

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11187	O			01/12	168,54	0,00	168,54	168,54	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETH STEURER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.741/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. CARMEN COPETTI, ENDOCRINOLOGISTA, PARA O PACIENTE LUCIANO EDINEI OLIVEIRA SETIM DOS SANTOS, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
11188	O			01/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETH STEURER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.742/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE TAIANARA GUBIANE, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
11189	O			01/12	60,00	4,00	56,00	56,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.743/2014 AO SR.PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUAS E DO SECRETÁRIO DA SEAD SR.MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO, QUANDO EM VIAGEM A TR-ES PASSOS, NO DIA 01/12/2014 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA DA AMUCELEIRO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
11190	O		3187/2014	01/12	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	04.122.0011	0001		1.019	277	4.4.90.52.00.00.00.00	8597 - MARCIO ARTUR RODRIGUES DA SILVA & C
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)</p>																
11191	O		3188/2014	01/12	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76277	15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11192	O		3189/2014	01/12	382,90	0,00	382,90	382,90	0,00	76273	15.452.006	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																
11193	O		3190/2014	01/12	506,50	0,00	506,50	506,50	0,00	76273	26.782.010	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																
11194	O		3192/2014	01/12	16.618,13	0,00	0,00	0,00	16.618,13	23.695.009	0001	2.050	159	3.3.90.30.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT	
<p>Contratação para execução das obras de revitalização do "Cemitério dos Degolados" ponto turístico do Município de Santo Augusto-RS, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico, através da Secretaria Municipal de Comércio e Turismo - SICOMTUR. (Licitação Nº : 15/2014-TP)</p>																
11195	O		3193/2014	01/12	42,55	0,00	42,55	42,55	0,00	76042	04.122.001	0001	2.010	37	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
<p>Referente a materiais para instalação de tomadas no Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 638/2014)</p>																
11196	O		3194/2014	01/12	99,51	0,00	99,51	99,51	0,00	76273	04.182.002	0001	2.020	55	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
<p>Aquisição de materiais para o Caminhão Pipa e o motorista, conforme placa IJH-0609. (Compra Direta Nº 639/2014)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11197	O		3195/2014	01/12	133,50	0,00	133,50	133,50	0,00	76197	15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios a serem utilizados pelo setor de lavagem e lubrificação e para conserto de caminhões e máquinas pesadas utilizadas junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 134/2014-PR)																
11198	O		3196/2014	01/12	702,82	0,00	702,82	702,82	0,00	76197	26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios a serem utilizados pelo setor de lavagem e lubrificação e para conserto de caminhões e máquinas pesadas utilizadas junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 134/2014-PR)																
11199	O		3197/2014	01/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Referente a conserto do cilindro/fechadura da gaveta que serve para guardar valores/dinheiro em espécie junto a Tesouraria da Secretaria de Finanças. Memorando Interno 124/2014. (Compra Direta Nº 640/2014)																
11200	O		3198/2014	01/12	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	76096	15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Randon RK 406 B, ano 2010 utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 406/2014. (Compra Direta Nº 641/2014)																
11201	O		3199/2014	01/12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76096	15.452.006	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Randon RK 406 B, ano 2010 utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 406/2014. (Compra Direta Nº 641/2014)																
11202	O		3200/2014	01/12	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	76096	26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Basculante 1421 Ford, ano 2001, placas IKD- 9526, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 407/2014. (Compra Direta Nº 642/2014)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11203	O		3201/2014	01/12	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	76096	26.782.0101	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Basculante 1421 Ford, ano 2001, placas IKD- 9526, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 407/2014. (Compra Direta Nº 642/2014)																
11204	O		3202/2014	01/12	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	76324	10.302.0011	0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	8679 - RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS L
Serviços necessários ao conserto das impressoras Ricoh MP 1715 PF e Ricoh MP 2015 PF. Memorando Interno 2296/2014. (Compra Direta Nº 643/2014)																
11205	O			01/12	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.0031	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12/ DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE NORBERTA RIBEIRO PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, NACFE. FV. 503/2014 E DOC. ANEXOS.																
11206	O			01/12	8.208,00	0,00	8.208,00	8.208,00	0,00	76362	08.241.0021	0001	2.128	486	3.3.90.39.00.00.00.00	10403 - CASALAR DO IDOSO DE TRES PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACOLHIMENTO, ESTADIA, ALIMENTAÇÃO, CUIDADOS DE ENFERMAGEM E OUTRAS NECESSIDADES DECORRENTES DA INTERNAÇÃO DOS IDOSOS GENI NUNES - PROC. JUDICIAL Nº 123/1.13.0000824-4, JACI VANDERLEI DOS SANTOS - PROC. JUDICIAL Nº 123/1.13.0002413-4 E ORLANDO MONTEIRO SIQUEIRA - PROC. JUDICIAL Nº 123/114.0000447-0, VALDELIRIO DE MELLO PROC. 123/1.13.0002401-0, TERMOS DO CONVÊNIO Nº 11/2013 FIRMADO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 2.419, de 29.05.2013.																
11207	O			01/12	81,40	0,00	81,40	81,40	0,00	76042	04.122.0001	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para pagamento de custas para citação de contribuinte decorrente da ação de nunciação de obra nova com pedido liminar em desfavor de Vilmar de Lima, processo ajuizado sob nº 123/1.14.0002113-7, cfe documento anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11208	O			01/12	329,88	0,00	329,88	329,88	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3447, INSTALADO JUNTO A UBS ZONA SUL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO CFE.; CONFERÊNCIA ANEXA.																
11209	O		3191/2014	01/12	6.376,31	0,00	0,00	0,00	6.376,31		23.695.009	0001	2.050	161	3.3.90.39.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
Contratação para execução das obras de revitalização do "Cemitério dos Degolados" ponto turístico do Município de Santo Augusto-RS, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico, através da Secretaria Municipal de Comércio e Turismo - SICOMTUR. (Licitação Nº : 15/2014-TP)																
Total do Dia:					35.174,04	454,00	11.725,60	11.725,60	22.994,44							
11210	O			02/12	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.007	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTA PARA PERÍCIA MÉDICA DA SERVIDORA JUSSANE FERREIRA BANDEIRA, CFE. DOC. ANEXO..																
11211	O			02/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE MACHADO DE ABREU - PSQUIATRÁ - PARA O PACIENTE JARDEL LAUER, NA CIDADE DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 744/2014 E DOC. ANEXOS.																
11212	O			02/12	40,41	0,00	40,41	40,41	0,00	76055	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014.																
11213	O			02/12	73,91	0,00	73,91	73,91	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS DO BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11214	O			02/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 10458 RELATIVO AO ADTO. 688 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. JOÃO ZIMERMANN, ALERGISTA, PARA AS PACIENTES JULIANA CROSSA DE CASTRO E VERLAINE BRASIL, CFE. DOC. ANEXOS.																
11215	O			02/12	593,07	0,00	593,07	593,07	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014.																
11216	O			02/12	589,89	0,00	589,89	589,89	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014.																
11217	O		3204/2014	02/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	8679 - RICOHPPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS L
Serviços necessários ao conserto das impressoras utilizadas junto ao Setor de Marcação de Consultas e Exames especializados junto aos dois ESF. (Compra Direta Nº 644/2014)																
11218	O		3205/2014	02/12	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.010	37	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Referente a materiais para adequação das instalações de climatizadores no Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 645/2014)																
11219	O		3206/2014	02/12	11,85	0,00	11,85	11,85	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11220	O		3207/2014	02/12	3.248,00	0,00	0,00	0,00	3.248,00	04.122.001	0001		2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de Internet Dedicada de 30 MB (trinta megabyte) de velocidade, com garantia de banda, fornecimento de roteador em comodato, isenção de taxa de instalação e manutenção do circuito e do roteador, com classe de IPs Públicos (classe com 8 IPs verdadeiros), conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 154/2014-PR)																
11221	O		3203/2014	02/12	1.945,21	0,00	1.945,21	1.945,21	0,00	76273	04.126.007	0001	2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.00	6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML
Termo Aditivo de prorrogação de prazo por 12 meses. Autorização de Fornecimento referente Novembro/Dezembro/2014. (Licitação Nº : 18/2012-IL)																
11222	O		3208/2014	02/12	194,75	0,00	194,75	194,75	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de materiais hidráulicos, destinados ao conserto do banheiro junto a Unidade Básica de Saúde - Zona Sul e a instalação de bomba a vácuo no Gabinete Odontológico junto a Unidade Central. Memorando Interno 948/2014. (Compra Direta Nº 646/2014)																
11223	O		3209/2014	02/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME
Aquisição de serviços necessários ao conserto do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2008, placas IPG- 9937, utilizado nos serviços do interior. Memorando Interno 411/2014. (Compra Direta Nº 647/2014)																
11224	O		3210/2014	02/12	73,86	0,00	73,86	73,86	0,00	76042	17.511.006	0001	2.098	133	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
Aquisição de materiais hidráulicos para manutenção do Sistema de Abastecimento de Água do Interior na Localidade de Bela Vista. Memorando Interno 208/2014. (Compra Direta Nº 648/2014)																
11225	O		3211/2014	02/12	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	15.452.006	0001		2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
Contratação de materiais e serviços necessários à pintura no reservatório de água do caminhão pipa, ano 1999, placas IJH 0609, utilizado junto a SEAD nos serviços de transporte e abastecimento de água e contratação de materiais e serviços necessários ao conserto da Camionete Courier, ano 2007, placas INV 0545, utilizada junto a SMOV nos serviços urbanos. (Licitação Nº : 153/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11226	O		3212/2014	02/12	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	15.452.006	0001		2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>Contratação de materiais e serviços necessários à pintura no reservatório de água do caminhão pipa, ano 1999, placas IJH 0609, utilizado junto a SEAD nos serviços de transporte e abastecimento de água e contratação de materiais e serviços necessários ao conserto da Camionete Courier, ano 2007, placas INV 0545, utilizada junto a SMOV nos serviços urbanos. (Licitação Nº : 153/2014-PR)</p>																
11227	O		3213/2014	02/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7024 - ROZANE ALEBRANDT
<p>Contratação de serviço de sonorização para os eventos natalinos, eventos de final de ano e evento de certificação dos alunos concluintes do ensino fundamental da rede municipal de ensino, eventos estes inseridos na cultura local e no Calendário de Eventos, coordenados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 157/2014-PR)</p>																
11228	O		3214/2014	02/12	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	76042	13.392.005	0001	2.080	266	3.3.90.39.00.00.00.00	7024 - ROZANE ALEBRANDT
<p>Contratação de serviço de sonorização para os eventos natalinos, eventos de final de ano e evento de certificação dos alunos concluintes do ensino fundamental da rede municipal de ensino, eventos estes inseridos na cultura local e no Calendário de Eventos, coordenados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 157/2014-PR)</p>																
11229	O		3215/2014	02/12	577,50	0,00	577,50	577,50	0,00	76274	27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
<p>Viagem para Tenente Portela/RS, no dia 03/12/2014. (Licitação Nº : 28/2014-PR)</p>																
11230	O			02/12	41,37	0,00	41,37	41,37	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA COMPLEMENTAR DA CONTRIBUIÇÃO AO IPE, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11231	O		3216/2014	02/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	410606 - AUTOMACAO COMERCIO E INDUSTRIA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de recibos de pagamento para impressão da folha de pagamento em atendimento as necessidades do Departamento de Recursos Humanos, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2014-PE)																
Total do Dia:					15.529,82	0,00	9.031,82	9.031,82	6.498,00							
11232	E			03/12	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014																
11233	E			03/12	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014																
11234	E			03/12	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11235	O			03/12	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5ºA, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.																
11236	O			03/12	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5ºA, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.																
11237	O			03/12	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5ºA, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11238	O			03/12	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, I, COMBINADO COM O ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014,</p>																
11239	O			03/12	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, I, COMBINADO COM O ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014,</p>																
11240	O			03/12	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, I, COMBINADO COM O ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014,</p>																
11241	O			03/12	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES NOEMI DA SILVA DE LIMA PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO(RESSONÂNCIA), JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, ANAÍE EICKHOFF PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ONCOLOGISTA)COM A DRA. GILVANA E ANE ELIZE FUCILINI PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO(RADIOTERAPIA), NO CACOM JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 504/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11242	O			03/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	371	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM, A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS FUNCIONÁRIAS JULIANE C. WEBER(ENFERMEIRA) PERTENCENTES AO ESF2 ZONA SUL E DÉBORA MACHADO(ENFERMEIRA) PERTENCENTES AO ESF-1-POSTO NOVO MILÊNIO PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO INTRODUTÓRIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05/12/2014, COM INÍCIO 8:30H E TÉRMINO PREVISTO PARA AS 16:30, TENDO COMO LOCAL HOTEL EMBAIXADOR, CFE. FV. 505/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
11243	O			03/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	371	3.3.90.14.00.00.00.00	7347 - JULIANE CRISTINA PIRES WEBER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO INTRODUTÓRIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05/12/2014, COM INÍCIO 8:30 E TÉRMINO PREVISTO PARA AS 16:30 H, TENDO COMO LOCAL O HOTEL EMBAIXADOR, CFE. FV. 507/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
11244	O			03/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETH STEURER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.746/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE ROSELAIN PADILHA, M NA CIDADE DE JUJÚ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
11245	O			03/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.745/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORAS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
11246	O			03/12	50,00	2,00	48,00	48,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.745/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORAS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11247	O			03/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	371	3.3.90.14.00.00.00.00	7466 - DEBORA SILVA MACHADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO INTRODUTÓRIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05/12/2014 COM INÍCIO 8:30 E TÉRMINO PREVISO PARA AS 16:30, TENDO COMO LOCAL O HOTEL EMBAIXADOR, CFE. FV.506</p>																
11248	O			03/12	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/14</p>																
11249	O			03/12	1.759,78	0,00	1.759,78	1.759,78	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AUTÔNOMOS, RELATIVO A NOVEMBRO</p>																
11250	O			03/12	505,94	0,00	505,94	505,94	0,00	76273	10.122.001	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/14</p>																
11251	O		3217/2014	03/12	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Referente a serviços para o conserto dos veículos utilizados no Transporte Escolar junto a esta Secretaria. Memorando Interno 1418/2014. (Compra Direta Nº 649/2014)</p>																
11252	O		3218/2014	03/12	94,80	0,00	94,80	94,80	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11253	O		3219/2014	03/12	284,70	0,00	284,70	284,70	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	6376 - GRAFIPASSOS-GRAFICA E EDITORA LTDA/
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR)																
11254	O		3220/2014	03/12	1.108,00	1.108,00	0,00	0,00	0,00	15.541.0066	0001		2.093	535	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
11255	O		3221/2014	03/12	705,00	470,00	235,00	235,00	0,00	76197	18.541.0066	0001	2.038	533	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
11256	O		3222/2014	03/12	443,20	443,20	0,00	0,00	0,00	15.452.0066	0001		2.094	328	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
11257	O		3223/2014	03/12	1.939,00	1.625,99	313,01	313,01	0,00	76052	15.452.0066	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11258	O		3224/2014	03/12	18.800,00	11.336,40	7.463,60	7.463,60	0,00	76052	15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
11259	O		3225/2014	03/12	2.216,00	2.049,80	166,20	166,20	-0,00	76042	26.782.010	0001	2.102	345	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
11260	O		3226/2014	03/12	28.200,00	7.515,30	20.684,70	20.684,70	0,00	76052	26.782.010	0001	2.102	345	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
11261	O		3227/2014	03/12	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	08.244.002	0001		2.121	481	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
11262	O		3228/2014	03/12	4.700,00	777,85	3.922,15	3.922,15	0,00	76197	20.606.008	0001	2.217	137	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11263	O		3229/2014	03/12	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	76042	04.182.002	0001	2.020	55	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
11264	O		3230/2014	03/12	7.293,75	5.681,14	1.612,61	1.612,61	-0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
11265	O		3231/2014	03/12	1.108,00	794,99	313,01	313,01	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
11266	O		3232/2014	03/12	46.361,00	0,00	46.361,00	46.361,00	0,00	76054	15.452.006	0001	2.089	316	3.3.90.39.00.00.00.00	10104 - ENGESA - ENGENHARIA E SANEAMENT
Prorrogação de Prazo por 12 meses. Autorização de fornecimento referente ao mês de Dezembro/2014 (Licitação Nº : 149/2013-PR)																
11267	O		3233/2014	03/12	554,00	296,39	257,61	257,61	0,00	76278	12.306.002	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11268	O		3234/2014	03/12	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	04.122.0011	0001		1.002	21	4.4.90.52.00.00.00.00	7463 - AGCE-COM. E IND. DE COMP. ELETRÔNIC
Referente a aquisição de receptor Satélite digital HD para a manutenção das antenas do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 650/2014)																
11269	O		3235/2014	03/12	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	04.122.0011	0001		2.010	38	3.3.90.39.00.00.00.00	7463 - AGCE-COM. E IND. DE COMP. ELETRÔNIC
Referente a mão de obra para instalação do receptor Satélite digital HD para as antenas do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 651/2014)																
11270	O		3236/2014	03/12	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76054	04.122.0011	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	10496 - PERUIBE COMERCIO DE PRODUTOS EL
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 147/2013-PE)																
11271	O		3237/2014	03/12	1.839,80	0,00	1.839,80	1.839,80	0,00	76096	13.392.0054	0001	2.080	263	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)																
Total do Dia:					128.876,99	34.186,06	94.690,93	94.690,93	-0,00							
11272	O			04/12	126,96	0,00	126,96	126,96	0,00	76362	08.244.0021	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CEMA E HORTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11273	O			04/12	82,88	0,00	82,88	82,88	0,00	76273	04.122.0011	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PREDIO, SITO A RUA RIO BRANCO, 481, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11274	O			04/12	801,59	0,00	801,59	801,59	0,00	76273	15.452.010	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
11275	O			04/12	53,04	0,00	53,04	53,04	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11276	O			04/12	100,45	0,00	100,45	100,45	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SOL NASCENTE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11277	O			04/12	34,48	0,00	34,48	34,48	0,00	76273	04.122.001	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SEHAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11278	O			04/12	203,03	0,00	203,03	203,03	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMOVU-GARAGEM, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11279	O			04/12	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ALDEMIR PINTO DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA COM HEMATOLOGISTA, JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 11279 ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11280	O			04/12	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE MARIA ANGELA BASSO COM ALTA HOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV.: 509/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
11281	O		3238/2014	04/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	410564 - LUIZ CARLOS BORGES
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de transmissões de jogos por imprensa falada, bem como divulgação de propoganda de rua com carro de som, em atendimento as necessidades do DESA, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 43/2014-PR)</p>																
11282	O		3239/2014	04/12	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	76052	26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
<p>Aquisição de peças e serviços ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2001, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 412/2014. (Compra Direta Nº 652/2014)</p>																
11283	O		3240/2014	04/12	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	76052	26.782.010	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
<p>Aquisição de peças e serviços ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2001, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 412/2014. (Compra Direta Nº 652/2014)</p>																
11284	O		3241/2014	04/12	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	76197	20.122.000	0001	2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios a serem utilizados pelo setor de lavagem e lubrificação e para conserto de caminhões e máquinas pesadas utilizadas junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 134/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11285	O		3242/2014	04/12	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76042	04.182.002	0001	2.020	56	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
Contratação do serviço de troca de peças do Caminhão Volkswagen 16.200, placas IJH- 0609, Caminhão Pipa. Memorando Interno 210/2014. (Compra Direta Nº 653/2014)																
11286	O		2735/2014	04/12	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	76096	04.122.001	0001	1.102	433	4.4.90.52.00.00.00.00	9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 126/2014-PR) pelo reempenho do emp9228																
Total do Dia:					3.777,43	0,00	3.777,43	3.777,43	0,00							
11287	O			05/12	330,95	0,00	330,95	330,95	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO 2º, 3 E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RELATIVO NOVEMBRO DE 2014. CFE. FATURA EM ANEXO.																
11288	O			05/12	1.564,16	0,00	1.564,16	1.564,16	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11289	O			05/12	61,54	0,00	61,54	61,54	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11290	O			05/12	62,57	0,00	62,57	62,57	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11291	O			05/12	641,31	0,00	641,31	641,31	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11292	O			05/12	269,35	0,00	269,35	269,35	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11293	O			05/12	161,78	0,00	161,78	161,78	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11294	O			05/12	274,26	0,00	274,26	274,26	0,00	76197	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11295	O			05/12	343,42	0,00	343,42	343,42	0,00	76197	04.122.001	0001	2.033	115	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11296	O			05/12	1.959,69	0,00	1.959,69	1.959,69	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11297	O			05/12	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11298	O			05/12	215,56	0,00	215,56	215,56	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11299	O			05/12	861,84	0,00	861,84	861,84	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11300	O			05/12	172,66	0,00	172,66	172,66	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	136	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11301	O			05/12	76,54	0,00	76,54	76,54	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11302	O			05/12	162,48	0,00	162,48	162,48	0,00	76197	04.122.0010	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11303	O			05/12	878,39	0,00	878,39	878,39	0,00	76042	15.452.0062	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11304	O			05/12	105,57	0,00	105,57	105,57	0,00	76042	15.452.0062	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11305	O			05/12	175,68	0,00	175,68	175,68	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11306	O			05/12	421,79	0,00	421,79	421,79	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11307	O			05/12	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	314	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11308	O			05/12	75,58	75,58	0,00	0,00	0,00	10.122.001	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11309	O			05/12	1.270,92	0,00	1.270,92	1.270,92	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11310	O			05/12	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11311	O			05/12	91,62	0,00	91,62	91,62	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11312	O			05/12	804,40	0,00	804,40	804,40	0,00	76273	10.122.001	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14
11313	O			05/12	240,50	0,00	240,50	240,50	0,00	76273	10.122.001	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14
11314	O			05/12	432,75	0,00	432,75	432,75	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	367	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14
11315	O			05/12	5.681,34	0,00	5.681,34	5.681,34	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14
11316	O			05/12	76,41	0,00	76,41	76,41	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14
11317	O			05/12	304,80	0,00	304,80	304,80	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14
11318	O			05/12	684,91	0,00	684,91	684,91	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11319	O			05/12	550,13	0,00	550,13	550,13	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11320	O			05/12	2.859,07	0,00	2.859,07	2.859,07	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11321	O			05/12	918,43	0,00	918,43	918,43	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	369	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11322	O			05/12	1.151,04	0,00	1.151,04	1.151,04	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11323	O			05/12	124,09	0,00	124,09	124,09	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11324	O			05/12	3.862,92	0,00	3.862,92	3.862,92	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	422	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11325	O			05/12	214,80	0,00	214,80	214,80	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	422	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11326	O			05/12	792,35	0,00	792,35	792,35	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	422	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11327	O			05/12	237,14	0,00	237,14	237,14	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	422	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11328	O			05/12	1.509,88	0,00	1.509,88	1.509,88	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	422	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11329	O			05/12	715,51	0,00	715,51	715,51	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	382	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11330	O			05/12	1.014,00	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11331	O			05/12	131,29	0,00	131,29	131,29	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11332	O			05/12	425,53	0,00	425,53	425,53	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11333	O			05/12	308,21	0,00	308,21	308,21	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11334	O			05/12	924,62	0,00	924,62	924,62	0,00	76042	08.243.0027	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11335	O			05/12	184,92	0,00	184,92	184,92	0,00	76273	08.243.0027	0001	2.126	456	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11336	O			05/12	796,20	0,00	796,20	796,20	0,00	76042	18.541.0063	0001	2.035	525	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11337	O			05/12	101,92	0,00	101,92	101,92	0,00	76042	18.541.0063	0001	2.035	525	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11338	O			05/12	119,43	0,00	119,43	119,43	0,00	76042	18.541.0063	0001	2.035	525	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11339	O			05/12	411,69	0,00	411,69	411,69	0,00	76042	18.541.0063	0001	2.035	525	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11340	O			05/12	106,96	0,00	106,96	106,96	0,00	76042	18.541.0063	0001	2.035	526	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11341	O			05/12	157,54	0,00	157,54	157,54	0,00	76197	18.122.001	0001	2.250	541	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11342	O			05/12	100,00	5,00	95,00	95,00	0,00	76042	08.244.002	0001	2.132	493	3.3.90.39.00.00.00.00	10301 - SUZANI DE MELLO CAMARGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.747/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A CRIANÇA k.s.m, E SUA MÃE MARISA SILVA DOS SANTOS(RUA PROFESSOR ABÍLIO CECHINATTO, 74, BAIRRO SÃO JOÃO), VIAGEM A CIDADE DE POSROTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE LEVAR A MENOR PARA REALIZAR CONSULTA OFTALMOLÓGICA, CFE. DOC. ANEXO.																
11343	O			05/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ANA MARIBEL PEREIRA DA SILVA E DANIEL PEREIRA DA SILVA, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(HEMATOLOGISTA) CFE. FV. 510/2014 E DOC. ANEXOS.																
11344	O			05/12	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES JOÃO ANTES E JOÃO ALVES QUE SE ENCONTRAM REALIZANDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO(RADIOTERAPIA), CFE. FV. 511/2014 E DOC. ANEXOS.																
11345	O			05/12	200,00	60,00	140,00	140,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.748/2014 AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO AUDITÓRIO ROMILDO BOLZAN, NS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11346	O			05/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	30	3.3.90.14.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DA SEAD ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO NO RECEBIMENTO DO PRÊMIO BOAS PRÁTICAS DE TRANSPARÊNCIA NA INTERNET, DO TCE- NO DIA 08/12/2014 ÀS 15:30, CFE. FV. 512/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
11347	O			05/12	468,75	0,00	468,75	468,75	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE RECEBER O PRÊMIO BOAS PRÁTICAS TRANSPAR-ENCIA NA INTERNET, DO TCE- NO DIA 08/12/2014, JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO DA SEAD SR. MARCOS ANDRIGHETTO, CFE. FV. 513/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
11348	O			05/12	70,83	0,00	70,83	70,83	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento do Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, referente elaboração do projeto arquitetônico de reforma da E.M.E.I. Pequeno Paraíso, localizada na Rua Antonio Liberato, bairro Getulio Vargas, tendo como responsável a arquiteta e servidora Thais Cristine Schulz, conforme RRT simples nº 0000002994999.</p>																
11349	O			05/12	70,83	0,00	70,83	70,83	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento do Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, referente fiscalização de obra ou serviço técnico da E.M.E.I. Pequeno Paraíso, localizada na Rua Antonio Liberato, bairro Getulio Vargas, tendo como responsável a arquiteta e servidora Thais Cristine Schulz, conforme RRT simples nº 0000002995077.</p>																
11350	O		3243/2014	05/12	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	76362	08.244.002	0001	2.132	493	3.3.90.39.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11351	O		3244/2014	05/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Serviço de Socorro e abertura de chave/porta. Memorando Interno 1296/2014 (Compra Direta Nº 654/2014)																
11352	O		3245/2014	05/12	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	76277	04.122.001	0001	2.118	440	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Referente a material e serviços necessários ao conserto de fechaduras e cópias de chaves desta Secretaria. Memorando Interno 385/2014. (Compra Direta Nº 655/2014)																
11353	O		3246/2014	05/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76277	04.122.001	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Referente a serviços necessários ao conserto de fechaduras e cópias de chaves desta Secretaria. Memorando Interno 385/2014. (Compra Direta Nº 656/2014)																
11354	O		3247/2014	05/12	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.010	37	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Referente a instalação de climatizadores e reparos na rede de energia do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 657/2014)																
11355	O		3248/2014	05/12	71.972,75	1.251,70	70.721,05	70.721,05	0,00	76052	04.306.010	0001	2.021	57	3.3.90.32.00.00.00.00	410551 - SUPERMERCADO FREESE LTDA. ME
Contratação para fornecimento de 575 cestas básicas natalina a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo ao mês de dezembro/2014, com amparo na Lei Municipal nº 2.589 de 11/11/2014, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 155/2014-PR)																
11356	O			05/12	580,46	0,00	580,46	580,46	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	410776 - Sabrina da Silva Pezzini
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11357	O			05/12	1.088,36	0,00	1.088,36	1.088,36	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	410776 - Sabrina da Silva Pezzini
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
11358	O			05/12	1.088,36	0,00	1.088,36	1.088,36	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	410776 - Sabrina da Silva Pezzini
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
11359	O			05/12	362,79	0,00	362,79	362,79	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	410776 - Sabrina da Silva Pezzini
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
11360	O			05/12	60,71	0,00	60,71	60,71	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	410775 - Sibéli Rodrigues Langner
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SIBELI RODRIGUES LANGNER, CFE.FOLHA PROCESSADA																
11361	O			05/12	263,00	0,00	263,00	263,00	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	410775 - Sibéli Rodrigues Langner
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SIBELI RODRIGUES LANGNER, CFE.FOLHA PROCESSADA																
11362	O			05/12	60,71	0,00	60,71	60,71	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	410775 - Sibéli Rodrigues Langner
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SIBELI RODRIGUES LANGNER, CFE.FOLHA PROCESSADA																
11363	O			05/12	47,34	0,00	47,34	47,34	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	410775 - Sibéli Rodrigues Langner
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SIBELI RODRIGUES LANGNER, CFE.FOLHA PROCESSADA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11364	O			05/12	20,24	0,00	20,24	20,24	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	410775 - Sibéli Rodrigues Langner
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SIBELI RODRIGUES LANGNER, CFE.FOLHA PROCESSADA																
11365	O			05/12	47,34	0,00	47,34	47,34	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	8449 - LISIANI DIAS HERMANY
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LISIANI DIAS HERMANY, CFE. FOLHA PROCESSADA																
11366	O			05/12	124,70	0,00	124,70	124,70	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	8449 - LISIANI DIAS HERMANY
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LISIANI DIAS HERMANY, CFE. FOLHA PROCESSADA																
11367	O			05/12	263,00	0,00	263,00	263,00	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	8449 - LISIANI DIAS HERMANY
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LISIANI DIAS HERMANY, CFE. FOLHA PROCESSADA																
11368	O			05/12	124,70	0,00	124,70	124,70	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	8449 - LISIANI DIAS HERMANY
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LISIANI DIAS HERMANY, CFE. FOLHA PROCESSADA																
11369	O			05/12	41,57	0,00	41,57	41,57	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	8449 - LISIANI DIAS HERMANY
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LISIANI DIAS HERMANY, CFE. FOLHA PROCESSADA																
11370	O			05/12	47,34	0,00	47,34	47,34	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	410778 - Magali Alves da Silva
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MAGALI ALVES DA SILVA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
11371	O			05/12	263,00	0,00	263,00	263,00	0,00	76316	12.361.0041	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	410778 - Magali Alves da Silva	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MAGALI ALVES DA SILVA																	
11372	O			05/12	1.378,64	0,00	1.378,64	1.378,64	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	197	3.1.90.04.00.00.00.00	10257 - LIAMARA PES	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LIAMARA PES, CFE. FOLHA PROCESSADA																	
Total do Dia:					121.427,16	1.392,28	120.034,88	120.034,88	0,00								
11373	O			08/12	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	04.129.0011	0001		2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR CLOVES V. WEBER, NO CURSO "SISTEMA BETHA TRIBUTOS (ÊNFASE - ENCERRAMENTO E INICIO DE EXERCÍCIO) A REALIZAR-SE NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014 EM PORTO ALEGRE NA SEDE DA DELTA.																	
11374	O		3139/2014	08/12	2,35	0,00	2,35	2,35	0,00	76042	10.302.0031	0040	2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	6376 - GRAFIPASSOS-GRAFICA E EDITORA LTDA/	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 152/2013-PR) pelo reempenho de parte do empo. 11059																	
11375	O			08/12	174,34	0,00	174,34	174,34	0,00	76054	04.129.0011	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014.																	
11376	O			08/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.0031	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	410779 - Vera Lúcia Schmadecke Milinikel	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE GELSON LEITES O QUAL TEM ANEURISMA DA AORTA ABDOMINAL E NECESSITA DE CUIDADOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, CFE. FV. 514/2014 E DOC. ANEXOS.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11377	O			08/12	700,00	293,35	406,65	406,65	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	8500 - VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 749/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM, TÁXI E ALIMENTAÇÃO DO DIRETOR DE TRÂNSITO ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO " PROJETOS DE ROTATÓRIAS E TÉCNICAS DE TRAFIC CALMING", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10/12/2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
11378	O			08/12	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	410647 - ODAIR JOSE DORNELLES PEREIRA
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA LEVAR OS ALUNOS E PROFESSORES DA EMEF ANTONIO LIBERATO SENDO UMA VIAGEM DE ESTUDOS ATÉ O PLANETÁRIO JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA BEM COMO ATÉ O INSTITUTO SÃO BRAZ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 750/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
11379	O			08/12	100,00	66,00	34,00	34,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	410647 - ODAIR JOSE DORNELLES PEREIRA
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL SE NECESSÁRIO, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA LEVAR OS ALUNOS E PROFESSORES DA EMEF ANTONIO LIBERATO SENDO UMA VIAGEM DE ESTUDOS ATÉ O PLANETÁRIO JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA BEM COMO ATÉ O INSTITUTO SÃO BRAZ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 750/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
11380	O			08/12	3.644,00	574,00	3.070,00	3.070,00	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	501	3.3.90.39.00.00.00.00	10301 - SUZANI DE MELLO CAMARGO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 751 A SERVIDORA SUZANI DE MELLO CAMARGO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALMOÇOS, INGRESSOS PARA A VISITAÇÃO NO GARIMPO ATIVO, AMETISTA PARQUE MUSEU, VINÍCOOLA AMETISTA E PAGAMENTO DE GUIAS TURÍSTICOS, SAÍDA NO DIA 10/12/2014 ÀS SEIS HORAS DA MANHÃ, DA FRENTE DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RETORNO DEPOIS QUE FOR EFETIVADA A VISITAÇÃO DO ITINERÁRIO, VIAGEM COM DOIS ÔNIBUS PARA LEVAR OS COMPONENTES DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE CONVIVER E MULHERES PARTICIPANTES DO PAIF, TOTAL 84 PESSOA PARA A CIDADE DE AMETISTA, CFE. DOC. ANEXOS</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11381	O		3249/2014	08/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	410780 - SINALEIRO - PROJETOS DE SINALIZAC.
Referente a taxa de inscrição de Curso a ser realizado pelo Diretor de Trânsito do município de Santo Augusto Valdomiro Rodrigues de Lima no dia 10 de dezembro de 2014 na cidade de Porto ALEGRE. Memorando Interno 415/2014. (Compra Direta Nº 658/2014)																
11382	O			08/12	102,38	0,00	102,38	102,38	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11383	O			08/12	1.450,28	0,00	1.450,28	1.450,28	0,00	76197	12.361.004	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11384	O			08/12	100,94	0,00	100,94	100,94	0,00	76197	12.361.004	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11385	O			08/12	655,48	0,00	655,48	655,48	0,00	76197	12.361.004	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11386	O			08/12	217,32	0,00	217,32	217,32	0,00	76197	12.361.004	0001	2.216	168	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/14																
11387	O			08/12	300,00	149,96	150,04	150,04	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 752/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEÇAS, MATERIAIS, COMBUSTÍVEIS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11388	O			08/12	34,48	0,00	34,48	34,48		0,00 76274	15.452.010	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA SANTO ANTONIO., SITO A VILA HONORATO, PROMORAR, RELATIVO A NOVENBRO
Total do Dia:					8.401,57	1.153,31	7.248,26	6.998,26	250,00							
11389	O			09/12	750,00	0,00	750,00	750,00		0,00 76138	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.755/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA OS PACIENTES MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, IROCELIA LANGNER DA SILVA, SIDONI DE OLIVEIRA, ALEX JEANDREY, LEONTINA F.CORREIA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE.; DOC. ANEXO.
11390	O			09/12	168,54	0,00	168,54	168,54		0,00 76138	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.754/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. HERCULES A.DE MORAES, REUMATOLOGISTA, PARA O PACIENTE ADILSON JOSE FURMANN, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.
11391	O			09/12	168,54	0,00	168,54	168,54		0,00 76138	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.753/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. CARMEN COPETTI, ENDOCRINOLOGISTA, PARA A PACIENTE VANESSA FURMANN, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.
11392	O			09/12	1.448,00	0,00	1.448,00	1.448,00		0,00 76277	28.841.010	0001	0.005	65	4.6.90.91.00.00.00.00	6335 - CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO Nº 1231102.0002787-7, AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO MOVIDA PELA CREDORA EM FAVOR DE SEUS FILHOS ALEX DE LIMA E VANUSA DE LIMA, POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ENVOLVIMENTO DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO QUE CAUSOU A MORTE DE ANTONIO OSCAR DE LIMA, OCORRIDO EM 29/03/94, CFE. ACORDO ENTRE AS PARTES AUTORIZADO PELA LEI Nº 1635 DE 22/04/2003, E HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA, RELATIVO A NOVENBRO DE 2014, EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A DEZEMBRO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11393	O			09/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76273	23.695.009	0001	2.050	161	3.3.90.39.00.00.00.00	7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11394	O			09/12	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	76052	04.126.007	0001	2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.00	6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11395	O			09/12	447,04	0,00	0,00	0,00	447,04	10.122.001	0040	2.109	361	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CISA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11396	O			09/12	77,63	0,00	77,63	77,63	0,00	76277	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11397	O			09/12	37,85	0,00	37,85	37,85	0,00	76277	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADOS JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A DEZEMBRO CFE. DOC. ANEXO.																
11398	O			09/12	77,63	0,00	77,63	77,63	0,00	76277	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMISSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11399	O			09/12	37,85	0,00	37,85	37,85	0,00	76277	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMULSAO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A DEZEMBRO CFE. DOC. ANEXO.																
11400	O			09/12	116,04	0,00	116,04	116,04	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	410784 - Raquel da Rosa Ceolin
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA RAQUEL DA ROSA CEOLIM, CFE. FOLHA PROCESSADA																
11401	O			09/12	278,95	0,00	278,95	278,95	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	410784 - Raquel da Rosa Ceolin
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA RAQUEL DA ROSA CEOLIM, CFE. FOLHA PROCESSADA																
11402	O			09/12	278,95	0,00	278,95	278,95	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	410784 - Raquel da Rosa Ceolin
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA RAQUEL DA ROSA CEOLIM, CFE. FOLHA PROCESSADA																
11403	O			09/12	92,98	0,00	92,98	92,98	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	410784 - Raquel da Rosa Ceolin
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA RAQUEL DA ROSA CEOLIM, CFE. FOLHA PROCESSADA																
11404	O			09/12	580,46	0,00	580,46	580,46	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	410784 - Raquel da Rosa Ceolin
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA RAQUEL DA ROSA CEOLIM, CFE. FOLHA PROCESSADA																
11405	O			09/12	3.833,26	0,00	3.833,26	3.833,26	0,00	76203	28.841.010	0001	0.003	64	4.6.90.71.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 212 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11406	O			09/12	82,15	0,00	82,15	82,15	0,00	76203	28.843.010	0001	0.006	66	3.2.90.21.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUROS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 212 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.																
11407	O			09/12	319,20	0,00	319,20	319,20	0,00	76203	28.843.010	0001	0.006	67	3.2.90.22.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA E ENCARGOS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 212 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.																
11408	O			09/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	9147 - ASAFF - ASSOC. SANTO AUGUSTENSE DE
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do campeonato municipal de futsal feminino 2014, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.581 de 05.11.2014 e memorando DESA 266/2014, cfe documento anexo.																
11409	O			09/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	410782 - EQUIPE FEMININA MECATRONIUCA LAI
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do campeonato municipal de futsal feminino 2014, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.581 de 05.11.2014 e memorando DESA 266/2014, cfe documento anexo.																
11410	O			09/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	410783 - EQUIPE FEMININA SÃO JACÓ MISTO
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 3º lugar do campeonato municipal de futsal feminino 2014, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.581 de 05.11.2014 e memorando DESA 266/2014, cfe documento anexo.																
11411	O			09/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	7707 - AFUMUSA - ASSOC. DOS FUNC. MUNIC. D
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 4º lugar do campeonato municipal de futsal feminino 2014, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.581 de 05.11.2014 e memorando DESA 266/2014, cfe documento anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11412	O			09/12	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR MARCELO CAETANO QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 10/12/2014 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ZEILA BALBINOTTI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(NEUROCIRURGIÃO), CFE. FV. 518/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
11413	O			09/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	527	3.3.90.14.00.00.00.00	9639 - GABRIELA WERLANG PUHL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO, NO DIA 10/12/2014 SOBRE " A NOVA RESOLUÇÃO DO CONSEMA Nº 288/2014, CFE. FV. 517/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
11414	O			09/12	280,00	10,45	269,55	269,55	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	531	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - GABRIELA WERLANG PUHL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.757/2014 SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA E LOCOMOÇÃO URBANA , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO, NO DIA 10/12/2014 SOBRE " A NOVA RESOLUÇÃO DO CONSEMA Nº 288/2014- APLICAÇÃO NO LICENCIAMENTO AMBIEDNTAL MUNICIPAL, NOVAS ATIVIDADES E A ESTRUTURA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA NECESSÁRIA CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
11415	O			09/12	1.567,00	0,00	1.567,00	1.567,00	0,00	76273	04.126.007	0001	2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMCULEIRO, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
11416	O			09/12	4.397,20	0,00	4.397,20	4.397,20	0,00	76273	20.606.008	0001	2.042	129	3.3.90.39.00.00.00.00	6142 - EMATER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11417	O			09/12	1.121,02	0,00	0,00	0,00	1.121,02	04.126.007	0001		2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.00	6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11418	O			09/12	1.608,88	0,00	1.608,88	1.608,88	0,00	76054	08.243.002	0001	2.127	462	3.3.90.39.00.00.00.00	7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO A CRIANÇA(S) DESAMPARADA(S) PERTENCENTE(S) AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, ROSA NUNES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. CONVÊNIO Nº 03/2010, FIRMADO EM 13.08.2010, E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO ASSINADO EM 26.12.2013, COM VIGÊNCIA ENTRE JANEIRO E DEZEMBRO/2014, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.180, DE 11.08.2010, CFE. DOC. ANEXO.																
11419	O			09/12	844,57	0,00	844,57	844,57	0,00	76324	10.122.001	0040	2.109	361	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CISA TENDO EM VISTA O MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROCESSO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS ORGANIZADO PELO CISA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11420	E			09/12	22.051,66	8.438,20	13.613,46	13.613,46	0,00	76324	10.122.001	0040	2.109	362	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11421	O			09/12	17.948,34	0,00	17.948,34	17.948,34	0,00	76349	10.301.003	4590	2.115	408	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11422	O			09/12	5.136,60	0,00	5.136,60	5.136,60	0,00	76341	10.301.0034	4091	2.117	572	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS DE OFICINA TERAPÊUTICA, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISA, CFE MEMORANDO 852/2014/SMS DOC. ANEXO.RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014 PARA EMPRESA CLINICA DE FISIOTERAPIA MATTE LTDA -FISIOMATTE.</p>																
11423	O			09/12	9.245,88	0,00	9.245,88	9.245,88	0,00	76354	10.301.0034	4011	2.117	419	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS DE OFICINA SAÚDE MENTAL COM RECURSOS DO NAAB JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISA, CFE MEMORANDO 481/2014/SMS DOC. ANEXO.RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014</p>																
11424	O		3250/2014	09/12	90,60	0,00	90,60	90,60	0,00	76277	04.122.0010	0001	2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação para fornecimento de cargas de gás de cozinha destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 13/2014-PR)</p>																
11425	O		3251/2014	09/12	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	76042	18.541.0060	0001	2.035	531	3.3.90.39.00.00.00.00	410651 - NAYANA APARECIDA MOREIRA & CIA LT
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de consultoria ambiental com equipe multidisciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 105/2014-PR)</p>																
11426	O		3252/2014	09/12	312,75	0,00	312,75	312,75	0,00	76386	04.122.0010	0001	2.118	440	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
11427	O		3253/2014	09/12	2.052,00	0,00	2.052,00	2.052,00		0,00	76054	15.452.006	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMERO CASTRO DE LIMA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para execução de serviços de mecânico especializado necessários ao levantamento de peças, conserto, manutenção e demais atividades necessárias ao perfeito funcionamento dos veículos e máquinas lotados na SMOV. (Licitação Nº : 35/2014-PR)																	
11428	O		3254/2014	09/12	2.546,00	0,00	2.546,00	2.546,00		0,00	76054	26.782.010	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMERO CASTRO DE LIMA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para execução de serviços de mecânico especializado necessários ao levantamento de peças, conserto, manutenção e demais atividades necessárias ao perfeito funcionamento dos veículos e máquinas lotados na SMOV. (Licitação Nº : 35/2014-PR)																	
11429	O		3255/2014	09/12	1.419,90	0,00	1.419,90	1.419,90		0,00	76274	12.306.002	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de cargas de gás de cozinha destinadas a produção da alimentação escolar das Escolas da rede municipal de ensino, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 155/2013-PR)																	
11430	O		3256/2014	09/12	47,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.361.002	0020	2.253	208	3.3.90.31.00.00.00.00	10439 - VINICIUS RAUBER - ME	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de medalhas e troféus para premiação nos eventos coordenados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 138/2014-PR)																	
11431	O		3257/2014	09/12	520,00	0,00	520,00	520,00		0,00	76042	04.122.001	0001	2.010	37	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Referente a material para instalação de climatizadores e manutenção da rede elétrica do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 659/2014)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11432	O		3258/2014	09/12	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	76277	04.121.000	0001	2.030	95	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de cópia de chaves para o uso na Secretaria Municipal de Supervisão e Planejamento. Memorando Interno 181/2014. (Compra Direta Nº 660/2014)																
11433	O		3259/2014	09/12	31,40	0,00	31,40	31,40	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETTRICO LTDA.
Aquisição de materiais para conserto de torneira do bebedouro de água que encontra-se estragado, sendo o mesmo necessário para utilização de funcionários e pacientes juntos ao ESF 1- Posto Novo Milênio. Memorando Interno 2297/2014. (Compra Direta Nº 661/2014)																
11434	O		3260/2014	09/12	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	76138	10.122.000	0040	2.106	350	3.3.90.39.00.00.00.00	8878 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDI;
Referente a Curso a ser realizado para Transporte de Pacientes, período de 15 a 19/12/2014, junto ao SENAT. Memorando Interno 2302/2014. (Compra Direta Nº 662/2014)																
11435	O		3261/2014	09/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76042	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7380 - VALDEZ ASSUNÇÃO ME
Serviços necessários ao conserto do Tanque de combustível e do banco do motorista, no Fiat Uno Milie, ano 2009, placas IQI- 2771, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 2301/2014 (Compra Direta Nº 663/2014)																
11436	O		3262/2014	09/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76052	15.541.006	0001	2.093	535	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e mão de obra destinada a manutenção da camionete F4000, placas ICV-3674. Memorando Interno 248/2014. (Compra Direta Nº 664/2014)																
11437	O		3263/2014	09/12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76052	15.541.006	0001	2.093	536	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e mão de obra destinada a manutenção da camionete F4000, placas ICV-3674. Memorando Interno 248/2014. (Compra Direta Nº 664/2014)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11438	O		3264/2014	09/12	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
Aquisição de peça necessária ao conserto do Caminhão Basculante 1421 Ford, ano 2001, placas IKD- 9526, utilizado junto a SMOV, nos serviços do interior. Memorando Interno 416/2014. (Compra Direta Nº 665/2014)																
11439	O		3265/2014	09/12	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	76324	10.302.0011	0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Serviço necessário para a abertura da porta e conserto do cilindro na sala de depósito de materiais dos Agentes da Dengue. Memorando Interno 2303/2014. (Compra Direta Nº 666/2014)																
11440	O		3266/2014	09/12	66,63	0,00	66,63	66,63	0,00	76042	04.122.0011	0001	2.010	37	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Referente a material para o conserto do banheiro masculino do 3º piso. (Compra Direta Nº 667/2014)																
11441	O			09/12	4.825,00	0,00	4.825,00	4.825,00	0,00	76313	12.362.0021	1055	2.070	246	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 086/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF ANEXA PÁGA C/RECURSOS DO PEATE.																
11442	O			09/12	1.042,90	0,00	1.042,90	1.042,90	0,00	76110	12.361.0021	1023	2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 086/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF ANEXA PÁGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO																
Total do Dia:					90.249,90	8.496,15	80.185,69	80.185,69	1.568,06							
11443	O			10/12	101,35	0,00	101,35	101,35	0,00	76053	04.122.0011	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO ITR, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11444	O			10/12	4.635,70	0,00	4.635,70	4.635,70	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A 1ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014.																
11445	O			10/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	83	3.3.90.14.00.00.00.00	410554 - CLOVES VIRIBALDO WEBER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO "SISTEMA BETHA TRIBUTOS (ENFASE - ENCERRAMENTO E INICIO DE EXERCÍCIO)", A REALIZAR-SE NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014, NO SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 519 E DOC. ANEXOS.																
11446	O			10/12	270,00	42,50	227,50	227,50	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	410554 - CLOVES VIRIBALDO WEBER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTAS A PORTO ALEGRE BEM COMO DESPESAS COM TAXI QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "SISTEMA BETHA TRIBUTOS (ENFASE - ENCERRAMENTO E INICIO DE EXERCÍCIO)", A REALIZAR-SE NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014, NO SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 758 E DOC. ANEXOS.																
11447	O			10/12	46,80	0,00	46,80	46,80	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO DETRAN DE DESPESAS QUE O MESMO TEVE COM O ENVIO DE INFRAÇÕES PARA OS INFRATORES NO PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																
11448	O			10/12	23,40	0,00	23,40	23,40	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11449	O			10/12	101,52	0,00	101,52	101,52	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6563 - SEC EST JUSTICA E SEGURANCA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÁNSITO NO PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																
11450	O			10/12	11,91	0,00	11,91	11,91	0,00	76052	15.452.006	0001	2.094	327	3.3.20.41.00.00.00.00	6564 - DENATRAN/FUNSET
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO DENATRAN/FUNSET, EQUIVALENTE A 5% VALOR DAS INFRAÇÕES DE TRÁNSITO, LAVRADAS NO PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIOS C/SJS/BM/DENATRAN/PMSA, CFE DOC. ANEXOS.																
11451	O			10/12	41,44	0,00	41,44	41,44	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO DO BAIRRO TIRADENTES, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11452	O			10/12	107,90	0,00	107,90	107,90	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UNIDADE ESF ZONA NORTE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11453	O			10/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 759/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11454	O			10/12	200,00	11,00	189,00	189,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6039 - FLORIMACHADO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.760/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
11455	O			10/12	4.468,37	0,00	4.468,37	4.468,37	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA EXTRA DO FPM, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014.</p>																
11456	O			10/12	433,50	0,00	433,50	433,50	0,00	76324	04.122.001	0040	2.013	564	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0002663-3, onde foi determinado bloqueio de valor via Bacenjud, na proporção de 20% ao município (R\$ 433,50) e 80% ao estado do RGS (R\$ 1.734,00), de um total de R\$ 2.167,500, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, processo movido por Paulo André Marques de Mattos, cujo valor foi bloqueado dia 27.11.2014 no Banrisul S.A., conta 04.020128.0-7, cfe documentos anexo</p>																
11457	O			10/12	199,72	0,00	199,72	199,72	0,00	76324	04.122.001	0040	2.013	564	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0001641-7, onde foi determinado bloqueio de valor via Bacenjud, na proporção de 20% ao município (R\$ 199,72) e 80% ao estado do RGS (R\$ 798,92), de um total de R\$ 998,64, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, processo movido por Maria de Fátima Camargo, cujo valor foi bloqueado dia 27.11.2014 no Banrisul S.A., conta 04.020128.0-7, cfe documento anexo.</p>																
11458	O			10/12	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	76324	04.122.001	0040	2.013	564	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/5.14.0000094-5, onde foi determinado bloqueio de valor via Bacenjud, na proporção de 20% ao município (R\$ 186,00) e 80% ao estado do RGS (R\$ 744,00), de um total de R\$ 930,00, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, processo movido por L.E.O.S.S., cujo valor foi bloqueado dia 27.11.2014 no Banrisul S.A., conta 04.020128.0-7, cfe documento anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11459	O			10/12	112,18	0,00	112,18	112,18	0,00	76324	04.122.001	0040	2.013	564	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.0001164-6, onde foi determinado bloqueio de valor via Bacenjud, na proporção de 20% ao município (R\$ 112,18) e 80% ao estado do RGS (R\$ 448,76), de um total de R\$ 560,94, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, processo movido por Maria Alisia de Jesus, cujo valor foi bloqueado dia 25.11.2014 no Banrisul S.A., conta 04.020128.0-7, cfe documento anexo</p>																
11460	O			10/12	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR OS PACIENTES JOÃO ANTES E JOÃO ALVES QUE RECEBERAM ALTA HOSPITALAR QUANDO ESTAVAM REALIZANDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO(RADIOTERAPIA). CFE. FV. 520</p>																
11461	O		3268/2014	10/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76107	12.365.004	0020	2.061	205	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição com instalação completa de espelhos destinados às atividades das escolas públicas municipais e vidros para os prédios públicos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 120/2014-PR)</p>																
11462	O		3269/2014	10/12	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	410781 - NAIANA DA CRUZ - ME
<p>Serviços necessários em caráter de urgência, ao conserto da autoclave modelo HAE 17, 76 litros, patrimônio nº 03.03.19.0001, utilizada junto a SMS. (Licitação Nº : 121/2014-DL)</p>																
11463	O		3270/2014	10/12	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
<p>Aquisição de serviços ao conserto da Retroscavadeira Randon RK- 406B, ano 2010, utilizada junto a SMOV nos Serviços Urbanos. Memorando Interno 418/2014. (Compra Direta Nº 668/2014)</p>																
11464	O		3271/2014	10/12	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	76277	27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
<p>Referente a reparo na fechadura da Sala do DESA/Gabinete do Prefeito. Memorando Interno 269/2014. (Compra Direta Nº 669/2014)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11465	O		3272/2014	10/12	89,80	0,00	89,80	89,80	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	10548 - KIPPER KIESEL LTDA - ME
Referente a renovação da assinatura do Jornal Correio do Povo, pelo período de 02 meses. Memorando Interno 268/2014. (Compra Direta Nº 670/2014)																
11466	O		3273/2014	10/12	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	13.392.005	0001		2.080	266	3.3.90.39.00.00.00.00	6572 - MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WEST
Locação da Sede da Capela Nossa Senhora Aparecida, para Palestra Show de evento Natalino transferida para o dia 12/12/2014, devido a instabilidade climática. Memorando Interno 1297/2014. (Compra Direta Nº 671/2014)																
11467	O		3275/2014	10/12	151,85	0,00	151,85	151,85	0,00	76042	04.131.000	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	410627 - IMPRENSA NACIONAL
Referente publicação no DOU do extrato da Tomada de Preços nº 018/2014 para execução da reforma de banheiros da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio João, com recursos próprios e para execução de reformas diversas na Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Paraíso, com recursos vinculados do FNDE-Brasil Carinhoso e recursos próprios, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projetos técnicos. (Compra Direta Nº 672/2014)																
11468	O		Total do Dia:		13.211,44	403,50	12.807,94	12.807,94	0,00							
			11/12		54,32	0,00	54,32	54,32	0,00	76277	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO PRÉDIO SITUADO NA RUA CORONEL JULIO PEREIRA DOS SANTOS, 481, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11469	O			11/12	151,83	0,00	151,83	151,83	0,00	76277	15.452.006	0001	1.081	290	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
11470	O			11/12	1.123,04	0,00	1.123,04	1.123,04	0,00	76277	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11471	O			11/12	18,42	0,00	18,42	18,42	0,00	76277	15.452.006	0001	2.090	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
11472	O			11/12	1.144,52	0,00	1.144,52	1.144,52	0,00	76277	15.452.006	0001	2.089	316	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UTAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
11473	O			11/12	284,25	0,00	284,25	284,25	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ECOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
11474	O			11/12	2.438,16	0,00	2.438,16	2.438,16	0,00	76277	17.511.006	0001	2.098	134	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE VILA RADIN, LINHA BERTOLO, SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, BANANEIRAS, PONTE SECA, MAMONEIRO, LINHA PHILIPSEN E PEDRO PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
11475	O			11/12	2.171,33	0,00	2.171,33	2.171,33	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMS, UBS ZONA SUL, UBS BAIRRO GLÓRIA, UBS ZONA NORTE E UBS BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014																
11476	O			11/12	567,06	0,00	567,06	567,06	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO POLO EMATER, TELEFONE DISTRITO INDUSTRIAL, NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, RELATIVO A DEZEMBRO																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11477	O			11/12	1.221,46	0,00	1.221,46	1.221,46	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SEHAS, CENTRAL DE ALIMENTOS, CASA DA CIDADANIA, CENTRO SOCIAL DO IDOSO, CAPELA MORTUÁRIA E HORTA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
11478	O			11/12	3.382,15	0,00	3.382,15	3.382,15	0,00	76277	15.452.010	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA DISTRITO SANTO ANTONIO, POMPÍLIO SILVA, QUADRA DE ESPORTES VILA N.S.FÁTIMA, ILUMINAÇÃO PRAÇA NATALINA, QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
11479	O			11/12	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	76277	04.121.000	0001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
<p>Ref pagamento de ART centro de eventos , piscina, banheiros, e espaço multiuso cfe anexo.</p>																
11480	O		3274/2014	11/12	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	76052	15.452.006	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMIRO CASTRO DE LIMA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para execução de serviços de mecânico especializado necessários ao levantamento de peças, conserto, manutenção e demais atividades necessárias ao perfeito funcionamento dos veículos e máquinas lotados na SMOV. (Licitação Nº : 35/2014-PR)</p>																
11481	O		3276/2014	11/12	348,20	0,00	348,20	348,20	0,00	76277	15.452.006	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11482	O		3277/2014	11/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios a serem utilizados pelo setor de lavagem e lubrificação e para conserto de caminhões e máquinas pesadas utilizadas junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 134/2014-PR)</p>																
11483	O		3278/2014	11/12	194,20	0,00	194,20	194,20	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios a serem utilizados pelo setor de lavagem e lubrificação e para conserto de caminhões e máquinas pesadas utilizadas junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 134/2014-PR)</p>																
11484	O		3279/2014	11/12	587,60	0,00	587,60	587,60	0,00	76277	26.782.010	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																
11485	O		3280/2014	11/12	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	76052	26.782.010	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMERO CASTRO DE LIMA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para execução de serviços de mecânico especializado necessários ao levantamento de peças, conserto, manutenção e demais atividades necessárias ao perfeito funcionamento dos veículos e máquinas lotados na SMOV. (Licitação Nº : 35/2014-PR)</p>																
11486	O		3281/2014	11/12	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00	76277	04.182.002	0001	2.020	55	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
<p>Referente a peças necessárias para o conserto do motor que toca água do Caminhão Volkswagen 16.200, placas IJH- 0609, Caminhão Pipa. Memorando Interno 202/2014. (Compra Direta Nº 673/2014)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11487	O		3282/2014	11/12	425,94	0,00	425,94	425,94	0,00	76277	04.131.000	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
Referente publicação no DOE do extrato da TP 018/2014, contratação para execução da reforma de banheiros Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio João, com recursos próprios e para a execução de reformas diversas na Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Paraíso, com recursos vinculados do FNDE-Brasil Carinhoso e recursos próprios, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Compra Direta Nº 674/2014)																
11488	O			11/12	35,00	14,50	20,50	20,50	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	10341 - CRISTIANO SCHIRMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.761/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA PAULO ROBERTO FRAGOSO, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÁ A CIDADE DE ESPERENÇA DO SUL- NO DIA 11/12/2014 PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTTILI, A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA.MARIA DINORÁ DE MOURA, A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CULTURA SRA.DIONE DAGMAR SPEROTTO E A CONSELHEIRA/SECRETÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA.REGINA DARONCO, PARA REUNIÃO MENSAL DO CONSEME, CFE. DOC. ANEXO.																
11489	O			11/12	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.762/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
11490	O			11/12	300,00	100,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.763/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11491	O		3283/2014	11/12	120,00	24,00	96,00	96,00	0,00	76277	04.131.000	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
Referente publicação no Jornal Cidades, encarte do Jornal do Comércio, do extrato da TP 018/2014, contratação para execução da reforma de banheiros Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio João, com recursos próprios e para a execução de reformas diversas na Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Paraíso, com recursos vinculados do FNDE-Brasil Carinhoso e recursos próprios, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Compra Direta Nº 675/2014)																
11492	O			11/12	26.984,21	0,00	26.984,21	26.984,21	0,00	76279	15.452.006	0001	2.092	322	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A LOGRADOUROS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA PAGA COM RECURSOS DA CIP.																
11493	O			11/12	709,76	0,00	709,76	709,76	0,00	76277	15.452.006	0001	2.091	321	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A LOGRADOUROS PÚBLICOS, RELATIVO A DEZEMBRO																
11494	O			11/12	6.005,74	0,00	6.005,74	6.005,74	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA ANTONIO JOÃO, PEQUENO PARAÍSO, ANTONIO LIBERATTO, GINÁSIO A LIBERATTO, ESCOLA SOL NASCENTE E RUI BARBOSA, RELATIVO A DEZEMBRO																
11495	O			11/12	70,83	0,00	70,83	70,83	0,00	76277	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
Pela despesa empenhada para recolhimento do Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, referente elaboração do projeto arquitetônico de reforma da E.M.E.I. Pequeno Paraíso (Brasil Carinhoso), localizada na Rua Antonio Liberato, bairro Getúlio Vargas, tendo como responsável a arquiteta e servidora Thaís Cristine Schulz, conforme RRT simples nº 000003031102.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11496	O			11/12	70,83	0,00	70,83	70,83	0,00	76277	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento do Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, referente fiscalização de obra ou serviço técnico da E.M.E.I. Pequeno Paraíso (Brasil Carinhoso), localizada na Rua Antonio Liberato, bairro Getúlio Vargas, tendo como responsável a arquiteta e servidora Thais Cristine Schulz, conforme RRT simples nº 0000003031163.</p>																
11497	O			11/12	70,83	0,00	70,83	70,83	0,00	76277	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento do Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, referente elaboração do projeto arquitetônico de reforma nos banheiros da E.M.E.F. Antonio Liberato, localizada na Rua Presidente Costa e Silva, bairro Santa Fé, tendo como responsável a arquiteta e servidora Thais Cristine Schulz, conforme RRT simples nº 0000003031418.</p>																
11498	O			11/12	70,83	0,00	70,83	70,83	0,00	76277	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento do Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, referente fiscalização de obra ou serviço técnico nos banheiros da E.M.E.F. Antonio Liberato, localizada na Rua Presidente Costa e Silva, bairro Santa Fé, tendo como responsável a arquiteta e servidora Thais Cristine Schulz, conforme RRT simples nº 0000003031449.</p>																
11499	O		3284/2014	11/12	1.108,00	1.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)</p>																
11500	O		3285/2014	11/12	1.108,00	947,34	160,66	160,66	-0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11501	O		3286/2014	11/12	13.042,00	4.760,65	8.281,35	8.281,35	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
11502	O		3287/2014	11/12	300,90	222,70	78,20	0,00	78,20	04.122.000	0001		2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
11503	O		3288/2014	11/12	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
11504	O		3289/2014	11/12	41,88	41,88	0,00	0,00	0,00	04.182.002	0001		2.020	55	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
11505	O		3290/2014	11/12	36,42	36,42	0,00	0,00	0,00	04.129.001	0001		2.027	84	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
11506	O		3291/2014	11/12	57,60	57,60	0,00	0,00	0,00	04.121.000	0001		2.030	95	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
11507	O		3292/2014	11/12	4,26	4,26	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.033	117	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11508	O		3293/2014	11/12	12,36	12,36	0,00	0,00	0,00	20.605.008	0001		2.041	127	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
11509	O		3294/2014	11/12	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	20.606.008	0001		2.217	137	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
11510	O		3295/2014	11/12	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.045	152	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
11511	O		3296/2014	11/12	17,58	17,58	0,00	0,00	0,00	15.452.006	0001		2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
11512	O		3297/2014	11/12	2,52	2,52	0,00	0,00	0,00	15.452.006	0001		2.094	328	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
11513	O		3298/2014	11/12	101,10	101,10	0,00	0,00	0,00	26.782.010	0001		2.102	345	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
11514	O		3299/2014	11/12	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11515	O		3300/2014	11/12	161,22	161,22	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
11516	O		3301/2014	11/12	26,94	26,94	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.118	440	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
11517	O		3302/2014	11/12	50,64	50,64	0,00	0,00	0,00	08.243.002	0001		2.126	460	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
11518	O		3303/2014	11/12	60,06	60,06	0,00	0,00	0,00	08.243.002	1240		2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
11519	O		3304/2014	11/12	89,10	89,10	0,00	0,00	0,00	15.541.006	0001		2.093	535	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
11520	O		3305/2014	11/12	32,46	32,46	0,00	0,00	0,00	15.452.010	0001		2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
11521	O		3306/2014	11/12	2,40	0,00	2,40	2,40	0,00	76107	12.365.004	0020	2.061	205	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11522	O		3307/2014	11/12	108,84	0,00	0,00	0,00	108,84	10.301.003	4011		2.117	416	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
11523	O		3308/2014	11/12	288,24	288,24	0,00	0,00	0,00	26.782.010	0001		2.102	345	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
Contratação para fornecimento de óleo diesel S10 e outros destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 85/2014-PR)																
11524	O		3309/2014	11/12	140,88	140,88	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
Contratação para fornecimento de óleo diesel S10 e outros destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 85/2014-PR)																
11525	O			11/12	60,00	32,00	28,00	28,00	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	410785 - PATRICIA SAUSEN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.764/2014 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A PSICÓLOGA PATRICIA SAUSEN E PARA A AVÓ DA ADOLESCENTE L.F.O. QUANDO EM VIAGEM ATÉ O LAR ACONCHEGO DA PAZ EM SEBERI-RS PARA LEVAR A AVÓ LEONTINA DE OLIVEIRA, NIS CADASTRO ÚNICO Nº16427093585, CFE. GUIA EM ANEXO.(RUA GUAIBA, Nº67, BAIRRO SANTO ANTÔNIO), PARA VISITAS A ADOLESCENTE, CFE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO 123/5.14.0000081-3.																
11526	O			11/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	78	3.3.90.14.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAUD
REF 2 DIARIAS NUMERO 521 EVENTO SIAPC NO TCE RS 12/12/2014 PARA JANIA MUSA DAUD.																
11528	O			11/12	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAUD
Adto 765 para Jania Musa Daoud EVENTO SIAPC TCERS, em Porto Alegre/RS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11529	O			11/12	120,00	8,80	111,20	111,20	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAUD
					Adto 765 para Jania Musa Daoud EVENTO SIAPC TCERS, em Porto Alegre/RS.											
Total do Dia:					69.384,69	8.587,39	60.688,46	60.610,26	187,04							
11530	O			12/12	300,00	160,00	140,00	140,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.767/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.											
11531	O			12/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.768/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE CLEUNICE RODRIGUES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.											
11532	O			12/12	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.766/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEÇAS, COMBUSTIVEL E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESITAM DE TRAAAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.											
11533	O			12/12	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES BRASIL PINTO DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(NEUROLOGISTA) NEILA BEATRIZ PRATES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(PSQUIATRA) E FRANCISCO DA SILVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(OFTALMOLOGISTA)CFE. FV. 523/2014											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11534	O			12/12	200,00	38,00	162,00	162,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.769/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ E ALMOÇO) QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO COLETIVO DE PASSAGEIROS, NOS DIAS 15 A 19/12/2014, JUNTO AO SEST/SENAT.</p>																
11535	O		3310/2014	12/12	3.083,50	0,00	3.083,50	3.083,50	0,00	76052	08.244.002	0001	2.132	493	3.3.90.39.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR)</p>																
11536	O		3311/2014	12/12	799,08	0,00	799,08	799,08	0,00	76052	17.511.006	0001	2.098	133	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos e elétricos destinados à manutenção dos serviços de abastecimento de água, coordenada pela SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Anexo I). (Licitação Nº : 161/2014-PR)</p>																
11537	O		3312/2014	12/12	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	76054	04.122.001	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)</p>																
11538	O			12/12	12.405,36	0,00	12.405,36	12.405,36	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11539	O			12/12	4.263,54	0,00	4.263,54	4.263,54	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11540	O			12/12	1.145,51	0,00	1.145,51	1.145,51	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11541	O			12/12	403,36	0,00	403,36	403,36	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11542	O			12/12	642,10	0,00	642,10	642,10	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11543	O			12/12	13.217,57	0,00	13.217,57	13.217,57	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11544	O			12/12	2.291,01	0,00	2.291,01	2.291,01	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11545	O			12/12	688,33	0,00	688,33	688,33	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11546	O			12/12	462,31	0,00	462,31	462,31	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11547	O			12/12	27,53	0,00	27,53	27,53	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11548	O			12/12	2.789,28	0,00	2.789,28	2.789,28	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	16	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11549	O			12/12	4.738,70	0,00	4.738,70	4.738,70	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11550	O			12/12	24.772,47	0,00	24.772,47	24.772,47	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11551	O			12/12	73,46	0,00	73,46	73,46	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11552	O			12/12	473,44	0,00	473,44	473,44	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11553	O			12/12	1.335,57	0,00	1.335,57	1.335,57	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11554	O			12/12	1.578,74	0,00	1.578,74	1.578,74	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11555	O			12/12	642,10	0,00	642,10	642,10	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11556	O			12/12	1.906,38	0,00	1.906,38	1.906,38	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11557	O			12/12	883,53	0,00	883,53	883,53	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11558	O			12/12	576,85	576,85	0,00	0,00	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11559	O			12/12	77,75	0,00	77,75	77,75	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11560	O			12/12	1.193,83	345,10	848,73	848,73	-0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11561	O			12/12	530,76	447,46	83,30	83,30	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11562	O			12/12	537,92	0,00	537,92	537,92	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11563	O			12/12	402,91	0,00	402,91	402,91	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11564	O			12/12	528,91	0,00	528,91	528,91	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11565	O			12/12	239,58	0,00	239,58	239,58	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11566	O			12/12	295,76	0,00	295,76	295,76	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11567	O			12/12	260,89	0,00	260,89	260,89	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11568	O			12/12	237,33	0,00	237,33	237,33	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11569	O			12/12	402,08	0,00	402,08	402,08	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11570	O			12/12	245,13	0,00	245,13	245,13	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11571	O			12/12	233,52	0,00	233,52	233,52	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11572	O			12/12	225,79	0,00	225,79	225,79	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11573	O			12/12	2.605,12	0,00	2.605,12	2.605,12	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11574	O			12/12	2.775,68	0,00	2.775,68	2.775,68	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11575	O			12/12	481,11	0,00	481,11	481,11	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11576	O			12/12	1.129,96	0,00	1.129,96	1.129,96	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11577	O			12/12	400,33	0,00	400,33	400,33	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11578	O			12/12	1.387,83	0,00	1.387,83	1.387,83	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11579	O			12/12	653,83	0,00	653,83	653,83	0,00	76197	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11580	O			12/12	793,27	0,00	793,27	793,27	0,00	76197	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11581	O			12/12	100,29	0,00	100,29	100,29	0,00	76197	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11582	O			12/12	4.370,92	0,00	4.370,92	4.370,92	0,00	76197	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11583	O			12/12	238,98	0,00	238,98	238,98	0,00	76197	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11584	O			12/12	390,77	0,00	390,77	390,77	0,00	76197	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11585	O			12/12	5.470,50	0,00	5.470,50	5.470,50	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	70	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11586	O			12/12	634,29	0,00	634,29	634,29	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	70	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11587	O			12/12	1.735,40	0,00	1.735,40	1.735,40	0,00	76197	04.123.001	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11588	O			12/12	1.732,63	0,00	1.732,63	1.732,63	0,00	76197	04.123.0012	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11589	O			12/12	588,19	0,00	588,19	588,19	0,00	76197	04.123.0012	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11590	O			12/12	10.589,82	0,00	10.589,82	10.589,82	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11591	O			12/12	2.157,46	0,00	2.157,46	2.157,46	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11592	O			12/12	1.103,74	0,00	1.103,74	1.103,74	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11593	O			12/12	13.098,83	0,00	13.098,83	13.098,83	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.027	81	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11594	O			12/12	552,77	0,00	552,77	552,77	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.027	81	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11595	O			12/12	1.754,22	0,00	1.754,22	1.754,22	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11596	O			12/12	16.672,10	0,00	16.672,10	16.672,10	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11597	O			12/12	1.554,80	0,00	1.554,80	1.554,80	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11598	O			12/12	642,10	0,00	642,10	642,10	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11599	O			12/12	368,38	0,00	368,38	368,38	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	91	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11600	O			12/12	2.286,47	0,00	2.286,47	2.286,47	0,00	76197	04.121.000	0001	2.030	93	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11601	O			12/12	2.132,28	0,00	2.132,28	2.132,28	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	97	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11602	O			12/12	1.476,83	0,00	1.476,83	1.476,83	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	97	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11603	O			12/12	182,77	0,00	182,77	182,77	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	97	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11604	O			12/12	6.608,78	0,00	6.608,78	6.608,78	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	102	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11605	O			12/12	2.517,58	0,00	2.517,58	2.517,58	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11606	O			12/12	3,78	0,00	3,78	3,78	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11607	O			12/12	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11608	O			12/12	337,26	0,00	337,26	337,26	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11609	O			12/12	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.033	112	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11610	O			12/12	800,67	0,00	800,67	800,67	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.033	113	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11611	O			12/12	859,03	0,00	859,03	859,03	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.033	114	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11612	O			12/12	537,42	0,00	537,42	537,42	0,00	76197	04.122.0010	0001	2.033	115	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11613	O			12/12	1.148,94	0,00	1.148,94	1.148,94	0,00	76197	04.122.0010	0001	2.033	115	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11614	O			12/12	561,00	0,00	561,00	561,00	0,00	76197	04.122.0010	0001	2.033	115	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11615	O			12/12	5.298,61	0,00	5.298,61	5.298,61	0,00	76042	20.605.0080	0001	2.041	125	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11616	O			12/12	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	125	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11617	O			12/12	762,53	0,00	762,53	762,53	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	125	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11618	O			12/12	3.182,24	0,00	3.182,24	3.182,24	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11619	O			12/12	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11620	O			12/12	313,09	0,00	313,09	313,09	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11621	O			12/12	272,30	0,00	272,30	272,30	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	136	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11622	O			12/12	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11623	O			12/12	3.508,44	0,00	3.508,44	3.508,44	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11624	O			12/12	87,71	0,00	87,71	87,71	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11625	O			12/12	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11626	O			12/12	345,18	0,00	345,18	345,18	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.045	148	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11627	O			12/12	800,67	0,00	800,67	800,67	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.045	148	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11628	O			12/12	503,81	0,00	503,81	503,81	0,00	76197	04.122.0010	0001	2.045	150	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11629	O			12/12	898,94	0,00	898,94	898,94	0,00	76042	12.361.0040	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11630	O			12/12	8.622,12	0,00	8.622,12	8.622,12	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11631	O			12/12	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11632	O			12/12	651,14	0,00	651,14	651,14	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11633	O			12/12	143,83	0,00	143,83	143,83	0,00	76273	12.361.0047	0001	2.216	166	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11634	O			12/12	188,76	0,00	188,76	188,76	0,00	76273	12.361.0047	0001	2.216	166	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11635	O			12/12	1.315,74	0,00	1.315,74	1.315,74	0,00	76197	12.361.0047	0001	2.216	168	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11636	O			12/12	1.010,02	0,00	1.010,02	1.010,02	0,00	76197	12.361.0047	0001	2.216	168	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11637	O			12/12	6.058,86	0,00	6.058,86	6.058,86	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11638	O			12/12	4.952,50	0,00	4.952,50	4.952,50	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11639	O			12/12	498,60	0,00	498,60	498,60	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11640	O			12/12	357,92	0,00	357,92	357,92	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11641	O			12/12	935,35	0,00	935,35	935,35	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	177	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11642	O			12/12	476,89	0,00	476,89	476,89	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	177	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11643	O			12/12	253,52	253,52	0,00	0,00	0,00		12.361.004	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11644	O			12/12	112,08	0,00	112,08	112,08	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11645	O			12/12	1.881,98	110,09	1.771,89	1.771,89	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11646	O			12/12	29.704,64	0,00	29.704,64	29.704,64	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11647	O			12/12	1.641,26	0,00	1.641,26	1.641,26	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11648	O			12/12	1.641,21	0,00	1.641,21	1.641,21	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11649	O			12/12	1.696,72	0,00	1.696,72	1.696,72	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11650	O			12/12	4.932,77	0,00	4.932,77	4.932,77	0,00	76107	12.361.0047	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11651	O			12/12	1.984,91	81,53	1.903,38	1.903,38	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	198	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11652	O			12/12	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11653	O			12/12	42.475,60	0,00	42.475,60	42.475,60	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11654	O			12/12	73,46	0,00	73,46	73,46	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11655	O			12/12	1.775,40	0,00	1.775,40	1.775,40	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11656	O			12/12	4.726,51	0,00	4.726,51	4.726,51	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11657	O			12/12	2.051,91	0,00	2.051,91	2.051,91	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11658	O			12/12	3.018,83	0,00	3.018,83	3.018,83	0,00	76273	12.365.0041	0020	2.060	200	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11659	O			12/12	99,16	0,00	99,16	99,16	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	201	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11660	O			12/12	7.049,16	0,00	7.049,16	7.049,16	0,00	76107	12.365.0041	0020	2.060	202	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11661	O			12/12	1.256,60	0,00	1.256,60	1.256,60	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	218	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11662	O			12/12	24.322,32	24.322,32	0,00	0,00	0,00		12.361.0041	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11663	O			12/12	146,92	146,92	0,00	0,00	0,00		12.361.0041	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11664	O			12/12	1.405,85	1.405,85	0,00	0,00	0,00		12.361.0041	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11665	O			12/12	547,07	547,07	0,00	0,00	0,00		12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11666	O			12/12	1.858,71	1.858,71	0,00	0,00	0,00		12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11667	O			12/12	3.998,23	0,00	3.998,23	3.998,23	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	222	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11668	O			12/12	3.996,78	0,00	3.996,78	3.996,78	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	225	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11669	O			12/12	145.863,94	0,00	145.863,94	145.863,94	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11670	O			12/12	5.035,14	0,00	5.035,14	5.035,14	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11671	O			12/12	10.467,22	0,00	10.467,22	10.467,22	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11672	O			12/12	19.240,45	0,00	19.240,45	19.240,45	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.065	228	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11673	O			12/12	77,84	0,00	77,84	77,84	0,00	76118	12.367.0051	0031	2.225	231	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11674	O			12/12	7.036,33	0,00	7.036,33	7.036,33	0,00	76118	12.367.0051	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11675	O			12/12	637,68	0,00	637,68	637,68	0,00	76118	12.367.0051	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11676	O			12/12	624,68	0,00	624,68	624,68	0,00	76118	12.367.0051	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11677	O			12/12	1.015,93	0,00	1.015,93	1.015,93	0,00	76118	12.367.0051	0031	2.225	233	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11678	O			12/12	2.340,01	0,00	2.340,01	2.340,01	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	234	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11679	O			12/12	46.834,87	0,00	46.834,87	46.834,87	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11680	O			12/12	1.967,39	0,00	1.967,39	1.967,39	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11681	O			12/12	2.808,99	0,00	2.808,99	2.808,99	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11682	O			12/12	5.917,29	0,00	5.917,29	5.917,29	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	236	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11683	O			12/12	1.181,72	0,00	1.181,72	1.181,72	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11684	O			12/12	7.282,64	0,00	7.282,64	7.282,64	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11685	O			12/12	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11686	O			12/12	821,89	0,00	821,89	821,89	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11687	O			12/12	450,55	0,00	450,55	450,55	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11688	O			12/12	248,15	0,00	248,15	248,15	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11689	O			12/12	53,36	0,00	53,36	53,36	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11690	O			12/12	249,94	0,00	249,94	249,94	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11691	O			12/12	1.129,53	0,00	1.129,53	1.129,53	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11692	O			12/12	643,43	0,00	643,43	643,43	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11693	O			12/12	108,48	108,48	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11694	O			12/12	972,42	0,00	972,42	972,42	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11695	O			12/12	1.094,18	0,00	1.094,18	1.094,18	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11696	O			12/12	1.754,22	0,00	1.754,22	1.754,22	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11697	O			12/12	3.530,75	0,00	3.530,75	3.530,75	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11698	O			12/12	52,63	0,00	52,63	52,63	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11699	O			12/12	282,01	0,00	282,01	282,01	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11700	O			12/12	229,77	0,00	229,77	229,77	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11701	O			12/12	1.019,13	0,00	1.019,13	1.019,13	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11702	O			12/12	383,61	0,00	383,61	383,61	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11703	O			12/12	345,18	0,00	345,18	345,18	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11704	O			12/12	613,80	0,00	613,80	613,80	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11705	O			12/12	366,40	0,00	366,40	366,40	0,00	76197	04.122.0010	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11706	O			12/12	240,65	0,00	240,65	240,65	0,00	76197	04.122.0010	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11707	O			12/12	2.702,89	0,00	2.702,89	2.702,89	0,00	76197	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11708	O			12/12	1.514,04	0,00	1.514,04	1.514,04	0,00	76197	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11709	O			12/12	2.764,65	0,00	2.764,65	2.764,65	0,00	76197	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11710	O			12/12	4.512,86	0,00	4.512,86	4.512,86	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11711	O			12/12	13.528,44	0,00	13.528,44	13.528,44	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11712	O			12/12	266,08	0,00	266,08	266,08	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11713	O			12/12	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11714	O			12/12	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11715	O			12/12	946,88	0,00	946,88	946,88	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11716	O			12/12	943,53	0,00	943,53	943,53	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11717	O			12/12	103,45	0,00	103,45	103,45	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	310	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11718	O			12/12	3.371,43	0,00	3.371,43	3.371,43	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	310	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11719	O			12/12	860,22	0,00	860,22	860,22	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11720	O			12/12	8.010,58	0,00	8.010,58	8.010,58	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11721	O			12/12	15,34	0,00	15,34	15,34	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11722	O			12/12	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11723	O			12/12	934,91	0,00	934,91	934,91	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11724	O			12/12	821,89	0,00	821,89	821,89	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11725	O			12/12	1.292,14	0,00	1.292,14	1.292,14	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11726	O			12/12	642,10	0,00	642,10	642,10	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11727	O			12/12	848,21	0,00	848,21	848,21	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	314	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11728	O			12/12	446,89	0,00	446,89	446,89	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	314	3.1.90.16.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11729	O			12/12	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	325	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11730	O			12/12	2.694,26	0,00	2.694,26	2.694,26	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11731	O			12/12	14.972,50	0,00	14.972,50	14.972,50	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11732	O			12/12	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11733	O			12/12	1.341,41	0,00	1.341,41	1.341,41	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11734	O			12/12	1.933,13	0,00	1.933,13	1.933,13	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11735	O			12/12	110,30	0,00	110,30	110,30	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	339	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11736	O			12/12	2.128,92	0,00	2.128,92	2.128,92	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	339	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11737	O			12/12	545,16	0,00	545,16	545,16	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11738	O			12/12	152,96	152,96	0,00	0,00	0,00	10.122.0010	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11739	O			12/12	446,43	0,00	446,43	446,43	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11740	O			12/12	1.070,72	1.070,72	0,00	0,00	0,00	10.122.0010	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11741	O			12/12	78,22	0,00	78,22	78,22	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11742	O			12/12	1.838,03	0,00	1.838,03	1.838,03	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11743	O			12/12	2.737,96	0,00	2.737,96	2.737,96	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11744	O			12/12	7.381,74	0,00	7.381,74	7.381,74	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11745	O			12/12	273,52	0,00	273,52	273,52	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11746	O			12/12	547,07	0,00	547,07	547,07	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11747	O			12/12	591,37	0,00	591,37	591,37	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11748	O			12/12	1.008,18	0,00	1.008,18	1.008,18	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11749	O			12/12	5.105,61	0,00	5.105,61	5.105,61	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11750	O			12/12	574,96	0,00	574,96	574,96	0,00	76273	10.122.0010	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11751	O			12/12	1.174,82	0,00	1.174,82	1.174,82	0,00	76273	10.122.0010	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11752	O			12/12	1.460,08	0,00	1.460,08	1.460,08	0,00	76273	10.122.0010	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11753	O			12/12	7.051,53	0,00	7.051,53	7.051,53	0,00	76273	10.122.0010	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11754	O			12/12	241,63	0,00	241,63	241,63	0,00	76273	10.122.0010	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
11755	O			12/12	263,13	0,00	263,13	263,13	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	354	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11756 O				12/12	304,46	0,00	304,46	304,46	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	354	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11757 O				12/12	1.315,65	0,00	1.315,65	1.315,65	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11758 O				12/12	1.377,28	0,00	1.377,28	1.377,28	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11759 O				12/12	166,04	0,00	166,04	166,04	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11760 O				12/12	4.302,97	0,00	4.302,97	4.302,97	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11761 O				12/12	3.299,82	0,00	3.299,82	3.299,82	0,00	76324	10.302.0030	0040	2.112	367	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11762 O				12/12	5.357,68	0,00	5.357,68	5.357,68	0,00	76042	10.302.0030	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11763	O			12/12	58.710,56	0,00	58.710,56	58.710,56	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11764	O			12/12	153,59	0,00	153,59	153,59	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11765	O			12/12	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11766	O			12/12	3.550,78	0,00	3.550,78	3.550,78	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11767	O			12/12	2.401,54	0,00	2.401,54	2.401,54	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11768	O			12/12	5.766,32	0,00	5.766,32	5.766,32	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11769	O			12/12	2.476,53	0,00	2.476,53	2.476,53	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	369	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11770	O			12/12	9.785,89	0,00	9.785,89	9.785,89	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11771	O			12/12	876,18	0,00	876,18	876,18	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11772	O			12/12	22.199,21	0,00	22.199,21	22.199,21	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11773	O			12/12	1.301,96	0,00	1.301,96	1.301,96	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11774	O			12/12	7.618,53	0,00	7.618,53	7.618,53	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11775	O			12/12	1.832,70	0,00	1.832,70	1.832,70	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11776	O			12/12	3.564,16	0,00	3.564,16	3.564,16	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	382	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11777	O			12/12	6.084,00	0,00	6.084,00	6.084,00	0,00	76042	10.301.0107	0040	2.230	386	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11778	O			12/12	868,80	0,00	868,80	868,80	0,00	76042	10.301.0107	0040	2.230	386	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11779	O			12/12	26.359,49	0,00	26.359,49	26.359,49	0,00	76234	10.301.0034	4510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11780	O			12/12	828,52	0,00	828,52	828,52	0,00	76234	10.301.0034	4510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11781	O			12/12	2.224,24	0,00	2.224,24	2.224,24	0,00	76234	10.301.0034	4510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11782	O			12/12	3.525,90	0,00	3.525,90	3.525,90	0,00	76234	10.301.0034	4510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11783	O			12/12	29.406,00	0,00	29.406,00	29.406,00	0,00	76231	10.301.0034	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11784	O			12/12	4.172,76	0,88	4.171,88	4.171,88	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11785	O			12/12	8.201,01	0,00	8.201,01	8.201,01	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11786	O			12/12	473,44	0,00	473,44	473,44	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11787	O			12/12	5.005,81	0,00	5.005,81	5.005,81	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11788	O			12/12	1.156,38	0,00	1.156,38	1.156,38	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11789	O			12/12	1.150,69	1.150,69	0,00	0,00	0,00	10.243.010	7.4160		2.235	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11790	O			12/12	1.150,69	1.150,69	0,00	0,00	0,00	10.243.010	7.4160		2.235	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11791	O			12/12	34,52	34,52	0,00	0,00	0,00	10.243.0107	4160		2.235	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11792	O			12/12	424,01	0,00	424,01	424,01	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11793	O			12/12	1.253,74	0,00	1.253,74	1.253,74	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11794	O			12/12	105,88	0,00	105,88	105,88	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11795	O			12/12	5.028,97	0,00	5.028,97	5.028,97	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11796	O			12/12	7.270,11	0,00	7.270,11	7.270,11	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11797	O			12/12	55,23	0,00	55,23	55,23	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11798	O			12/12	652,84	0,00	652,84	652,84	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11799	O			12/12	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11800	O			12/12	1.056,07	0,00	1.056,07	1.056,07	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.118	436	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11801	O			12/12	800,67	0,00	800,67	800,67	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.118	436	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11802	O			12/12	1.197,36	0,00	1.197,36	1.197,36	0,00	76197	04.122.0010	0001	2.118	438	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11803	O			12/12	1.162,97	0,00	1.162,97	1.162,97	0,00	76042	08.243.0020	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11804	O			12/12	2,98	0,00	2,98	2,98	0,00	76042	08.243.0020	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11805	O			12/12	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	08.243.0027	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11806	O			12/12	99,51	0,00	99,51	99,51	0,00	76042	08.243.0027	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11807	O			12/12	4.561,46	0,00	4.561,46	4.561,46	0,00	76042	08.243.0027	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11808	O			12/12	912,29	0,00	912,29	912,29	0,00	76273	08.243.0027	0001	2.126	456	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11809	O			12/12	435,72	0,00	435,72	435,72	0,00	76042	08.243.0027	0001	2.126	457	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11810	O			12/12	254,91	0,00	254,91	254,91	0,00	76197	08.243.0027	0001	2.126	458	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11811	O			12/12	3.469,91	0,00	3.469,91	3.469,91	0,00	76042	08.244.0027	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11812	O			12/12	11.919,95	0,00	11.919,95	11.919,95	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11813	O			12/12	2,59	0,00	2,59	2,59	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11814	O			12/12	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11815	O			12/12	591,80	0,00	591,80	591,80	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11816	O			12/12	610,51	0,00	610,51	610,51	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11817	O			12/12	757,79	0,00	757,79	757,79	0,00	76273	08.244.002	0001	2.121	477	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11818	O			12/12	20,28	0,00	20,28	20,28	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	478	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11819	O			12/12	798,67	0,00	798,67	798,67	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	478	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11820	O			12/12	2.431,15	0,00	2.431,15	2.431,15	0,00	76197	08.244.002	0001	2.121	479	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11821	O			12/12	3.246,62	0,00	3.246,62	3.246,62	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	525	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11822	O			12/12	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	525	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11823	O			12/12	260,07	0,00	260,07	260,07	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	525	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11824	O			12/12	587,58	0,00	587,58	587,58	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	526	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11825	O			12/12	3.287,56	0,00	3.287,56	3.287,56	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	539	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11826	O			12/12	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	539	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11827	O			12/12	1.491,06	0,00	1.491,06	1.491,06	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	540	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11828	O			12/12	606,75	0,00	606,75	606,75	0,00	76197	18.122.001	0001	2.250	541	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11829	O			12/12	1.564,16	0,00	1.564,16	1.564,16	0,00	76042	08.244.002	1323	2.255	554	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11830	O			12/12	2.789,28	0,00	2.789,28	2.789,28	0,00	76042	08.244.002	1323	2.255	554	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14
11831	O		1472/2014	12/12	99,35	0,00	99,35	99,35	0,00	76042	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6226 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
																Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para a prestação de serviços de postagem e entrega de correspondências para o Município de Santo Augusto-RS, pelo período de 60 (sessenta) meses, referente emp complementar ao emp. 947/2014 (Licitação Nº : 25/2011-DL)
Total do Dia:					1.056.470,21	34.162,36	1.022.307,85	1.022.307,85	-0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11832	O			15/12	198,58	0,00	198,58	198,58	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3122, INSTALADO JUNTO A ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A DEZEMBRO, CONFORME DOC. ANEXO.																
11833	O			15/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76107	12.361.0041	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	6694 - CLAUDIA SPEROTTO F. PADILHA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A RODEIO BONITO/RS PARA AVALIAÇÃO DE UMA CRIANÇA QUE ESTÁ SENDO ATENDIDA PELA REDE DE PROTEÇÃO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 770/2014 E DOC. ANEXOS.																
11834	O			15/12	6.607,55	0,00	6.607,55	6.607,55	0,00	76051	04.122.0011	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RELATIVO AO MÊS DE dezembro DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
11835	O			15/12	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.0031	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 771/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM, VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
11836	O			15/12	300,00	94,00	206,00	206,00	0,00	76324	10.302.0031	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 771/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM, VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11837	O			15/12	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE CLARICE MADALENA DE ANDRADE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(CARDIOLOGISTA) E AMAURI LUIZ LOUREIRO PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS, JUNTO AO IOT, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 524/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
11838	O			15/12	300,00	63,00	237,00	237,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.772/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
11839	O			15/12	300,00	99,99	200,01	200,01	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.773/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS, NECESSÁRIOS QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
11840	O			15/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 774/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA.ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE VANIA PEREIRA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
11841	O			15/12	1.077,19	0,00	1.077,19	1.077,19	0,00	76277	17.511.006	0001	2.098	134	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CERI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE NOSSA SRA. DA BOA SAÚDE E COSTAS DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FATURAS ANEXAS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11842	O			15/12	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	8015 - SOC SEMPRE UNIDA DE SANTO ANTONIC
					Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do campeonato municipal de bolão 2014, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.573, de 06.10.2014 e Memorando 276/2014/DESA, de 15.12.2014, cfe documentos anexo.											
11843	O			15/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	6934 - SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL 7
					Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do campeonato municipal de bolão 2014, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.573, de 06.10.2014 e Memorando 276/2014/DESA, de 15.12.2014, cfe documentos anexo.											
11844	O			15/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	6851 - GREMIO ESPORTIVO SANTO AUGUSTENS
					Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 3º lugar do campeonato municipal de bolão 2014, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.573, de 06.10.2014 e Memorando 276/2014/DESA, de 15.12.2014, cfe documentos anexo.											
11845	O			15/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76052	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	7707 - AFUMUSA - ASSOC. DOS FUNC. MUNIC. D
					Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 4º lugar do campeonato municipal de bolão 2014, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.573, de 06.10.2014 e Memorando 276/2014/DESA, de 15.12.2014, cfe documentos anexo.											
11846	O			15/12	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	410787 - ROBERTO POERSCH ZAWASKI
					Pela despesa empenhada referente premiação desportiva como campeão individual do campeonato municipal de bolão 2014, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.573, de 06.10.2014 e Memorando 276/2014/DESA, de 15.12.2014, cfe documentos anexo.											
11847	O			15/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	410787 - ROBERTO POERSCH ZAWASKI
					Pela despesa empenhada referente premiação desportiva como atleta bolonista que fez 180 pinos em jogo do campeonato municipal de bolão 2014, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.573, de 06.10.2014 e Memorando 276/2014/DESA, de 15.12.2014, cfe documentos anexo.											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11848	O			15/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	10210 - VALDEZ ASSUNÇÃO
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva como atleta bolonista que fez 180 pinos em jogos do campeonato municipal de bolão 2014, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.573, de 06.10.2014 e Memorando 276/2014/DESA, de 15.12.2014, cfe documentos anexo.																
11849	O			15/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	410788 - PAULO PATZ
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva como atleta bolonista que fez 180 pinos em jogos do campeonato municipal de bolão 2014, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.573, de 06.10.2014 e Memorando 276/2014/DESA, de 15.12.2014, cfe documentos anexo.																
11850	O			15/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	8891 - GILIARDI VIANA
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva como atleta bolonista que fez 180 pinos em jogos do campeonato municipal de bolão 2014, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.573, de 06.10.2014 e Memorando 276/2014/DESA, de 15.12.2014, cfe documentos anexo.																
11851	O			15/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	10211 - ERANI NATAL PES
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva como atleta bolonista que fez 180 pinos em jogos do campeonato municipal de bolão 2014, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.573, de 06.10.2014 e Memorando 276/2014/DESA, de 15.12.2014, cfe documentos anexo.																
11852	O			15/12	200,00	104,00	96,00	96,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.775/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11853	O			15/12	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	7386 - AMERICA ESPORTE CLUBE
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do campeonato municipal categoria Sub 15-2014, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.550, de 02.09.2014 e Memorando Interno 277/2014/GP, de 15.12.2014, cfe documento anexo.																
11854	O			15/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	9714 - UNIÃO FUTEBOL CLUBE
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do campeonato municipal categoria Sub 15-2014, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.550, de 02.09.2014 e Memorando Interno 277/2014/GP, de 15.12.2014, cfe documento anexo.																
11855	O			15/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	410786 - EQUIPE SANTA RITA - CATEGORIA SUB
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 3º lugar do campeonato municipal categoria Sub 15-2014, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.550, de 02.09.2014 e Memorando Interno 277/2014/GP, de 15.12.2014, cfe documento anexo.																
11856	O			15/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	10493 - TIRADENTES ESPORTE CLUBE
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 4º lugar do campeonato municipal categoria Sub 15-2014, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.550, de 02.09.2014 e Memorando Interno 277/2014/GP, de 15.12.2014, cfe documento anexo.																
11857	O			15/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	7386 - AMERICA ESPORTE CLUBE
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do campeonato municipal Veteranos 50-2014, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.551, de 02.09.2014 e memorando interno 278/2014/GP de 15.12.2014, cfe documento anexo.																
11858	O			15/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	6118 - ASSOCIACAO ESPORT.RECREATIVA BOTAF
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do campeonato municipal Veteranos 50-2014, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.551, de 02.09.2014 e memorando interno 278/2014/GP de 15.12.2014, cfe documento anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11859	O			15/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	7221 - ESPORTE CLUBE INTERNACIONAL
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 3º lugar do campeonato municipal Veteranos 50-2014, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.551, de 02.09.2014 e memorando interno 278/2014/GP de 15.12.2014, cfe documento anexo.																
11860	O		3313/2014	15/12	464,71	464,71	0,00	0,00	0,00	12.306.002	1256		2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC. (Licitação Nº : 115/2014-PE)																
11861	O		3314/2014	15/12	44,70	0,00	44,70	44,70	0,00	76117	12.306.002	1256	2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC. (Licitação Nº : 115/2014-PE)																
11862	O		3315/2014	15/12	35,16	35,16	0,00	0,00	0,00	12.306.002	1256		2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC. (Licitação Nº : 115/2014-PE)																
11863	O		3316/2014	15/12	332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	76109	12.306.002	1169	2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC. (Licitação Nº : 115/2014-PE)																
11864	O		3317/2014	15/12	113,06	0,00	0,00	0,00	113,06	04.129.001	0001		2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Serviços necessários ao ajuste no relatório de suplementações para evidenciar procedimento envolvendo dotação entre Entidades (Executivo e Legislativo), junto a Contabilidade, conforme SOSE 32115. (Compra Direta Nº 677/2014)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11865	O		3318/2014	15/12	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	10.243.0107	4160		2.235	427	3.3.90.30.00.00.00.00	6216 - WALDIR ANTONIO BOHN
Aquisição de salgados para confraternização de natal realizada através do PIM - Programa Primeira Infância Melhor, que será realizada no dia 17/12/2014. (Compra Direta Nº 676/2014)																
11866	O		3319/2014	15/12	131,90	131,90	0,00	0,00	0,00	10.243.0107	4160		2.235	427	3.3.90.30.00.00.00.00	9863 - MOCELLIN E SCHOSSLER LTDA.
Aquisição de salgados para confraternização de natal realizada através do PIM - Programa Primeira Infância Melhor, que será realizada no dia 17/12/2014. (Compra Direta Nº 678/2014)																
11867	O		3320/2014	15/12	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	10.301.0034	4232		1.032	574	4.4.90.52.00.00.00.00	7669 - BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Contratação para fornecimento de equipamentos para a UBS central, com recursos da Consulta Popular 2013/2014 e autoclaves para os consultórios odontológicos da SMS e UBS. (Licitação Nº : 162/2014-PE)																
11868	O		3321/2014	15/12	1.095,80	0,00	0,00	0,00	1.095,80	10.301.0034	4232		1.032	574	4.4.90.52.00.00.00.00	410789 - PEREIRA & SOUZA INFORMATICA LTDA
Contratação para fornecimento de equipamentos para a UBS central, com recursos da Consulta Popular 2013/2014 e autoclaves para os consultórios odontológicos da SMS e UBS. (Licitação Nº : 162/2014-PE)																
11869	O			15/12	95,54	0,00	95,54	95,54	0,00	76277	08.244.0024	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3458, INSTALADO PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ACESSUAS, RELATIVO A DEZEMBRO																
11870	O		3322/2014	15/12	2.416,50	0,00	0,00	0,00	2.416,50	26.782.0101	0001		2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	8768 - PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fun
Aquisição de peças, serviços e deslocamento de técnico especializado, necessários ao conserto da Patrola Caterpillar 120K, ano 2010 e Pá Carregadeira 924G, ano 2008, utilizadas junto a SMOV nos serviços do interior. (Licitação Nº : 122/2014-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11871	O		3323/2014	15/12	8.668,22	0,00	0,00	0,00	8.668,22	26.782.0101	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	8768 - PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fun
Aquisição de peças, serviços e deslocamento de técnico especializado, necessários ao conserto da Patrola Caterpillar 120K, ano 2010 e Pá Carregadeira 924G, ano 2008, utilizadas junto a SMOV nos serviços do interior. (Licitação Nº : 122/2014-DL)																
11872	O		3324/2014	15/12	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Serviços necessários ao conserto do veículo Volare A6, ano 2001, placas IJV 9016, utilizado junto a SMEC no transporte escolar. (Compra Direta Nº 679/2014)																
11873	O		3325/2014	15/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Serviços necessários ao conserto do veículo Volare V8, ano 2011, placas ISP 5921, utilizado junto a SMEC no transporte escolar. (Compra Direta Nº 680/2014)																
11874	O		3326/2014	15/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Serviços necessários ao conserto do veículo ônibus Iveco, placas IUY 2547, utilizado junto a SMEC no transporte escolar. (Compra Direta Nº 681/2014)																
11875	O		3327/2014	15/12	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do veículo ônibus VW 15190, placas ITJ 0972, utilizado junto a SMEC no transporte escolar. (Compra Direta Nº 682/2014)																
11876	O		3328/2014	15/12	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do veículo ônibus VW 15190, placas ITJ 0972, utilizado junto a SMEC no transporte escolar. (Compra Direta Nº 682/2014)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11877	O		3329/2014	15/12	904,48	0,00	0,00	0,00	904,48	10.302.003	0040		2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Valor referente a hora técnica, para ajustes no sistema junto a SMS, conforme SOSE 32103. Tomada de Preços nº 004/2010 (Compra Direta Nº 683/2014)																
11878	O			15/12	12.405,36	0,00	12.405,36	12.405,36	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11879	O			15/12	8.719,76	0,00	8.719,76	8.719,76	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11880	O			15/12	2.291,01	0,00	2.291,01	2.291,01	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11881	O			15/12	998,96	0,00	998,96	998,96	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11882	O			15/12	4.489,32	0,00	4.489,32	4.489,32	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	16	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11883	O			15/12	5.506,88	0,00	5.506,88	5.506,88	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11884	O			15/12	1.906,38	0,00	1.906,38	1.906,38	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11885	O			15/12	31.487,22	0,00	31.487,22	31.487,22	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11886	O			15/12	884,13	884,13	0,00	0,00	0,00		04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11887	O			15/12	67,66	67,66	0,00	0,00	0,00		04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11888	O			15/12	1.383,61	1.383,61	0,00	0,00	0,00		04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11889	O			15/12	730,13	730,13	0,00	0,00	0,00		04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11890	O			15/12	649,80	649,80	0,00	0,00	0,00		04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11891	O			15/12	480,66	480,66	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11892	O			15/12	619,34	619,34	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11893	O			15/12	229,54	229,54	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11894	O			15/12	345,06	345,06	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11895	O			15/12	478,19	478,19	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11896	O			15/12	245,11	245,11	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11897	O			15/12	539,50	539,50	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11898	O			15/12	284,60	284,60	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11899	O			15/12	230,92	230,92	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11900	O			15/12	2.605,12	0,00	2.605,12	2.605,12	0,00	04.122.001	0001	76273	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11901	O			15/12	481,11	0,00	481,11	481,11	0,00	04.122.001	0001	76273	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11902	O			15/12	1.156,43	0,00	1.156,43	1.156,43	0,00	04.122.001	0001	76273	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11903	O			15/12	400,33	0,00	400,33	400,33	0,00	04.122.001	0001	76273	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11904	O			15/12	954,51	0,00	954,51	954,51	0,00	04.122.001	0001	76273	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11905	O			15/12	628,95	0,00	628,95	628,95	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14																
11906	O			15/12	129,51	0,00	129,51	129,51	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14																
11907	O			15/12	4.430,24	0,00	4.430,24	4.430,24	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14																
11908	O			15/12	324,33	0,00	324,33	324,33	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14																
11909	O			15/12	260,51	0,00	260,51	260,51	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14																
11910	O			15/12	6.104,79	0,00	6.104,79	6.104,79	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	70	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14																
11911	O			15/12	1.623,38	0,00	1.623,38	1.623,38	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11912	O			15/12	1.733,77	0,00	1.733,77	1.733,77	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14																
11913	O			15/12	588,19	0,00	588,19	588,19	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14																
11914	O			15/12	12.988,60	0,00	12.988,60	12.988,60	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14																
11915	O			15/12	13.633,19	0,00	13.633,19	13.633,19	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	81	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14																
11916	O			15/12	1.754,22	0,00	1.754,22	1.754,22	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14																
11917	O			15/12	18.844,45	0,00	18.844,45	18.844,45	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14																
11918	O			15/12	368,38	0,00	368,38	368,38	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	91	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11919	O			15/12	2.288,66	0,00	2.288,66	2.288,66	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	93	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14																
11920	O			15/12	3.791,88	0,00	3.791,88	3.791,88	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	97	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14																
11921	O			15/12	3.830,49	0,00	3.830,49	3.830,49	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14																
11922	O			15/12	3.115,12	0,00	3.115,12	3.115,12	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14																
11923	O			15/12	804,39	0,00	804,39	804,39	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	113	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14																
11924	O			15/12	436,42	0,00	436,42	436,42	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	115	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14																
11925	O			15/12	1.142,61	0,00	1.142,61	1.142,61	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	115	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11926	O			15/12	929,45	0,00	929,45	929,45	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	115	3.1.91.13.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14																
11927	O			15/12	8.155,77	0,00	8.155,77	8.155,77	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	125	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14																
11928	O			15/12	6.634,33	0,00	6.634,33	6.634,33	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14																
11929	O			15/12	410,94	0,00	410,94	410,94	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14																
11930	O			15/12	3.836,40	0,00	3.836,40	3.836,40	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14																
11931	O			15/12	3.626,20	0,00	3.626,20	3.626,20	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14																
11932	O			15/12	86,28	0,00	86,28	86,28	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	148	3.1.90.13.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11933	O			15/12	805,64	0,00	805,64	805,64	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	148	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11934	O			15/12	508,02	0,00	508,02	508,02	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	150	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11935	O			15/12	898,94	0,00	898,94	898,94	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11936	O			15/12	10.517,61	0,00	10.517,61	10.517,61	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11937	O			15/12	188,76	0,00	188,76	188,76	0,00	76273	12.361.004	0001	2.216	166	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11938	O			15/12	1.473,49	0,00	1.473,49	1.473,49	0,00	76273	12.361.004	0001	2.216	168	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11939	O			15/12	1.005,64	0,00	1.005,64	1.005,64	0,00	76273	12.361.004	0001	2.216	168	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11940	O			15/12	7.134,04	0,00	7.134,04	7.134,04	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11941	O			15/12	5.176,56	0,00	5.176,56	5.176,56	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11942	O			15/12	913,24	0,00	913,24	913,24	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	177	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11943	O			15/12	476,89	0,00	476,89	476,89	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	177	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11944	O			15/12	296,54	296,54	0,00	0,00	0,00		12.361.004	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11945	O			15/12	123,64	123,64	0,00	0,00	0,00		12.361.004	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11946	O			15/12	1.825,77	1.825,77	0,00	0,00	0,00		12.361.004	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11947	O			15/12	33.153,06	0,00	33.153,06	33.153,06	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11948	O			15/12	4.610,75	0,00	4.610,75	4.610,75	0,00	76107	12.361.0041	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11949	O			15/12	1.793,14	1.793,14	0,00	0,00	0,00		12.365.0041	0020	2.060	198	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11950	O			15/12	3.040,18	0,00	3.040,18	3.040,18	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11951	O			15/12	45.328,33	0,00	45.328,33	45.328,33	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11952	O			15/12	639,30	0,00	639,30	639,30	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	200	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11953	O			15/12	6.350,27	0,00	6.350,27	6.350,27	0,00	76107	12.365.0041	0020	2.060	202	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11954	O			15/12	1.392,39	1.392,39	0,00	0,00	0,00		12.361.0047	0031	2.064	218	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11955	O			15/12	29.337,82	0,00	29.337,82	29.337,82	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11956	O			15/12	3.989,38	0,00	3.989,38	3.989,38	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	222	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11957	O			15/12	4.555,44	4.555,44	0,00	0,00	0,00		12.361.0047	0031	2.065	225	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11958	O			15/12	174.153,35	0,00	174.153,35	174.153,35	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11959	O			15/12	19.043,02	0,00	19.043,02	19.043,02	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	228	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11960	O			15/12	83,46	83,46	0,00	0,00	0,00		12.367.0057	0031	2.225	231	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11961	O			15/12	11.859,50	0,00	11.859,50	11.859,50	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11962	O			15/12	1.004,68	0,00	1.004,68	1.004,68	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	233	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11963	O			15/12	2.809,78	2.809,78	0,00	0,00	0,00		12.365.004	0031	2.226	234	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11964	O			15/12	57.219,01	0,00	57.219,01	57.219,01	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11965	O			15/12	5.977,12	0,00	5.977,12	5.977,12	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	236	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11966	O			15/12	1.181,72	0,00	1.181,72	1.181,72	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11967	O			15/12	8.594,03	0,00	8.594,03	8.594,03	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11968	O			15/12	248,15	0,00	248,15	248,15	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11969	O			15/12	45,25	45,25	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11970	O			15/12	272,36	272,36	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11971	O			15/12	1.066,91	1.066,91	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11972	O			15/12	875,54	875,54	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11973	O			15/12	118,97	118,97	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11974	O			15/12	1.047,18	1.047,18	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11975	O			15/12	1.094,18	0,00	1.094,18	1.094,18	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11976	O			15/12	2.672,85	0,00	2.672,85	2.672,85	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11977	O			15/12	3.819,05	0,00	3.819,05	3.819,05	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11978	O			15/12	229,77	0,00	229,77	229,77	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11979	O			15/12	489,13	0,00	489,13	489,13	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11980	O			15/12	160,56	0,00	160,56	160,56	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11981	O			15/12	378,54	0,00	378,54	378,54	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11982	O			15/12	531,88	0,00	531,88	531,88	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11983	O			15/12	374,45	0,00	374,45	374,45	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11984	O			15/12	241,69	0,00	241,69	241,69	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11985	O			15/12	2.494,02	0,00	2.494,02	2.494,02	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11986	O			15/12	1.769,20	0,00	1.769,20	1.769,20	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11987	O			15/12	2.662,07	0,00	2.662,07	2.662,07	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11988	O			15/12	2.329,24	0,00	2.329,24	2.329,24	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11989	O			15/12	17.781,75	0,00	17.781,75	17.781,75	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11990	O			15/12	764,60	0,00	764,60	764,60	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11991	O			15/12	14.086,65	0,00	14.086,65	14.086,65	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11992	O			15/12	1.802,64	0,00	1.802,64	1.802,64	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	325	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11993	O			15/12	2.532,84	0,00	2.532,84	2.532,84	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11994	O			15/12	19.469,88	0,00	19.469,88	19.469,88	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
11995	O			15/12	620,07	620,07	0,00	0,00	0,00	10.122.001	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11996	O			15/12	137,24	137,24	0,00	0,00	0,00		10.122.0010	0040	2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11997	O			15/12	665,85	665,85	0,00	0,00	0,00		10.122.0010	0040	2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11998	O			15/12	1.109,85	1.109,85	0,00	0,00	0,00		10.122.0010	0040	2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
11999	O			15/12	80,50	80,50	0,00	0,00	0,00		10.122.0010	0040	2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
12000	O			15/12	2.010,47	2.010,47	0,00	0,00	0,00		10.122.0010	0040	2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
12001	O			15/12	1.779,09	0,00	1.779,09	1.779,09	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
12002	O			15/12	3.830,49	0,00	3.830,49	3.830,49	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12003	O			15/12	9.874,36	0,00	9.874,36	9.874,36	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
12004	O			15/12	373,60	0,00	373,60	373,60	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
12005	O			15/12	804,39	0,00	804,39	804,39	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
12006	O			15/12	364,84	0,00	364,84	364,84	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
12007	O			15/12	1.201,60	0,00	1.201,60	1.201,60	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
12008	O			15/12	7.027,10	0,00	7.027,10	7.027,10	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
12009	O			15/12	181,23	0,00	181,23	181,23	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12010	O			15/12	1.313,48	0,00	1.313,48	1.313,48	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14																
12011	O			15/12	1.374,56	0,00	1.374,56	1.374,56	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14																
12012	O			15/12	166,04	0,00	166,04	166,04	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14																
12013	O			15/12	4.278,00	0,00	4.278,00	4.278,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14																
12014	O			15/12	4.140,65	4.140,65	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.112	367	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14																
12015	O			15/12	1.737,36	0,00	1.737,36	1.737,36	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14																
12016	O			15/12	75.000,79	0,00	75.000,79	75.000,79	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12017 O				15/12	10.204,41	0,00	10.204,41	10.204,41	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14
12018 O				15/12	1.269,19	1.269,19	0,00	0,00	0,00	10.301.003	0040	2.210	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14
12019 O				15/12	36.517,20	0,00	36.517,20	36.517,20	0,00	76233	10.301.003	4520	2.115	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14
12020 O				15/12	4.080,32	0,00	4.080,32	4.080,32	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	382	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14
12021 O				15/12	4.143,76	0,00	4.143,76	4.143,76	0,00	76042	10.301.010	0040	2.230	386	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14
12022 O				15/12	31.212,76	0,00	31.212,76	31.212,76	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14
12023 O				15/12	33.460,20	0,00	33.460,20	33.460,20	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12024	O			15/12	14.295,94	0,00	14.295,94	14.295,94	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	422	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
12025	O			15/12	863,02	0,00	863,02	863,02	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
12026	O			15/12	1.185,21	0,00	1.185,21	1.185,21	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
12027	O			15/12	424,21	424,21	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
12028	O			15/12	1.259,87	1.259,87	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
12029	O			15/12	120,32	120,32	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
12030	O			15/12	5.134,88	0,00	5.134,88	5.134,88	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12031	O			15/12	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
12032	O			15/12	7.158,46	0,00	7.158,46	7.158,46	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
12033	O			15/12	1.078,31	0,00	1.078,31	1.078,31	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.118	436	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
12034	O			15/12	800,67	0,00	800,67	800,67	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.118	436	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
12035	O			15/12	1.009,42	0,00	1.009,42	1.009,42	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.118	438	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
12036	O			15/12	4.083,74	0,00	4.083,74	4.083,74	0,00	76042	08.243.0020	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14
12037	O			15/12	1.694,39	0,00	1.694,39	1.694,39	0,00	76042	08.243.0020	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12038	O			15/12	237,88	0,00	237,88	237,88	0,00	76273	08.243.0027	0001	2.126	458	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14
12039	O			15/12	2.436,62	0,00	2.436,62	2.436,62	0,00	76042	08.244.0025	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14
12040	O			15/12	16.676,55	0,00	16.676,55	16.676,55	0,00	76042	08.244.0025	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14
12041	O			15/12	511,68	0,00	511,68	511,68	0,00	76273	08.244.0025	0001	2.121	477	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14
12042	O			15/12	2.315,59	0,00	2.315,59	2.315,59	0,00	76273	08.244.0025	0001	2.121	479	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14
12043	O			15/12	5.213,94	0,00	5.213,94	5.213,94	0,00	76042	18.541.0065	0001	2.035	525	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14
12044	O			15/12	6.570,12	0,00	6.570,12	6.570,12	0,00	76042	18.122.0010	0001	2.250	539	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12045	O			15/12	1.379,72	0,00	1.379,72	1.379,72	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	540	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
12046	O			15/12	730,46	16,28	714,18	714,18	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	541	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
12047	O			15/12	1.173,12	0,00	1.173,12	1.173,12	0,00	76042	08.244.002	1323	2.255	554	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
12048	O			15/12	1.859,52	0,00	1.859,52	1.859,52	0,00	76042	08.244.002	1323	2.255	554	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
12049	O			15/12	130,23	0,00	130,23	130,23	0,00	76235	10.301.003	4950	2.115	633	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA																
12050	O			15/12	879,90	0,00	879,90	879,90	0,00	76236	10.301.003	4730	2.115	632	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA																
12051	O			15/12	495,67	0,00	495,67	495,67	0,00	76232	10.301.003	4710	2.115	399	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA																
Total do Dia:					1.079.556,94	36.889,88	1.011.969,00	1.011.969,00	30.698,06							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12052	O			16/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	9714 - UNIÃO FUTEBOL CLUBE
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 4º lugar do campeonato municipal Veteranos 50-2014, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.551, de 02.09.2014 e memorando interno 278/2014/GP de 15.12.2014, cfe documento anexo.																
12053	O			16/12	19.622,06	0,00	19.622,06	19.622,06	0,00	76277	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP MES DE NOVEMBRO DE 2014 1% DA RECEITA DEDUZIDAS OPERAÇÃO DE CREDITO, ALIENAÇÃO DE BENS, CONVENIOS, CONTRATO DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGENERES.																
12054	O			16/12	25.708,33	0,00	25.708,33	25.708,33	0,00	76052	28.841.010	0001	0.003	64	4.6.90.71.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
REF EMPENHO P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZACAO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 41ª																
12055	O			16/12	1.383,16	0,00	1.383,16	1.383,16	0,00	76052	28.843.010	0001	0.006	66	3.2.90.21.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
REF EMPENHO DE JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A PARCELA DA AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZACAO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 41ª																
12056	O			16/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	10211 - ERANI NATAL PES
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva como atleta bolonista que fez 180 pinos em jogos do campeonato municipal de bolão 2014, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.573, de 06.10.2014 e Memorando 276/2014/DESA, de 15.12.2014, cfe documentos anexo.																
12057	O			16/12	1.988,01	0,00	1.988,01	1.988,01	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE NOVA, SITO A RUA EGUIBERTO SANTANNA DE MORAES, 135, BAIRRO PETRÓPOLIS, RELATIVO A DEZEMBRO, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12058	O			16/12	1.150,69	0,00	1.150,69	1.150,69	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
REEMPENHO DO EMPENHO 11789 RELATIVO A DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
12059	O			16/12	1.150,69	0,00	1.150,69	1.150,69	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
REEMPENHO DO EMPENHO 11790 RELATIVO A DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
12060	O			16/12	34,52	0,00	34,52	34,52	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
REEMPENHO DO EMPENHO 11791 RELATIVO A DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
12061	O			16/12	547,07	0,00	547,07	547,07	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
REEMPENHO DO EMPENHO 11665 RELATIVO A DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
12062	O			16/12	146,92	0,00	146,92	146,92	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
REEMPENHO DO EMPENHO 11663 RELATIVO A DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
12063	O			16/12	24.322,32	0,00	24.322,32	24.322,32	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
REEMPENHO DO EMPENHO 11662 RELATIVO A DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
12064	O			16/12	1.858,71	0,00	1.858,71	1.858,71	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
REEMPENHO DO EMPENHO 11666 RELATIVO A DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12065	O			16/12	1.405,85	0,00	1.405,85	1.405,85	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
REEMPENHO DO EMPENHO 11664 RELATIVO A DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
12066	O			16/12	104,78	0,00	104,78	104,78	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	225	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
12067	O			16/12	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
12068	O			16/12	38,60	0,00	38,60	38,60	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14																
12069	O			16/12	5.978,53	0,00	5.978,53	5.978,53	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA referente parte patronal ao IPE calculado sobre intivos e pensionistas. relativo a dezembro																
12070	O			16/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0032	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE LOURDES EICKHOFF PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(OFTALMOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CFE. FV. 522/2014 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12071	O		3330/2014	16/12	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	76277	20.122.000	0001	2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL - COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																
12072	O		3331/2014	16/12	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	76277	04.122.001	0001	2.118	440	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, entregues instalados e testados nos locais designados, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 159/2014-PR)</p>																
12073	O		3332/2014	16/12	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	76362	08.244.002	0001	2.130	490	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, entregues instalados e testados nos locais designados, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 159/2014-PR)</p>																
12074	O		3333/2014	16/12	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00	76363	08.243.002	0001	2.202	463	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, entregues instalados e testados nos locais designados, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 159/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12075	O		3334/2014	16/12	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00	76363	08.243.0027	0001	2.126	460	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, entregues instalados e testados nos locais designados, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 159/2014-PR)</p>																
12076	O		3335/2014	16/12	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	76054	08.244.0027	0001	2.132	493	3.3.90.39.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR)</p>																
12077	O		3336/2014	16/12	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	76277	04.122.0010	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	10217 - VARGAS E SIQUEIRA LTDA ME
<p>Referente a serviços necessários para o conserto de placa de impressora Samsung S4521 L do CRAS. Memorando Interno 405/2014. (Compra Direta Nº 684/2014)</p>																
12078	O			16/12	468,28	0,00	468,28	468,28	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA CONTRIBUIÇÃO AO IPE, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A NOVEMBRO</p>																
12079	O			16/12	231,39	0,00	231,39	231,39	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.118	436	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/14</p>																
Total do Dia:					88.503,71	0,00	88.503,71	88.503,71	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12080	O			17/12	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES TEREZINHA A.B. KLAKKE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (CARDIOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, HEMODINÂMICA E TEREZA Z. LISBINSKI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(TRAUMATOLOGISTA), NO CENTRO DE ORTOPEDIA, CFE. FV. 525/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
12081	O			17/12	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	76197	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8891 - GILIARDI VIANA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.777/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ETACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
12082	O			17/12	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	76197	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	8891 - GILIARDI VIANA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 776/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
12083	O			17/12	373,80	0,00	373,80	373,80	0,00	76363	08.243.002	0001	2.127	462	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COMPREENDENDO AO ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO E AS DEMAIS OBRIGAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, COM AS MENORES L.P.R E S.C.P.R EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL CONSTANTE DO PROCESSO Nº 123/5.14.0000058-9.25/10/2014 A 30/10/2014) AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.549, DE 16.07.2014, E CONVÊNIO Nº 11/2014, FIRMADO EM 28.07.2014, COM VIGÊNCIA ENTRE JULHO E DEZEMBRO/2014. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014 CFE. DOC. ANEXO.</p>																
12084	O		1938/2014	17/12	1.916,98	0,00	0,00	0,00	1.916,98	10.301.003	0040	1.032	349	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12085	O		2071/2014	17/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	410644 - SÉRGIO CRISTÓVÃO RODRIGUES
Aquisição de chaveiro em metal no formato de carrinho, personalizado com foto colorida e mensagem, a ser distribuído em confraternização de homenagem ao Dia Dos Pais a ser realizada através do PIM, que se realizará no dia 28.08.2014, as 19 horas na Casa da Cidadania. Memorando Interno 2256/2014. (Compra Direta Nº 372/2014)																
12086	O		2723/2014	17/12	1.455,00	0,00	460,00	460,00	995,00	76138	10.301.003	0040	1.032	349	4.4.90.52.00.00.00.00	410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
12087	O			17/12	94,50	0,00	94,50	94,50	0,00	76324	04.122.001	0040	2.013	564	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.11.0001068-7, onde foi determinado bloqueio de valor via Bacenjud, na proporção de 20% ao município (R\$ 94,50) e 80% ao estado do RGS (R\$ 378,00), de um total de R\$ 472,50, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, processo movido por Elyan Matheus Kruger, cujo valor foi bloqueado dia 10.12.2014 no Banrisul S.A., conta 04.007091.0-6, cfe documentos anexo																
12088	O		2725/2014	17/12	1.044,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00		10.301.003	0040	1.032	349	4.4.90.52.00.00.00.00	410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 126/2014-PR)																
12089	O		2723/2014	17/12	479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	76138	10.301.003	0040	1.032	349	4.4.90.52.00.00.00.00	410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12090	O		3318/2014	17/12	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	6216 - WALDIR ANTONIO BOHN
Aquisição de salgados para confraternização de natal realizada através do PIM - Programa Primeira Infância Melhor, que será realizada no dia 17/12/2014. (Compra Direta Nº 676/2014)																
12091	O		3319/2014	17/12	131,90	0,00	131,90	131,90	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	9863 - MOCELLIN E SCHOSSLER LTDA.
Aquisição de salgados para confraternização de natal realizada através do PIM - Programa Primeira Infância Melhor, que será realizada no dia 17/12/2014. (Compra Direta Nº 678/2014)																
12092	O		3337/2014	17/12	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
Serviços necessários ao conserto de climatizadores que estão apresentando problemas, no Posto Central e outro no ESF Zona Sul e instalação de climatizador junto ao ESF 1 Posto Novo Milênio. Memorando Interno 2305/2014. (Compra Direta Nº 685/2014)																
12093	O		3338/2014	17/12	200,00	0,05	199,95	199,95	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - ERVATEIRA TOMELERO LTDA
Aquisição de erva mate para a utilização do Gabinete do Prefeito. Memorando Interno 280/2014. (Compra Direta Nº 686/2014)																
12094	O		3339/2014	17/12	16.848,00	0,00	0,00	0,00	16.848,00	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES	
Contratação emergencial de laboratório para análises clínicas destinados aos pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 124/2014-DL)																
12095	O		471/2014	17/12	2.762,56	0,00	0,00	0,00	2.762,56	08.244.002	0001	2.121	481	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,	
Contratação para fornecimento de combustíveis destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
12096	O			17/12	0,88	0,00	0,88	0,88	0,00	76351	10.301.003	4080	2.117	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12097	O		3340/2014	17/12	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da retroescavadeira Maxloader 866H, utilizada junto a SEMAP. (Licitação Nº : 123/2014-DL)																
12098	O		3341/2014	17/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	122	3.3.90.30.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da retroescavadeira Maxloader 866H, utilizada junto a SEMAP. (Licitação Nº : 123/2014-DL)																
12099	O		2513/2014	17/12	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	04.122.001	0001	1.102	433	4.4.90.52.00.00.00.00	410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
12100	O			17/12	66,57	0,00	66,57	66,57	0,00	76054	28.841.010	0001	0.005	65	4.6.90.91.00.00.00.00	6763 - EVERALDO KNECHTEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NOS PROCESSOS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA 123/1.08.0000248-4 E EXECUÇÃO DE SENTENÇA Nº 123.1.13.0000799-0, A TÍTULO DE PENSIONAMENTO MENSAL ATÉ QUE O MESMO COMPLETE A IDADE DE 72 ANOS (21.09.2044), AÇÃO MOVIDA POR EVERALDO KNECHTEL, CALCULADA NO PERCENTUAL DE 9% SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO DO CARGO DE CC-1, PARCELA 010 DE 367, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																
12101	O			17/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76362	08.241.002	0001	2.128	486	3.3.90.39.00.00.00.00	10403 - CASALAR DO IDOSO DE TRES PASSOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DECORRENTES DA INTERNAÇÃO DO IDOSO VALDELIRIO DE MELLO PROC. 123/1.13.0002401-0, TERMOS DO CONVÊNIO Nº 11/2013 FIRMADO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 2.419, de 29.05.2013. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. NF. 323 ANEXA																
Total do Dia:					30.691,19	500,05	4.034,60	4.034,60	26.156,54							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12102	O			18/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.526/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA OS PACIENTES BRUNO PINHEIRO E MIQUEIAS DOS SANTOS, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
12103	O			18/12	70,83	0,00	70,83	70,83	0,00	76277	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento do Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, referente elaboração do projeto arquitetônico da pintura e troca de piso da E.M.E.F. Antonio Liberato, localizada na Rua Antonio Liberato, bairro Getulio Vargas, tendo como responsável a arquiteta e servidora Thais Cristine Schulz, conforme RRT Simples nº 0000003057128.</p>																
12104	O			18/12	70,83	0,00	70,83	70,83	0,00	76277	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento do Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, referente fiscalização de obra ou serviço técnico da pintura e troca de piso da E.M.E.F. Antonio Liberato, localizada na Rua Antonio Liberato, bairro Getulio Vargas, tendo como responsável a arquiteta e servidora Thais Cristine Schulz, conforme RRT Simples nº 0000003057143.</p>																
12105	O			18/12	571,55	0,00	571,55	571,55	0,00	76273	04.122.001	0001	2.013	43	3.3.90.91.00.00.00.00	410790 - DERLI FATIMA TONTINI
<p>Valor do pensionamento mensal: calculado sobre o valor do salário mínimo na proporção de 1/3 do s.m., dividido por 03 (Derli, Tiago e Lisiane), sendo TIAGO e LISIANI até completarem a idade de 25 anos, e DERLI até 22.11.2029, data em que ELOIR completaria 72 anos, a contar de 27.06.2007 data do evento danoso, dividido na proporção de 50% para Coronel Bicaco e 50% para Santo Augusto.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12106	O			18/12	571,55	0,00	571,55	571,55	0,00	76042	04.122.001	0001	2.013	43	3.3.90.91.00.00.00.00	410791 - TIAGO TONTINI DOS SANTOS
<p>Pela Despesa empenhada referente amortização de débitos consolidados correspondente pensionamento mensal nos termos da decisão transitada em julgada, ação de execução de sentença processo nº 093/1.07.0000887-5, implantado conforme ofício da Vara judicial da Comarca de Coronel Bicaco-RS, relativo ao período de novembro/2013 a novembro/2014, calculado na proporção de 1/3 do salário mínimo, dividido por 03 autores, Derli, Tiago e Lisiane, sendo TIAGO e LISIANI até completarem a idade de 25 anos, e DERLI até 22.11.2029, data em que ELOIR completaria 72 anos, dividido na proporção de 50% para Coronel Bicaco e 50% para Santo Augusto, cfe documento em anexo.</p>																
12107	O			18/12	511,10	0,00	511,10	511,10	0,00	76042	04.122.001	0001	2.013	43	3.3.90.91.00.00.00.00	410792 - LISIANE TONTINI DOS SANTOS
<p>Pela Despesa empenhada referente amortização de débitos consolidados correspondente pensionamento mensal nos termos da decisão transitada em julgada, ação de execução de sentença processo nº 093/1.07.0000887-5, implantado conforme ofício da Vara judicial da Comarca de Coronel Bicaco-RS, relativo ao período de novembro/2013 a outubro/2014, calculado na proporção de 1/3 do salário mínimo, dividido por 03 autores, Derli, Tiago e Lisiane, sendo TIAGO e LISIANI até completarem a idade de 25 anos, e DERLI até 22.11.2029, data em que ELOIR completaria 72 anos, dividido na proporção de 50% para Coronel Bicaco e 50% para Santo Augusto, cfe documento em anexo.</p>																
12108	O			18/12	60,33	0,00	60,33	60,33	0,00	76277	04.122.001	0001	2.013	43	3.3.90.91.00.00.00.00	410790 - DERLI FATIMA TONTINI
<p>Pela Despesa empenhada referente amortização de débitos Pela Despesa empenhada referente amortização de débitos consolidados correspondente pensionamento mensal nos termos da decisão transitada em julgada, ação de execução de sentença processo nº 093/1.07.0000887-5, implantado conforme ofício da Vara judicial da Comarca de Coronel Bicaco-RS, calculado na proporção de 1/3 do salário mínimo, dividido por 02 autores, Derli e Tiago, sendo TIAGO até completar a idade de 25 anos, e DERLI até 22.11.2029, data em que ELOIR completaria 72 anos, dividido na proporção de 50% para Coronel Bicaco e 50% para Santo Augusto, cfe documento em anexo, mês de dezembro/2014. PARCELA 14 de 193.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12109	O			18/12	60,33	0,00	60,33	60,33	0,00	76042	04.122.001	0001	2.013	43	3.3.90.91.00.00.00.00	410791 - TIAGO TONTINI DOS SANTOS
<p>Pela Despesa empenhada referente amortização de débitos empenhada referente amortização de débitos consolidados correspondente pensionamento mensal nos termos da decisão transitada em julgada, ação de execução de sentença processo nº 093/1.07.0000887-5, implantado conforme ofício da Vara judicial da Comarca de Coronel Bicaco-RS, calculado na proporção de 1/3 do salário mínimo, dividido por 02 autores, Derli e Tiago, sendo TIAGO até completar a idade de 25 anos, dividido na proporção de 50% para Coronel Bicaco e 50% para Santo Augusto, cfe documento em anexo, mês de dezembro/2014. PARCELA 14 de 57.</p>																
12110	O			18/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.778/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE VALDEMAR KHAL, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
12111	O		3343/2014	18/12	22.634,00	0,00	22.634,00	22.634,00	0,00	76052	17.512.006	0001	1.026	285	4.4.90.51.00.00.00.00	6183 - PAULO TRAESEL & CIA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais a serem utilizados nas obras de drenagem de águas pluviais em diversos bairros da cidade e localidades do interior do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 133/2014-PR)</p>																
12112	O		3344/2014	18/12	7.740,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00	76052	04.122.001	0001	1.019	277	4.4.90.52.00.00.00.00	410658 - LOG SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD,
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 150/2014-PR)</p>																
12113	O		3345/2014	18/12	436,00	0,00	436,00	436,00	0,00	76916	08.244.002	1320	2.249	519	3.3.90.36.00.00.00.00	10142 - LISELIO DE JESUS KNACHAKA
<p>Contratação de oficinairos para realizar atividades de artesanato, atividades de canto e música e esporte e lazer, destinados aos idosos e às crianças e adolescentes participantes dos diversos programas coordenados pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 38/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12114	O			18/12	50,00	15,00	35,00	35,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 779/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO PARA CONDUZIR MUNICÍPE CADEIRANTE AO MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA BUSCAR DOCUMENTOS NO MESMO LOCAL PARA A PROCURADORA RAFAELA MEIRA DUTRA, NO DIA 19/12/2014, CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					33.226,52	15,00	33.211,52	33.211,52	0,00							
12115	O			19/12	1.695,90	0,00	0,00	0,00	1.695,90	04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF ACESSO REMOTO PARA AJUSTES NA CONTABILIDADE DA CAMARA PARA INTEGRAR COM A CONTABILIDADE DA PREFEITURA A FIM DE CONSOLIDAR OS DADOS CONFORME SOSE 32154.																
12116	O			19/12	2.499,78	0,00	2.499,78	2.499,78	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A 2ª PARCELA DO fpm, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014.																
12117	O			19/12	7.984,06	0,00	7.984,06	7.984,06	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES, TRAJETO MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 087/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS. 344 E 345 ANEXAS PAGAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
12118	O			19/12	24.129,28	0,00	24.129,28	24.129,28	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBU, LINHA 02-ESQUINA UMBU-TRAJETO B, LINHA 03- SÃO VALENTIM, 05- PASSO DA LAGE, LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. NFS.473,474,475,476,477 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 079/2013, 080/2013, 082/2013 E 083/2013 E ADITIVOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12119	O			19/12	3.274,91	0,00	3.274,91	3.274,91	0,00	76052	04.123.001	0001	2.016	50	3.3.50.41.00.00.00.00	6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A AFUMUSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
12120	O			19/12	1.347,16	0,00	1.347,16	1.347,16	0,00	76277	17.511.006	0001	2.098	134	3.3.90.39.00.00.00.00	6371 - CENTRO DE TRAD.GAUCHAS POMILIO SII
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO INSTALADO JUNTO A ESTANCIA DE RODEIO NERCI LIBERATO DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE DE PEDRO PAIVA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, AS LOCALIDADES DE PEDRO PAIVA, BANANEIRAS E RINCÃO DOS KRUGER, EQUIVALENTE A 1.844KW CONFORME DEMONSTRATIVO, CALCULADO A BASE DE R\$ 0,28578 O KW, CONSUMO NO PERÍODO DE 28/08/2014 a 19/12/2014,																
12121	O		3346/2014	19/12	2.512,90	0,00	2.512,90	2.512,90	0,00	76052	16.482.005	0001	2.124	453	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição em caráter de urgência, de materiais elétricos a serem utilizados em reparos nas entradas de luz em residências junto ao bairro Leonizjo Gonzatto, conforme laudo de vistoria emitido pela Engenheira Civil do Município. (Licitação Nº : 125/2014-DL)																
12122	O			19/12	988,00	0,00	988,00	988,00	0,00	76386	20.602.007	0001	2.040	124	3.3.90.39.00.00.00.00	6132 - COTRIJUÍ - COOPERATIVA AGROPECUÁR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO 01/2012 (TERCEIRO TERMO ADITIVO) ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COTRIJUÍ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014																
Total do Dia:					44.431,99	0,00	42.736,09	42.736,09	1.695,90							
12123	O			22/12	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14, COMPLEMENTO PARA FECHAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12124	O			22/12	73.255,30	0,00	73.255,30	73.255,30	0,00	76197	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
Ref encargos patronais passivo atuarial 10,52% mes de dezembro de 2014.																
12125	O			22/12	70.625,96	0,00	70.625,96	70.625,96	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
Ref encargos patronais passivo atuarial 10,52% mes de dezembro 13º de 2014.																
12126	O			22/12	409,27	0,00	409,27	409,27	0,00	76197	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA REF PATRONAL 14,01% INATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2014																
12127	O			22/12	129,64	0,00	129,64	129,64	0,00	76064	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014.																
12128	O			22/12	200,00	175,00	25,00	25,00	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.781/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM PARA PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAG, PLACAS IVT 9520 E OU CLIO , PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS ATÉ O INSS PARA LEVAR MUNICÍPES PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CFE. DOC. ANEXO.																
12129	O			22/12	150,00	75,00	75,00	75,00	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	410785 - PATRICIA SAUSEN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.780/2014 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A PSICÓLOGA PATRICIA SAUSEN QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO/RS PARA BUSCAR A ADOLESCENTE "L.P.R" E "S.P.R." NO LAR CASA DE PASSAGEM ALTO URUGUAI CONFORME PROCESSO 123/5.14.0000087-2.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12130	O			22/12	844,57	0,00	844,57	844,57	0,00	76138	10.122.001	0040	2.109	361	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CISA TENDO EM VISTA O MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROCESSO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS ORGANIZADO PELO CISA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
12131	O		3347/2014	22/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Serviço necessário à confecção de chave de ignição do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2011, placas ISL 1927, utilizado junto a SMS no transporte de enfermos. (Compra Direta Nº 687/2014)																
12132	O		3348/2014	22/12	3.744,52	0,00	0,00	0,00	3.744,52	10.302.003	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	9726 - PLASMEDIC-COMÉRCIO DE MATERIAIS P.	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de fraldas e outros, destinados as crianças, atendidas pelos programas coordenados pela SEHAS, em atendimento as creches do Município coordenadas pela SMEC e para pacientes atendidos pela SMS, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 77/2014-PR)																
Total do Dia:					149.459,27	250,00	145.464,75	145.464,75	3.744,52							
12133	O			23/12	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.007	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTA PARA PERÍCIA MÉDICA DA SERVIDORA NARA L. MOTTA, CFE. DOC. ANEXO..																
12134	O			23/12	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14, COMPLEMENTO																
12135	O			23/12	35.911,96	0,00	35.911,96	35.911,96	0,00	76324	10.301.010	0040	2.112	620	3.3.50.43.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE MENSAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA ENTIDADE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO E CONVÊNIO Nº13, FIRMADO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 2571 DE 17 DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOCUMENTOS ANEXO. RELATIVO A NOVEMBRO																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12136	O			23/12	938,98	0,00	938,98	938,98	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE AS RESCISÕES DO MÊS DE DEZEMBRO/14																
12137	O			23/12	44,25	0,00	44,25	44,25	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE AOS MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/14																
12138	O			23/12	816,75	0,00	816,75	816,75	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE AOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MÊS DE DEZEMBRO/14 RELATIVO AO 13º SALÁRIO																
12139	O			23/12	4.545,38	0,00	4.545,38	4.545,38	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE AOS AUTÔNOMOS DO MÊS DE DEZEMBRO/14																
12140	O			23/12	328,47	0,00	328,47	328,47	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/14																
12141	O		591/2014	23/12	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	12.361.004	0020		2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - EPP
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital REEMPENHO DO EMPENHO 2485 (Licitação Nº : 38/2013-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12142	O		592/2014	23/12	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00		12.361.0047	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.REEMPNEHO DO EMPENHO 2486 (Licitação Nº : 38/2013-PR)</p>																
12143	O		593/2014	23/12	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50		12.361.0047	0020	2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.REEMPENHO DO EMPENHO 2487 (Licitação Nº : 38/2013-PR)</p>																
12144	O		1447/2014	23/12	19.790,00	0,00	1.240,00	1.240,00	18.550,00	76107	12.365.0051	0020	1.014	170	4.4.90.52.00.00.00.00	410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.
<p>Contratação para confecção de mobiliário para a E.M.E.I. Vaga Lume, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários. REEMPENHO DO EMPENHO 5164 (Licitação Nº : 71/2014-PR)</p>																
12145	O		2911/2014	23/12	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00		12.365.0041	0020	2.061	205	3.3.90.30.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
<p>Referente conserto de ar condicionado para a escola EMEF- Antonio Liberato. Memorando Interno 1216/2014. (Compra Direta Nº 555/2014) REEMPENHO DE EMPENHO 9964</p>																
12146	O		2912/2014	23/12	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		12.365.0041	0020	2.061	206	3.3.90.39.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
<p>Referente conserto de ar condicionado para a escola EMEF- Antonio Liberato. Memorando Interno 1216/2014. (Compra Direta Nº 555/2014) REEMPENHO DO EMPENHO 9965</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12147	O		3087/2014	23/12	987,50	0,00	0,00	0,00	987,50	12.361.0047	0020		2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	8674 - M. F. MACHADO SOARES
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE) REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 10611</p>																
12148	O		3089/2014	23/12	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50	12.361.0047	0020		2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE) REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 10613</p>																
12149	O		3090/2014	23/12	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	12.361.0047	0020		2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE) REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 10614</p>																
12150	O		3092/2014	23/12	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	12.361.0047	0020		2.058	191	3.3.90.30.00.00.00.00	410758 - FRANCIELI GOTTARDO CARESIA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais limpeza e higiene destinados às escolas da rede municipal de ensino, Departamento de Cultura e Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 141/2014-PE) REEMPENHO DO EMPENHO 10616</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12151	O			23/12	5.008,96	0,00	5.008,96	5.008,96	0,00	76111	12.361.002	1056	2.066	237	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 078/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS. E RELAÇÃO ANEXAS PAGA C/RECURSOS DO PNATE																
12152	O			23/12	491,36	0,00	491,36	491,36	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 078/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS. E RELAÇÃO ANEXAS PAGA C/RECURSOS DO MDE																
12153	O			23/12	4.651,08	0,00	4.651,08	4.651,08	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13- BANANEIRAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 090/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS. 2593 E RELAÇÕES ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO MDE.																
12155	O			23/12	3.905,30	0,00	3.905,30	3.905,30	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	244	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 086/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF 2592 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO																
12156	O			23/12	5.002,90	0,00	5.002,90	5.002,90	0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	245	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 084/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS. 275 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12157	O			23/12	4.238,64	0,00	4.238,64	4.238,64	0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	245	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO B, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 084/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 276 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE.</p>																
12158	O			23/12	3.809,96	0,00	3.809,96	3.809,96	0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	245	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08- CAMERA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 085/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.000247 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE.</p>																
12159	O			23/12	3.019,18	99,28	2.919,90	2.919,90	-0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	245	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 081/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.000246 ANEXA. PAGA COM RECURSOS DO PEATE.</p>																
12160	O			23/12	935,82	0,00	935,82	935,82	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 081/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.000246 ANEXA. PAGA COM RECURSOS DO MDE.</p>																
12161	O		2799/2014	23/12	520,10	0,00	0,00	0,00	520,10	04.122.001	0001		2.010	38	3.3.90.39.00.00.00.00	7542 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA
<p>Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados, de manutenção preventiva e corretiva para o elevador instalado junto ao prédio do Centro Administrativo Municipal. (Licitação N° : 19/2013-IL)ref complemento do mes de dezembro de 2014.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12162	O			23/12	4.406,03	0,00	4.406,03	4.406,03	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12 ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 089/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 684 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE																
12163	O			23/12	383,37	0,00	383,37	383,37	0,00	76313	12.362.002	1055	2.070	246	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12 ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 089/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 684 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE																
12164	O			23/12	4.345,32	0,00	4.345,32	4.345,32	0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	245	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 088/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 683 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE.																
12165	O		3349/2014	23/12	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	26.782.010	1328		1.122	585	4.4.90.52.00.00.00.00	410794 - LIPPEL METAL MECANICALTDA - EPP
Contratação para fornecimento de 01 (um) Semirreboque Prancha e 01 (um) Triturador/Picador de galhos e troncos, para o atendimento das necessidades do Município, com recursos oriundos do Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo nº 020/2014, que entre si celebram o BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.-AGÊNCIA DE FOMENTO/RS e o Município de Santo Augusto-RS, através do Programa PIMES/BADESUL e contrapartida do Governo Municipal. (Licitação Nº : 164/2014-PE)																
12166	O		3350/2014	23/12	25.890,38	0,00	0,00	0,00	25.890,38	26.782.010	1328		1.122	585	4.4.90.52.00.00.00.00	410795 - JHV IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD
Contratação para fornecimento de 01 (um) Semirreboque Prancha e 01 (um) Triturador/Picador de galhos e troncos, para o atendimento das necessidades do Município, com recursos oriundos do Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo nº 020/2014, que entre si celebram o BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.-AGÊNCIA DE FOMENTO/RS e o Município de Santo Augusto-RS, através do Programa PIMES/BADESUL e contrapartida do Governo Municipal. (Licitação Nº : 164/2014-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12167	O		3350/2014	23/12	57.699,62	0,00	0,00	0,00	57.699,62	26.782.0101	0001		1.122	336	4.4.90.52.00.00.00.00	410795 - JHV IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD
<p>Contratação para fornecimento de 01 (um) Semirreboque Prancha e 01 (um) Triturador/Picador de galhos e troncos, para o atendimento das necessidades do Município, com recursos oriundos do Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo nº 020/2014, que entre si celebram o BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.-AGÊNCIA DE FOMENTO/RS e o Município de Santo Augusto-RS, através do Programa PIMES/BADESUL e contrapartida do Governo Municipal. (Licitação Nº : 164/2014-PE)</p>																
12168	O			23/12	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ZELIA BALBINOTT PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAGNETICA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 527/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
12169	O		3351/2014	23/12	2.800,28	0,00	0,00	0,00	2.800,28	15.452.0104	0001		2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
<p>Contratação para fornecimento de letreiro para identificação do Centro Administrativo Municipal, reforma e pintura da Praça Pompilio Silva e pintura do Centro Municipal de Cultura Professor Benedito de Castro. (Licitação Nº : 13/2014-TP)</p>																
12170	O		3352/2014	23/12	782,23	0,00	0,00	0,00	782,23	15.452.0104	0001		2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
<p>Contratação para fornecimento de letreiro para identificação do Centro Administrativo Municipal, reforma e pintura da Praça Pompilio Silva e pintura do Centro Municipal de Cultura Professor Benedito de Castro. (Licitação Nº : 13/2014-TP)</p>																
Total do Dia:					314.391,63	99,28	84.264,44	84.264,44	230.027,91							
12171	O			24/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.782/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS, NECESSÁRIOS QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12172	O			24/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 783/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
12173	O			24/12	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 784/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
12174	O			24/12	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 785/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
12175	O			24/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 786/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
12176	O			24/12	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 787/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12177	O			24/12	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 788/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRAAAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
12178	O			24/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 789/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEÇAS, MATERIAIS, COMBUSTÍVEIS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
12179	O			24/12	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 789/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
12180	O			24/12	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8891 - GILIARDI VIANA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 790/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ETACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
12181	O		3353/2014	24/12	1.750,08	0,00	1.750,08	1.750,08	0,00	76054	17.511.006	0001	2.098	133	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos e elétricos destinados à manutenção dos serviços de abastecimento de água, coordenada pela SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Anexo I). (Licitação Nº : 161/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12182	O		3354/2014	24/12	785,21	0,00	0,00	0,00	785,21	04.131.000	0001		2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
<p>Publicação dos extratos da Tomada de Preços 019/2014 para contratação para fornecimento de Sistema de Ensino com material didático para os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, educadores, família, incluindo assessoria pedagógica, formação continuada para os professores e portal educacional para alunos e professores das Escolas Municipais e da Tomada de Preços 020/2014 para para execução de reformas e pintura de salas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Liberato, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Compra Direta Nº 688/2014)</p>																
12183	O		3355/2014	24/12	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.131.000	0001		2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
<p>Publicação dos extratos, no Jornal Cidades, da Tomada de Preços 019/2014 para contratação para fornecimento de Sistema de Ensino com material didático para os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, educadores, família, incluindo assessoria pedagógica, formação continuada para os professores e portal educacional para alunos e professores das Escolas Municipais e da Tomada de Preços 020/2014 para para execução de reformas e pintura de salas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Liberato, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Compra Direta Nº 689/2014)</p>																
Total do Dia:					4.025,29	0,00	2.940,08	2.940,08	1.085,21							
12184	O			29/12	7.258,00	0,00	7.258,00	7.258,00	0,00	76064	17.511.006	0001	2.098	134	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
<p>Pela despesa empenhada sob a forma de indenização, pelos serviços de sacar, consertar e instalar de bombas submersas, quadros de comando, solda em caixa de água e serviços de muque, dos poços de abastecimento das redes de água junto as localidades de: Rincão dos Marciños, São Pedro, Costa do Turvo, Assentamento 19 de Abril e Poço Schio, após conclusão do processo de sindicância administrativa instaurado pela portaria nº 22.592, de 27.11.2014, com a homologação e determinação de pagamento pelo sr. Prefeito através do ofício nº 541/2014/GP, de 22.12.2014. DANFE nº 000.001.227 e demais documentos anexos.</p>																
12185	O			29/12	6.515,00	0,00	6.515,00	6.515,00	0,00	76064	17.511.006	0001	2.098	133	3.3.90.30.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
<p>Pela despesa empenhada sob a forma de indenização, pela aquisição de materiais destinados a manutenção dos poços e das redes de água junto as localidades de: Rincão dos Marciños, São Pedro, Costa do Turvo, Assentamento 19 de Abril e Poço Schio, após conclusão do processo de sindicância administrativa instaurado pela portaria nº 22.592, de 27.11.2014, com a homologação e determinação de pagamento pelo sr. Prefeito através do ofício nº 541/2014/GP, de 22.12.2014. DANFE nº 000.001.227 e demais documentos anexos.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12186	O			29/12	42,67	0,00	42,67	42,67	0,00	76363	08.243.0027	0001	2.127	462	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COMPREENDENDO AO ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO E AS DEMAIS OBRIGAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO (DESPESAS COM FARMÁCIA), COM AS MENORES L.P.R E S.C.P.R EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL CONSTANTE DO PROCESSO Nº 123/5.14.0000058-9.25/10/2014 A 30/10/2014), AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.549, DE 16.07.2014, E CONVÊNIO Nº 11/2014, FIRMADO EM 28.07.2014, COM VIGÊNCIA ENTRE JULHO E DEZEMBRO/2014. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014 CFE. DOC. ANEXO.RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPO. 12083</p>																
12187	O		965/2014	29/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	9154 - ALEX MILCZAREK - Espaço Gourmet
<p>Contratação de empresa para fornecimento de refeições aos servidores que irão trabalhar no dia " D" da Campanha Nacional de Vacinação H1N1, será realizada no dia 26/04/2014. Memorando Interno 1736/2014. (Compra Direta Nº 181/2014)</p>																
12188	O			29/12	1.786,00	0,00	1.786,00	1.786,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
<p>Pela despesa empenhada sob a forma de indenização, pela aquisição de materiais-pecas destinadas ao conserto do veículo Vectra Elegance, ano 2006, placa IMY 5672, utilizado nos transportes de enfermos junto a Secretaria de Saúde, após conclusão do processo de sindicância administrativa instaurado pela portaria nº 22.597, de 02.12.2014, com a homologação e determinação de pagamento pelo sr. Prefeito através do ofício nº 543/2014/GP, de 22.12.2014. Cupom Fiscal nº 006511 e demais documentos anexos.</p>																
12189	O			29/12	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
<p>Pela despesa empenhada sob a forma de indenização, pelos serviços de mão de obra no conserto do veículo Vectra Elegance, ano 2006, placa IMY 5672, utilizado nos transportes de enfermos junto a Secretaria de Saúde, após conclusão do processo de sindicância administrativa instaurado pela portaria nº 22.597, de 02.12.2014, com a homologação e determinação de pagamento pelo sr. Prefeito através do ofício nº 543/2014/GP, de 22.12.2014. Cupom Fiscal nº 006509 e demais documentos anexos.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12190	O			29/12	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55.9962-4371, UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
12191	O			29/12	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 055.9909-9398 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
12192	O			29/12	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 55.9620-5106 UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ICMS/SEFIN, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
12193	O			29/12	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 055-9651-3488 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO CFE. DOC. ANEXO.																
12194	O			29/12	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 055-9604-0596 UTILIZADO JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA CHEFIA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
12195	O			29/12	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9940-0158 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12196	O			29/12	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9661-1367 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
12197	O			29/12	129,80	0,00	129,80	129,80	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 055-9625-2603 E 055-9651-7327 UTILIZADOS JUNTO AS ATIVIDADES DIVERSAS/SMEC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO																
12198	O			29/12	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DOIS MODEM Nº 055.9938-9216 E 055-9634-1022 INSTALADOS JUNTO A ESCOLA ANTÔNIO JOÃO E RUI BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
12199	O			29/12	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 055.9618-5473 UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA/SMEC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
12200	O			29/12	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 55.96525668 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
12201	O			29/12	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 055.9659-8144 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12202	O			29/12	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET N 55.9711-3459 UTILIZADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
12203	O			29/12	271,59	0,00	271,59	271,59	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7353- ASSESSORIA JURÍDICA, 9626-7368- CHEFE DE GABINETE, 9653-6801- ASSESSOR DE IMPRENSA, 9653-7950- PROCURADORIA E 9918-4865- PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
12204	O			29/12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76273	27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 9626-6798, UTILIZADO PELO DIRETOR DO DESA DIOGO BIDINHA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
12205	O			29/12	35,19	0,00	35,19	35,19	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7367, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
12206	O			29/12	12,03	0,00	12,03	12,03	0,00	76273	04.182.002	0001	2.020	56	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7354, UTILIZADO PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE BOMBEIRO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
12207	O			29/12	14,65	0,00	14,65	14,65	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6551, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE/TEOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12208 O				29/12	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76273 04.129.0012	0001		2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-6814, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE ICMS/TRIBUTAÇÃO/SEFIN, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
12209 O				29/12	39,53	0,00	39,53	39,53	0,00	76273 04.121.0002	0001		2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7351- UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
12210 O				29/12	9,22	0,00	9,22	9,22	0,00	76273 04.121.0002	0001		2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6800, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
12211 O				29/12	58,08	0,00	58,08	58,08	0,00	76273 04.122.0012	0001		2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7396, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
12212 O				29/12	4,25	0,00	4,25	4,25	0,00	76273 04.122.0012	0001		2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7355, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
12213 O				29/12	41,58	0,00	41,58	41,58	0,00	76316 12.361.0042	0020		2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 9626-6994-UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMEC NAS ATIVIDADES DIVERSAS E 96267352 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMEC, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12214	O			29/12	80,79	0,00	80,79	80,79	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6560, UTILIZADO JUNTO A EMEF RUI BARBOSA, 9653-6556- ESCOLA ANTONIO JOÃO, 9653-6542-ESC.ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE.,DOC. ANEXO.																
12215	O			29/12	20,64	0,00	20,64	20,64	0,00	76273	13.392.0054	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-6812 UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
12216	O			29/12	112,07	0,00	112,07	112,07	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7369, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS E 9653-7946, UTILIZADO JUNTO A SMOVU PELO DIRETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
12217	O			29/12	35,47	0,00	35,47	35,47	0,00	76273	15.452.0050	0001	2.088	312	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL Nº 9653-6557-UTILIZADO JUNTO A SMOVU PELO DIRETOR DE MANUTENÇÃO DE FROTAS, PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
12218	O			29/12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76273	15.452.0060	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL Nº 9353-6549-UTILIZADO JUNTO A SMOVU NA DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
12219	O			29/12	64,29	0,00	64,29	64,29	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	342	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 9626-6808- UTILIZADO JUNTO A SMOVU NO SETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12220	O			29/12	15,79	0,00	15,79	15,79	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-6811, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
12221	O			29/12	188,29	0,00	188,29	188,29	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9938-6342- MOTORISTA CELSO STRADA, 9626-7343, COORDENAÇÃO DE SAÚDE, 9923-8312- SEM UTILIZAÇÃO, 9626-6997 - MOTORISTA ANTONIO DA SILVA, 9653-6548 - MOTORISTA EGMAR C. DE MOURA, 9938-6335- MOTORISTA FLORIMACHADO DOS SANTOS, 9992-1497- IVANES THALHEIMER, 9938-6183- LEANDRO BASSO, 9938-4251- MARCELO CAETANO SERVIDORES DO TRANSPORTE A ENFERMOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
12222	O			29/12	135,12	0,00	135,12	135,12	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9938-5585- UNIDADE DE SAÚDE NOVO MILENIO E 9626-7344- DIRETOR DE DIVISÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS DE ENFERMOS, 9626-6805- SMS-UBS ZONA LESTE RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
12223	O			29/12	14,86	0,00	14,86	14,86	0,00	76273	04.122.001	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7365 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SHEAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
12224	O			29/12	12,29	0,00	12,29	12,29	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9915-7874 UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12225	O			29/12	59,95	0,00	59,95	59,95	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6544, 55.3781-6802 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMMU E DIRETOR DA DIVISÃO DE URBANISMO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
12226	O			29/12	3.187,92	0,00	3.187,92	3.187,92	0,00	76273	04.122.001	0001	2.013	43	3.3.90.91.00.00.00.00	7470 - PODER JUDICIÁRIO-COMARCA CORONEL
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão judicial, proferida nos autos do processo de execução de sentença de honorários advocatícios de nº 093/1.13.0000360-2, tendo por autor Jardel Zambom da Silva, fazendo referencia ao não pagamento de saldo de RPV, porém, dito valor foi retido a título de IRRF em conformidade com instruções da RFB, conforme constante da Ordem de Pagamento emitida sob nº 11619/2013, e que foi devidamente paga em sua totalidade na data de 20.12.2013. O valor foi bloqueado judicialmente no Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
12227	O			29/12	238,20	0,00	238,20	238,20	0,00	76324	04.122.001	0040	2.013	564	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0001721-9, onde foi determinado bloqueio de valor via BACENJUD, na proporção de 20% ao município (R\$ 238,20) e 80% ao estado do RGS (R\$ 952,80), de um total de R\$ 1.191,00, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, processo movido por Jose Noely da Cruz, cujo valor foi bloqueado dia 20.12.2014 no Banrisul S.A., conta 04.021066.0-7, cfe documento anexo.</p>																
12228	O			29/12	421,50	0,00	421,50	421,50	0,00	76197	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
<p>Pela despesa empenhada referente pagamento da taxa de vistoria extra para liberação do pagamento de equipamentos adquiridos para compor patrulha mecanizada (carretas agrícolas), vinculado ao contrato de repasse nº 771693/2012/MAPA e processo nº 389.161-66/2012, firmado com o Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento, cfe documento anexo.</p>																
12229	O		3356/2014	29/12	169,59	0,00	0,00	0,00	169,59	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.	
<p>Contratação de hora técnica referente a SOSE 32429 - inclusão de novo orçamento (exercício 2015) no sistema compras. (Compra Direta Nº 690/2014)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12230	O		3357/2014	29/12	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	76054	08.244.002	0001	2.132	493	3.3.90.39.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR)</p>																
12231	O		3358/2014	29/12	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	76054	08.244.002	0001	2.132	493	3.3.90.39.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR)</p>																
12232	O			29/12	593,02	0,00	593,02	593,02	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS, 55.3781-4392- ESCOLA SOL NASCENTE, 55.3781-3856- EMEF SÃO JOÃO, 55.3781-3217- SECRETARIA DA SMEC, 55.3781-4393 EMEF ANTONIO LIBERATO E 55.3781-4364 SETOR PEDAGÓGICO, RELATIVO A DEZEMBRO CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
12233	O			29/12	195,64	0,00	195,64	195,64	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3495, INSTALADO JUNTO A ESCOLA PEQUENO PARAÍSO - INTERNET E O TELEFONE 55-3781-3377 INSTALADO JUNTO A EMEI VOVO AMALIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014</p>																
12234	O			29/12	299,93	0,00	299,93	299,93	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358-INSTALADO JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR SMEC, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12235	O			29/12	339,09	0,00	339,09	339,09	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4499-DIVISÃO DE SAÚDE, 55.3781-5259- SMS PORTARIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014																
12236	O			29/12	133,72	0,00	133,72	133,72	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5258 INSTALADO JUNTO A ESCOLA VAGA-LUME, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
12237	O			29/12	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	76274	12.573.001	0001	2.220	275	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3497- INSTALADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA COM ACESSO A INTERNET PARA O TELECENTRO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
12238	O			29/12	300,28	0,00	300,28	300,28	0,00	76274	04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3556-CONTABILIDADE E 55.3781-4715-TEsourARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
12239	O			29/12	136,18	0,00	136,18	136,18	0,00	76274	04.122.001	0001	2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4496 INSTALADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
12240	O			29/12	68,50	0,00	68,50	68,50	0,00	76274	04.122.001	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253-INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12241	O			29/12	527,90	0,00	527,90	527,90	0,00	76274	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5248-SEHAS GERAL, 55.3781-4459- CONFEÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E V55.3781-5240- CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
12242	O			29/12	137,04	0,00	137,04	137,04	0,00	76274	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390- INSTALADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
12243	O			29/12	189,71	0,00	189,71	189,71	0,00	76274	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55-3781-5238 INSTALADO JUNTO A SEMAP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
12244	O			29/12	6.516,00	0,00	6.516,00	6.516,00	0,00	76363	08.243.002	0001	2.127	462	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COMPREENDENDO AO ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO E AS DEMAIS OBRIGAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, COM AS MENORES L.P.R E S.C.P.R EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL CONSTANTE DO PROCESSO Nº 123/5.14.0000058-9, 25/10/2014 A 30/10/2014), AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.549, DE 16.07.2014, E CONVÊNIO Nº 11/2014, FIRMADO EM 28.07.2014, COM VIGÊNCIA ENTRE JULHO E DEZEMBRO/2014. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2014 CFE. DOC. ANEXO.</p>																
12245	O			29/12	91,59	0,00	91,59	91,59	0,00	76274	04.123.001	0001	2.025	75	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716- INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12246	O			29/12	70,68	0,00	70,68	70,68	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5251-INSTALADO JUNTO A SMS SETOR DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
12247	O			29/12	75,02	0,00	75,02	75,02	0,00	76274	12.306.002	0001	2.072	253	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO A SMEC SERTOR DA MERENDA ECOLAR, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
12248	O			29/12	602,41	0,00	602,41	602,41	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4497- SECRETARIA EXECUTIVA, 55.3781-4362- GABINETE DO PREFEITO, 55.3781-4368-CHEFE DE GABINETE, 55.3781-5237- CONTROLE INTERNO, 55.3781-3373- ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
12249	O		2660/2014	29/12	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00		20.606.007	1336	1.005	611	4.4.90.52.00.00.00.00	410680 - GIHAL INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS A
Contratação para fornecimento de duas semeadoras adubadoras de arrasto, com recursos oriundos do Contrato de Repasse nº 1010143-08/2013, que entre si celebram a União Federal por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, representada pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Augusto-RS, objetivando a execução de ações relativas ao MDA Pronat - Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais. (Licitação Nº : 124/2014-PE) pelo reempenho de parte do emp.9071 estomado da contrapartida para o recurso do convênio																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12250	O		2083/2014	29/12	21.403,48	0,00	21.403,48	0,00	21.403,48	20.606.007	1311		1.005	591	4.4.90.52.00.00.00.00	9266 - CHIUMENTO & CIA. LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 CARRETAS AGRÍCOLAS FORRAGEIRA METÁLICA BASCULANTE DESTINADAS AO USO JUNTO A SEMAP, CFE. NF. ANEXA PAGA C/RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 771693/2012MAPA/GAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA ABASTECIMENTO-MAPA, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO (PELO REEMPENHO DE PARTE DO EMPO. 7174), NF. 479 E 485 ANEXAS</p>																
Total do Dia:					58.820,90	0,00	58.651,31	35.297,83	23.523,07							
12251	O			30/12	99,28	0,00	99,28	99,28	0,00	76107	12.361.000	0020	2.056	183	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 12159 RELATIVO A 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 081/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.000246 ANEXA. PAGA COM RECURSOS DO MDE.</p>																
12252	O			30/12	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO ITR RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014.</p>																
12253	O			30/12	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	76273	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/POSTAGENS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE.DOC.ANEXO.</p>																
12254	O			30/12	55,48	0,00	55,48	55,48	0,00	76273	04.126.007	0001	2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.00	6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO RELATIVO AO REAJUSTE DO CONTRATO FIRMADO COM A DPM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
12255	O			30/12	2.488,79	0,00	2.488,79	2.488,79		0,00	76052	04.122.001(0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A 3ª PARCELA DO FPM RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014.																	
12256	O			30/12	54,54	0,00	54,54	54,54		0,00	76324	04.122.001(0040	2.013	564	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0002600-5, onde foi determinado bloqueio judicial de valor via BACENJUD, na proporção de 20% ao município (R\$ 54,54) e 80% ao estado do RGS (R\$ 1.282,76), de um total de R\$ 1.603,44, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, processo movido por Altamiro Vianna de Lucca, cujo valor foi bloqueado dia 24.12.2014 no Banrisul S.A., conta 04.018381.0-8, cfe documento anexo.																	
12257	O			30/12	33,12	0,00	33,12	33,12		0,00	76324	04.122.001(0040	2.013	564	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.0001017-8, onde foi determinado bloqueio judicial de valor via BACENJUD, na proporção de 20% ao município (R\$ 33,12) e 80% ao estado do RGS (R\$ 1.282,76), de um total de R\$ 1.603,44, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, processo movido por Deolinda Barreta Martins, cujo valor foi bloqueado dia 24.12.2014 no Banrisul S.A., conta 04.018381.0-8, cfe documento anexo.																	
12258	O			30/12	3.321,71	0,00	3.321,71	3.321,71		0,00	76052	04.122.001(0001	2.006	552	3.1.90.96.00.00.00.00	10479 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CI
EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS AO IFF-CAMPUS SANTO AUGUSTO, DECORRENTE DA CEDÊNCIA DO SERVIDOR MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO DESSIGNADO PARA A TITULARIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2014																	
12259	O			30/12	6.510,86	0,00	6.510,86	6.510,86		0,00	76052	04.122.001(0001	2.006	552	3.1.90.96.00.00.00.00	10479 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CI
EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS AO IFF-CAMPUS SANTO AUGUSTO, DECORRENTE DA CEDÊNCIA DO SERVIDOR MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO DESSIGNADO PARA A TITULARIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12260	O			30/12	4.304,61	0,00	4.304,61	4.304,61	0,00	76052	04.122.001	0001	2.006	552	3.1.90.96.00.00.00.00	10479 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CI
EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS AO IFF-CAMPUS SANTO AUGUSTO, DECORRENTE DA CEDÊNCIA DO SERVIDOR MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO DESSIGNADO PARA A TITULARIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMRO DE 2014																
12261	O		290/2014	30/12	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	10513 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES
Aquisição de material pedagógico para alunos e professores da Rede Municipal de Ensino, bem como capacitação e assessoria pedagógica para professores e gestores que atuam na Educação Infantil e Ensino Fundamental, coordenada pela SMEC. (Licitação Nº : 14/2014-PR)																
12262	O		835/2014	30/12	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	10513 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES
Aquisição de Material Pedagógico para alunos da Rede Municipal de Ensino. Acréscimo ao Pregão Presencial nº 14/2014 e Processo Administrativo nº 16/2014 de 10/02/2014, conforme prevê o artigo 65, parágrafo 1º da lei 8666/93. Memorando Interno 371/2014. (Compra Direta Nº 160/2014)																
12263	O		500/2014	30/12	2.341,35	0,00	2.341,35	2.341,35	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	410529 - INFRATRACK - SERVIÇOS DE RASTREA
Contratação para fornecimento de material e serviços necessários à instalação de dispositivos para visão indireta, dianteira e traseira, em atendimento aos requisitos de desempenho e instalação definidos na Resolução CONTRAN nº 226, de 09 de fevereiro de 2007. (Licitação Nº : 26/2014-PR)REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO 2305																
12264	O		500/2014	30/12	6.658,65	3.159,78	3.498,87	3.498,87	-0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	410529 - INFRATRACK - SERVIÇOS DE RASTREA
Contratação para fornecimento de material e serviços necessários à instalação de dispositivos para visão indireta, dianteira e traseira, em atendimento aos requisitos de desempenho e instalação definidos na Resolução CONTRAN nº 226, de 09 de fevereiro de 2007. (Licitação Nº : 26/2014-PR)REEMPENHO DO EMPENHO 2305.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12265	O		500/2014	30/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	410529 - INFRATRACK - SERVIÇOS DE RASTREAF
Contratação para fornecimento de material e serviços necessários à instalação de dispositivos para visão indireta, dianteira e traseira, em atendimento aos requisitos de desempenho e instalação definidos na Resolução CONTRAN nº 226, de 09 de fevereiro de 2007. (Licitação Nº : 26/2014-PR)REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO 2305																
12266	O			30/12	213,87	0,00	213,87	213,87	0,00	76274	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
12267	O		3361/2014	30/12	113,06	0,00	0,00	0,00	113,06	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.	
Contratação de hora técnica referente a SOSE 32421 - retificação de AF para emissão de empenho complementar. (Compra Direta Nº 691/2014)																
12268	O		3362/2014	30/12	226,12	0,00	0,00	0,00	226,12	04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.	
Contratação de hora técnica referente a SOSE 32410 - importação do orçamento de 2015, Entidade 1 e 3; Reordenamento das despesas em ordem de organograma, unidade e projeto/atividade (Compra Direta Nº 692/2014)																
Total do Dia:					86.330,15	3.159,78	82.831,19	82.831,19	339,18							
12269	O			31/12	40,41	0,00	40,41	40,41	0,00	76055	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014.																
12270	O			31/12	411,21	0,00	411,21	411,21	0,00	76197	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
12271	O			31/12	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	76386	04.129.0012	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014.																
12272	O			31/12	307,75	0,00	307,75	307,75	0,00	76054	04.129.0012	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014.																
12273	O			31/12	486,60	0,00	0,00	0,00	486,60	08.242.0022	1039		2.129	489	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TPC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 PROTOCOLO 5546 DE 22/12/2014, CFE. RELAÇÃO ANEXA.																
12274	O			31/12	1.621,60	0,00	0,00	0,00	1.621,60	08.242.0022	1039		2.129	489	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD-TRC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO PROTOCOLO 5546 22/12/2014 DE 2014 CFE. RELAÇÃO ANEXA.																
12275	O			31/12	3.602,27	0,00	3.602,27	3.602,27	0,00	76052	28.843.0102	0001	0.006	66	3.2.90.21.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 797 CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA PRO-VIAS AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL 1.234.000,00 A 4% AA + TJPL PARCELA 30ª																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

12276 O			2658/2014	31/12	1.897,98	0,00	0,00	0,00	1.897,98	10.302.0010	0040		2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L
<p>Contratação para reforma de edificação localizada na Rua Egberto Dant'Anna de Moraes, nº 222, Bairro São João, totalizando 295,54m², a fim de adequá-la para as instalações de um estabelecimento Assistencial de Saúde, destinado ao Atendimento Ambulatorial e Ações Básicas de Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, com recursos de transferência do Estado, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde-SES e contrapartida. REEMPENHO DE EMPENHO 9069. (Licitação Nº : 11/2014-TP)</p>																

12277 O			500/2014	31/12	2.159,78	0,00	2.159,78	2.159,78	0,00	76118	12.361.0040	0031	2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	410529 - INFRATRACK - SERVIÇOS DE RASTREA
<p>Contratação para fornecimento de material e serviços necessários à instalação de dispositivos para visão indireta, dianteira e traseira, em atendimento aos requisitos de desempenho e instalação definidos na Resolução CONTRAN nº 226, de 09 de fevereiro de 2007. (Licitação Nº : 26/2014-PR) REEMPENHO DO EMPENHO 12264.</p>																

Total do Dia:	10.571,60	0,00	6.565,42	6.565,42	4.006,18
Total da Entidade:	3.442.512,44	129.749,04	2.983.670,97	2.959.989,29	352.774,11
Total do Período:	3.442.512,44	129.749,04	2.983.670,97	2.959.989,29	352.774,11

SANTO AUGUSTO, 30/01/2015

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL