,99	0,00	107,99	0,00	107,99		04.122.001	0001	2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CMD, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
3163			30/04	65,27	0,00	65,27	0,00	65,27		15.452.006	0001	2.095	328	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
3164			30/04	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	69261	04.129.001	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECADAÇÃO DO IPTU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
3165			30/04	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	CELSE STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.173/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.173/2013 E DOC. ANEXOS.															
3166			30/04	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.302.003	0040	2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.174/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.173/2013 E DOC. ANEXOS.															





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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3167			30/04	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50	10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.14.00.00.00.00	FLORI MACHADO DOS SANTOS
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOAQUIM G. F. ZDRACK PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO IOT, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 145/2013 E DOC. ANEXOS.											
3168			30/04	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.302.003	0040		2.111	380	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO OSMAR MARQUES
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.175/2013 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.175/2013 E DOC. ANEXOS.											
3169			30/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.302.003	0040		2.111	379	3.3.90.30.00.00.00.00	IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.176/2013 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E PEÇAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. ADTO.176/2013 E DOC. ANEXOS.											
3170			30/04	5.051,39	0,00	5.051,39	0,00	5.051,39	04.122.001	0001		2.015	38	3.1.90.08.00.00.00.00	IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE PARTE PATRONAL RELATIVA AOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.											
3171			30/04	13.984,94	0,00	13.984,94	0,00	13.984,94	12.361.002	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	RUBENS MACHADO
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 SÃO JACÓ, TRAJETOS A e B, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. NF.172 E 175, DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2013 DE 13/02/2013, CONTRATOS 29/2013 DE 15/02/2013 E ADITIVOS, E DOC. ANEXOS PAGOS C/RECURSOS DO FUNDEB.											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3172			30/04	10.626,60	0,00	10.626,60	0,00	10.626,60	12.361.002	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO E LINHA 08- CAMERA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2013 DE 13/02/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27/2013 E 28/2013 DE 25/02/2013, NF.170 E 171 E RELAÇÕES ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB</p>															
3173			30/04	20.665,69	0,00	20.665,69	0,00	20.665,69	12.361.002	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, LINHA 09- SANTINHA/ COSTA DO TURVO E LINHA 13- BANANEIRAS, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2013, CONTRATO 17,18,19/2013 E ADITIVOS, NFS.2068,2069,2070 E DOC. ANEXOS PAGOS C/RECURSOS DO FUNDEB</p>															
3174			30/04	43.801,78	0,00	43.801,78	0,00	43.801,78	12.361.002	0031		2.062	212	3.3.90.39.00.00.00.00	FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ TAJETO A e B, LINHA 03- SÃO VALENTIM, LINHA 05- PASSO DA LAJE-TRAJETO A e B, LINHA 06-ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2013 DE 13/02/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 021/2013, 022/2013, 023/2013, 024/2013, DO DIA 15/02/2013 E ADITIVOS, NFS.298,299,300,301,302,303 ANEXAS.</p>															
3175			30/04	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	04.122.000	0001		2.004	7	3.3.90.39.00.00.00.00	PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES DOS SERVIDORES PAULO ROBERTO FRAGOSO, JOSE LUIZ ANDRIGHETTO, MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO, MICHELE RADIN AFIM DE PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA AMUCELEIRO, PROMOVIDA EM TRES PASSOS EM SUA SEDE COM O TEMA "LICENCIAMENTO AMBIENTAL E PLANO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCENDIOS", NO DIA 03/05/2013.</p>															
3176			30/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.121.000	0001		2.031	97	3.3.90.39.00.00.00.00	CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR./CREA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART GERADA PARA FINS DE RETIFICAÇÃO, AUTORIZAÇÃO DE TERRENOS DO NÚCLEO SÃO VISTÓVÃO E POSTERIOR AVERBAÇÕES DAS EDIFICAÇÕES NOS IMÓVEIS BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO APLICADO, CFE. ART.6800352 ANEXA.</p>															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3177			30/04	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	69570	04.129.0011	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	BANSICREDI SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
3178			30/04	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	10.302.0034	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.178/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA OS PACIENTES JOCELIA R. CARPES E CLEUNICE RODRIGUES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. ADTO.178/2013 E DOC. ANEXOS.															
3179			30/04	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.0011	0001		2.006	25	3.3.90.39.00.00.00.00	ANAJARÁ AITA NICOLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.179/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE ÔNIBUS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO LICITAÇÃO PÚBLICA-MÓDULO I LICITAÇÃO PÚBLICA MÓDULO II, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 A 09/05/2013, JUNTO A DPM, CFE. ADTO. 179/2013 E DOC. ANEXOS.															
3180			30/04	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	69397	04.129.0011	0001	2.027	77	3.3.90.39.00.00.00.00	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
3181			30/04	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	04.122.0011	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13															



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3182	359/2012		30/04	54.997,46	0,00	0,00	0,00	54.997,46	20.601.007	1311		1.005	524	4.4.90.52.00.00.00.00	RICARDO M. EBERT ME.
				PELA DESPESA EMPENHADA 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.											
3183	359/2012		30/04	3.102,54	0,00	0,00	0,00	3.102,54	20.601.007	0001		1.005	122	4.4.90.52.00.00.00.00	RICARDO M. EBERT ME.
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SETE CARRETAS AGRÍCOLAS, ADQUIRIDOS 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 064/2013 DE 09/04/2013 - AF. 02/2013 E NF ANEXA.											
3184			30/04	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	04.122.001	0001		2.006	23	3.3.90.14.00.00.00.00	ANAJARÁ AITA NICOLI
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA - MÓDULO I E LICITAÇÃO PÚBLICA - MÓDULO II, A REALIZAR-SE NOS DIAS 06 A 09 DE MAIO DE 2013 NA SEDE DA DPM, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 136/2013 E DOC. ANEXOS.											
3185			30/04	134,82	0,00	134,82	0,00	134,82	04.122.001	0001		2.015	39	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
				PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE A FOLHA DOS AUTÔNOMOS, RELATIVO A ABRIL											
3186			30/04	1.240,67	0,00	1.240,67	0,00	1.240,67	10.122.001	0040		2.107	355	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONA
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13											



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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 157/158

Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO															
3187			30/04	46,82	0,00	46,82	0,00	46,82	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA DE CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															
3188			30/04	534,61	0,00	534,61	0,00	534,61	12.361.004	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO E SEU GINÁSIO DE ESPORTES, EMEF SOL NASCENTE E SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															
3189			30/04	44,77	0,00	44,77	0,00	44,77	04.122.001	0001		2.086	286	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															
3190			30/04	61,17	0,00	61,17	0,00	61,17	15.452.006	0001		2.090	316	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															
3191			30/04	30,42	0,00	30,42	0,00	30,42	12.365.005	0031		2.078	231	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CRECHE VAGA LUME, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															
3192			30/04	149,64	0,00	149,64	0,00	149,64	04.122.001	0001		2.012	34	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER E NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															



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

Relação de Empenhos Emitidos

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

3193			30/04	198,55	0,00	198,55	0,00	198,55	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															

3194			30/04	34,52	0,00	34,52	0,00	34,52	04.122.001	0001		2.118	428	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA.															

3196			30/04	231,01	0,00	231,01	0,00	231,01	08.244.002	0001		2.121	440	3.3.90.39.00.00.00.00	CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA, HORTA COMUNITÁRIA, CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO A ABRIL DE 2013, CFE. FATURA ANEXA.															

3197			30/04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.122.001	0040		2.109	364	3.3.93.39.00.00.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE. DOC. ANEXO.															

Total da Entidade:	2.758.975,74	2.839,37	1.405.735,64	1.208.948,98	1.547.187,39
Total do Período:	2.758.975,74	2.839,37	1.405.735,64	1.208.948,98	1.547.187,39

SANTO AUGUSTO , 13/05/2013

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD  
CONTADOR CRC /RS 082196