

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3170 O				01/04	200,00	99,98	100,02	100,02	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.186/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
3171 O				01/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.186/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
3172 O				01/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	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 PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE NAZARENO ROTTILI PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO (CATETERISMO) E OS PACIENTES ZELIA BALBIONTI, JANICE FUCILINI, IVONE BESCOVIT E SIBELI FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(NEUROLOGISTA E OFTALMOLOGISTA) CFE. FV. 109/2015 E DOC. ANEXOS.																
3173 O				01/04	300,00	129,00	171,00	171,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	119	3.3.90.30.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SE NECESSÁRIO FOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE CADEIA PRODUTIVA DO LEITE NO RS, A REALIZAR-SE NO TEATRO DANTE BARONE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS NO DIA 06/04/15 E REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO/SDR NO DIA 07/04/15 CONFORME ADIANTAMENTO Nº 187/2015 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3174	O			01/04	150,00	116,00	34,00	34,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E CONSERTOS DO VEÍCULO SE NECESSÁRIO FOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE CADEIA PRODUTIVA DO LEITE NO RS, A REALIZAR-SE NO TEATRO DANTE BARONE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS NO DIA 06/04/15 E REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO/SDR NO DIA 07/04/15 CONFORME ADIANTAMENTO Nº 187/2015 E DOC. ANEXOS.																
3175	O			01/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.14.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE CADEIA PRODUTIVA DO LEITE NO RS, A REALIZAR-SE NO TEATRO DANTE BARONE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS NO DIA 06/04/15 E REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO/SDR NO DIA 07/04/15 CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 110/2015 E DOC. ANEXOS.																
3176	O			01/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.14.00.00.00.00	7308 - JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE CADEIA PRODUTIVA DO LEITE NO RS, A REALIZAR-SE NO TEATRO DANTE BARONE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS NO DIA 06/04/15 E REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO/SDR NO DIA 07/04/15 CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 111/2015 E DOC. ANEXOS.																
3177	O			01/04	227,60	0,00	227,60	227,60	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	7667 - LUIZ JOSMAR BERTOLO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR LUIZ JOSMAR BERTOLLO O QUAL OCUPAVA O CARGO DE ZELADOR, CONFORME FOLHA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3178	O			01/04	75,87	0,00	75,87	75,87	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	7667 - LUIZ JOSMAR BERTOLO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR LUIZ JOSMAR BERTOLLO O QUAL OCUPAVA O CARGO DE ZELADOR, CONFORME FOLHA ANEXA.																
3179	O			01/04	1.171,79	0,00	1.171,79	1.171,79	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	410592 - Aline Zanella de Oliveira Antunes
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ALINE ZANELLA DE OLIVEIRA ANTUNES, A QUAL OCUPAVA O CARGO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONFORME FOLHA ANEXA.																
3180	O			01/04	390,60	0,00	390,60	390,60	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	410592 - Aline Zanella de Oliveira Antunes
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ALINE ZANELLA DE OLIVEIRA ANTUNES, A QUAL OCUPAVA O CARGO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONFORME FOLHA ANEXA.																
3181	O			01/04	341,08	0,00	341,08	341,08	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	410592 - Aline Zanella de Oliveira Antunes
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ALINE ZANELLA DE OLIVEIRA ANTUNES, A QUAL OCUPAVA O CARGO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONFORME FOLHA ANEXA.																
3182	O			01/04	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	76274	04.121.000	0001	2.031	102	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
Despesa empenhada pelo recolhimento da guia de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica pela elaboração do Orçamento das obras a serem realizadas na quadra de esporte do Bairro Leonizão Gonzatto, tendo como responsável a servidora e Engenheira Simone Breuning, conforme guia ART nº 7909754.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																	
3183	O			01/04	11.595,00	0,00	11.595,00	11.595,00		0,00	76138	28.846.001	0040	1.141	592	3.3.90.93.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
<p>Pela despesa empenhada, sob a forma de indenização, referente os serviços de exames laboratoriais autorizados pela Secretaria de Saúde no mês de fevereiro/2015, cfe Nota de Prestação de Serviços nº 003964, após conclusão do processo de sindicância administrativa instaurado pela portaria nº 22.739, de 20.03.2015, com a homologação e determinação de pagamento pelo Sr. Prefeito através do ofício nº 105/2015/GP, de 31.03.2015, e demais documentos anexos.</p>																	
3184	O			01/04	28.497,86	0,00	28.497,86	28.497,86		0,00	76157	28.846.001	1298	1.141	591	4.4.20.93.00.00.00.00	7215 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/FUNAS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF DEVOLUÇÃO DE CAPITAL NO VALOR DE 20.848,47 E SALDO DE RENDIMENTOS DE 7.649,39 CONVENIO DOENÇA DE CHAGAS convenio 0206/2009 FUNASA.</p>																	
3185	O			01/04	5,91	0,00	5,91	5,91		0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	9339 - VILMAR DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VILMAR DOS SANTOS, O QUAL OCUPAVA O CARGO DE PINTOR, CONFORME FOLHA ANEXA.</p>																	
3186	O			01/04	91,96	0,00	91,96	91,96		0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	9339 - VILMAR DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VILMAR DOS SANTOS, O QUAL OCUPAVA O CARGO DE PINTOR, CONFORME FOLHA ANEXA.</p>																	
3187	O			01/04	30,65	0,00	30,65	30,65		0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	9339 - VILMAR DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VILMAR DOS SANTOS, O QUAL OCUPAVA O CARGO DE PINTOR, CONFORME FOLHA ANEXA.</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3188	O			01/04	4.612,50	0,00	4.612,50	4.612,50		0,00 76324	10.302.003	0040		2.112	391	3.3.90.91.00.00.00.00 7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para ressarcimento das custas com contratação de cuidadores Associação Hospitalar Bom Pastor para realizar acompanhamento da acolhida Luciana Fátima de Oliveira, no período de 04/03/15 a 19/03/15, a qual encontra-se internada no Hospital Bom Pastor, em cumprimento a ordem do Juizado da Infância e Juventude proferida nos autos do processo nº 123/5.14.0000081-3, cfe guia de depósito judicial nº 123.15/0000210 e documentos anexo.</p>																
3189	O			01/04	230,00	0,00	230,00	230,00		0,00 76274	20.122.000	0001		2.036	124	3.3.90.30.00.00.00.00 6478 - MESAL - COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
<p>Despesa empenhada pela contratação para conserto do veículo Fiat Uno Way, ano 2012, placa ITN-2635, utilizado pela SEMPA, compreendendo o fornecimento de material, conforme primeiro aditivo ao Contrato de serviços nº 57/2015, (Licitação Nº: 14/2015-PR) conforme determinação do Sr. Prefeito e doc. anexo.</p>																
3190	O		719/2015	01/04	9,29	0,00	9,29	9,29		0,00 76274	04.124.001	0001		2.232	20	3.3.90.30.00.00.00.00 9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>																
3191	O		720/2015	01/04	23,70	0,00	23,70	23,70		0,00 76273	04.124.001	0001		2.232	20	3.3.90.30.00.00.00.00 9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>																
3192	O		721/2015	01/04	62,50	0,00	62,50	62,50		0,00 76273	04.124.001	0001		2.232	20	3.3.90.30.00.00.00.00 410555 - EDUARDO RITA BEM
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3193	O		722/2015	01/04	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00	76273	04.124.001	0001	2.232	20	3.3.90.30.00.00.00.00	410555 - EDUARDO RITA BEM
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>																
3194	O		723/2015	01/04	801,80	0,00	801,80	801,80	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 160/2014-PR)</p>																
3195	O		724/2015	01/04	1.002,30	0,00	1.002,30	1.002,30	0,00	76274	12.306.002	0001	2.072	259	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>																
3196	O		725/2015	01/04	36,92	0,00	36,92	36,92	0,00	76274	04.122.001	0001	2.033	119	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>																
3197	O		726/2015	01/04	2,15	0,00	2,15	2,15	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	119	3.3.90.30.00.00.00.00	9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3198	O		727/2015	01/04	5,80	0,00	0,00	0,00	5,80	04.122.0010	0001		2.033	119	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
3199	O		728/2015	01/04	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	04.122.0010	0001		2.033	119	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF-ME
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
3200	O		729/2015	01/04	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.033	119	3.3.90.30.00.00.00.00	410555 - EDUARDO RITA BEM
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
3201	O		730/2015	01/04	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	04.122.0010	0001		2.033	119	3.3.90.30.00.00.00.00	410556 - LEANDRO STRINGARI
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
3202	O		731/2015	01/04	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	76055	04.122.0010	0001	2.033	119	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - EPP
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3203	O		732/2015	01/04	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	04.122.0010	0001		2.033	119	3.3.90.30.00.00.00.00	10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de 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)																
3204	O		733/2015	01/04	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	76052	04.122.0000	0001	1.039	1	4.4.90.52.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
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)																
3205	O		734/2015	01/04	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	04.122.0010	0001		2.045	155	3.3.90.30.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)																
3206	O		735/2015	01/04	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	04.122.0010	0001		2.045	155	3.3.90.30.00.00.00.00	10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de 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)																
3207	O			01/04	923,00	0,00	923,00	923,00	0,00	76042	04.122.0000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10436 - RBS ADM. E COBRANÇAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA(PERÍODO DE 10/04/2015 A 09/04/2016, 366 EDIÇÕES,) (PARCELA ÚNICA), NÚMERO DO ASSINATE 765688, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3208	O			01/04	9.376,55	0,00	9.376,55	9.376,55	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	410840 - MARILIA CAROLINA RONCATO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARILIA CAROLINA RONCATTO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
3209	O			01/04	1.172,07	0,00	1.172,07	1.172,07	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	410840 - MARILIA CAROLINA RONCATO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARILIA CAROLINA RONCATTO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
3210	O			01/04	85,21	0,00	85,21	85,21	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	410840 - MARILIA CAROLINA RONCATO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARILIA CAROLINA RONCATTO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
3211	O			01/04	1.172,07	0,00	1.172,07	1.172,07	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	410840 - MARILIA CAROLINA RONCATO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARILIA CAROLINA RONCATTO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
3212	O			01/04	390,69	0,00	390,69	390,69	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	410840 - MARILIA CAROLINA RONCATO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARILIA CAROLINA RONCATTO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
Total do Dia:					65.638,05	344,98	64.698,77	64.353,77	939,30							
3213	O			02/04	3.335,07	0,00	3.335,07	3.335,07	0,00	76197	28.846.001	0001	1.141	589	3.3.90.93.00.00.00.00	410865 - SANDRA APARECIDA DA ROCHA
Despesa empenhada pela restituição de valor cobrado pelo Município a título de penalidade quando da regularização de edificação nos termos dos artigos 5º e 9º da lei municipal nº 2.447, de 23.09.2013, e que posteriormente foram revogados pela lei municipal nº 2.581, de 06.10.2014, conforme documento de arrecadação pago em 04.11.2013. Valor do principal R\$ 3.014,38, acrescido do valor de R\$ 320,69 a título de atualização monetária calculada pela variação do IPCA entre 04.11.2013 a 31.03.2015, em conformidade com Art. 2º da lei municipal nº 2.581, cfe doc. anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3214	O			02/04	8.318,62	0,00	8.318,62	8.318,62	0,00	76052	28.846.001	0001	1.141	589	3.3.90.93.00.00.00.00	410866 - ADRIANE HOLLAS
<p>Despesa empenhada pela restituição de valor cobrado pelo Município a título de penalidade quando da regularização de edificação nos termos dos artigos 5º e 9º da lei municipal nº 2.447, de 23.09.2013, e que posteriormente foram revogados pela lei municipal nº 2.581, de 06.10.2014, conforme documento de arrecadação pago em 09.04.2014. Valor do principal R\$ 7.794,81, acrescido do valor de R\$ 523,81 a título de atualização monetária calculada pela variação do IPCA entre 09.04.2014 a 31.03.2015, em conformidade com Art. 2º da lei municipal nº 2.581, cfe doc. anexo.</p>																
3215	O			02/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE FABIANE BAZZANO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 112/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
3216	O			02/04	200,00	69,99	130,01	130,01	0,00	76197	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8891 - GILIARDI VIANA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.188/2015 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>																
3217	O			02/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	8178 - PLINIO GUIOMAR RIBEIRO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.189/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUAS E DO MOTORISTA ODILAR JOSÉ DORNELLES PEREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE IJUÍ, NO DIA 02/04/2015 PARA TRANSPORTAR REBOCADO O VEÍCULO IUY-2547, PARA EFETUAR DIAGNÓSTICO E POSSÍVEIS REPAROS ELÉTRICOS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3218	O			02/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PACIENTE ANTONIO G. RODRIGUES, QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CFE. FV. 113/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3219	O			02/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.191/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
3220	O			02/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.190/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
3221	O			02/04	393,26	0,00	393,26	393,26	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.192/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. CHEILA EICKHOFF, HEMATOLOGISTA, PARA O PACIENTE CARLOS EDUARDO W.DOS SANTOS, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
3222	O			02/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO/RS COM A FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE BRUNA DA SILVA BUENO QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO REALIZADO JUNTO A FUNDEF, CFE. FV. 114/2015 E DOC. ANEXOS.																
3223	O			02/04	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	76274	04.121.000	0001	2.031	102	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
Pela despesa empenhada prio recolhimento da guis de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica nº 7912134, referente ensaio/sondagem de solo usando penetrômetro para complementar processo das obras complementares da academia de saúde/centro de eventos, tendo como responsável o engenheiro civil Nelson Konig, cfe doc. anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3224	O		674/2015	02/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76274	26.782.0101	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da camionete Ford Courier 1,6 l, ano 2007, placas INV- 0545, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 115/2015. (Compra Direta Nº 128/2015)(pelo reempenho do emp. 3037)																
3225	O		673/2015	02/04	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	76274	26.782.0101	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da camionete Ford Courier 1,6 l, ano 2007, placas INV- 0545, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 115/2015. (Compra Direta Nº 128/2015)(pelo reempenho do emp. 3036)																
3226	O			02/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.3.90.14.00.00.00.00	10019 - ODAIR JOSE KUNZLER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE APOSENTADORIAS, PENSÃO E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, DOS SERVIDORES VINCULDOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA: CONCESSÃO E CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS (ÊNFASE NA MEDIDA PROVISÓRIA 664/2014), NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL JUNTO A SEDE DA DPM, CFE. FV. 116/2015 E DOC. ANEXOS.																
3227	O			02/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.3.90.14.00.00.00.00	10405 - JENNIFER MONIQUE SCHUH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE APOSENTADORIAS, PENSÃO E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, DOS SERVIDORES VINCULDOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA: CONCESSÃO E CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS(ÊNFASE NA MEDIDA PROVISÓRIA 664/2014), NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL JUNTO A SEDE DA DPM, CFE. FV. 115/2015 E DOC. ANEXOS.																
3228	O			02/04	350,00	29,30	320,70	320,70	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	10405 - JENNIFER MONIQUE SCHUH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.193/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS E DESPESAS COM TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE APOSENTADORIAS, PENSÃO E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, DOS SERVIDORES VINCULDOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA: CONCESSÃO E CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS(ÊNFASE NA MEDIDA PROVISÓRIA 664/2014), NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL JUNTO A SEDE DA DPM, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3229	O			02/04	350,00	34,70	315,30	315,30	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	10019 - ODAIR JOSE KUNZLER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.194/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS E DESPESAS COM TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE APOSENTADORIAS, PENSÃO E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA: CONCESSÃO E CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS (ÊNFASE NA MEDIDA PROVISÓRIA 664/2014), NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL JUNTO A SEDE DA DPM, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
Total do Dia:					15.448,63	133,99	15.314,64	15.314,64	0,00							
3230	O			06/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	8891 - GILIARDI VIANA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/LAJEADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE SOLANGE F.PETENON PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(NEUROLOGISTA) JUNTO A ACD DE PORTO ALEGRE E O PACIENTE LUCAS LEONARDO SAGGIN PARA REALIZAR TRATAMENTO (CIRURGIA) JUNTO AO FUNDEF DE LAJEADO/RS, CFE. FV. 118/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
3231	O			06/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE TALITA DOS SANTOS QUE REALIZOU TRATAMENTO ESPECIALIZADO(CIRURGIA) NECESSITANDO DE TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE POA, PARA O HOSPITAL BOM PASTOR DE SANTO AUGUSTO, PARA A LIBERAÇÃO DE LEITO HOSPITALAR, ATRAVÉS DA SMS, ESTA VIAGEM NÃO ESTAVA PREVISTA E FOI REALIZADA NO FERIADO, COM SAÍDA NA SEXTA-FEIRA, SENDO QUE NÃO HAVIA EXPEDIENTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E A VIAGEM ERA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3232	O			06/04	66,80	0,00	66,80	66,80	0,00	76363	08.243.002	1340	2.127	479	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEI
<p>Pela despesa empenhada compreendendo ao abrigo/acolhimento e as demais obrigações de responsabilidade do município, com as menores L.P.R e S.P.R., nos termos do processo nº 123/5.14.0000058-9, autorizado pela lei Municipal nº 2.549, de 16.07.2014, convênio nº 11/2014, de 28.07.2014, relativo a março de 2015. cfe doc anexo referente a despesas com vestuário, cfe. nf. 007.387.120.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3233	O			06/04	1.567,00	0,00	1.567,00	1.567,00	0,00	76273	04.126.0071	0001	2.017	54	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3234	O			06/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76273	23.695.0094	0001	2.050	164	3.3.90.39.00.00.00.00	7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ. RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3235	O			06/04	795,00	80,00	715,00	715,00	0,00	76052	04.126.0071	0001	2.017	54	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 A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO																
3236	O			06/04	447,04	0,00	0,00	0,00	447,04	10.122.0011	0040		2.109	374	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DO CISA RELATIVO A ABRIL DE 2015																
3237	O			06/04	4.558,80	0,00	0,00	0,00	4.558,80	20.606.0087	0001		2.042	132	3.3.90.39.00.00.00.00	6142 - EMATER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3238	O			06/04	1.190,84	0,00	0,00	0,00	1.190,84	04.126.0071	0001		2.017	54	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 A ABRIL DE 2015																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3239	O			06/04	77,63	0,00	77,63	77,63	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A ARI- ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E SERVIÇOS, ATRAVÉS DA PROCERGS,RELATIVO A ABRIL																
3240	O			06/04	37,85	0,00	37,85	37,85	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, CFE. DOC. ANEXO,RELATIVO A ABRIL																
3241	O			06/04	37,85	0,00	37,85	37,85	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	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 ABRIL																
3242	O			06/04	77,63	0,00	77,63	77,63	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	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, CFE. DOC. ANEXO RELATIVO A ABRIL																
3243	O			06/04	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5º A, 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 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3244	O			06/04	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5º A, 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.</p>																
3245	O			06/04	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5º A, 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.</p>																
3246	O			06/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	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 ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 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</p>																
3247	O			06/04	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL /2015, 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</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3248	O			06/04	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 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</p>																
3249	O			06/04	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	390	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 ABRIL DE 2015, 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>																
3250	O			06/04	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	390	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 ABRIL DE 2015, 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>																
3251	O			06/04	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	390	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 ABRIL DE 2015, 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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3252	O		736/2015	06/04	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição em caráter de urgência das peças descritas abaixo, visto que são itens fundamentais para manutenção da segurança do veículo, para o veículo ISP- 5921. (Compra Direta Nº 136/2015)																
3253	O		737/2015	06/04	50.544,00	0,00	15.190,00	15.190,00	35.354,00	81727	10.301.003	4240	2.115	583	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 : 24/2015-DL)																
3254	O		738/2015	06/04	10.080,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	04.131.000	0001		2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	7954 - RÁDIO CIRANDA DE CHIAPETTA LTDA
Contratação de imprensa falada, objetivando a transmissão de programas noticiosos, divulgadores de atos e atividades da administração pública municipal, sendo: a) 10 (dez) minutos diários, de segunda à sexta-feira, das 12h00min às 12h10min; b) 10 (dez) minutos diários, de segunda à sexta-feira, distribuídos em várias inserções, durante a programação da emissora e c) 60 (sessenta) minutos, aos sábados, das 11h às 12h, pelo período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 29/2013-PR)																
3255	O		739/2015	06/04	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	04.131.000	0001		2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	9806 - RADIO MUNDIAL FM LTDA.
Contratação de imprensa falada, objetivando a transmissão de programas noticiosos, divulgadores de atos e atividades da administração pública municipal, sendo: a) 10 (dez) minutos diários, de segunda à sexta-feira, das 12h00min às 12h10min; b) 10 (dez) minutos diários, de segunda à sexta-feira, distribuídos em várias inserções, durante a programação da emissora e c) 60 (sessenta) minutos, aos sábados, das 11h às 12h, pelo período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 29/2013-PR)																
3256	O			06/04	250,00	235,00	15,00	15,00	0,00	76042	12.361.002	0020	2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.195/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS NECESSÁRIOS COM AFERIÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO TACÓGRAFO, DO VEÍCULO PLACAS IKQ 4713, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 07/04/2015, JUNTO A EMPRESA GRIMM TACÓGRAFOS CREDENCIADA PELO INMETRO. HAJA VISTA SE HOUVER TEMPO DISPONÍVEL O MOTORISTA SEGUIRÁ AO MUNICÍPIO DE JUÍ COM A FINALIDADE DE EFETUAR INSPEÇÃO VEICULAR JUNTO A EMPRESA SIMONCAR INSPEÇÃO VEICULAR, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3257	O			06/04	350,00	220,00	130,00	130,00	0,00	76042	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.195/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS NECESSÁRIOS COM AFERIÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO TACÓGRAFO, DO VEÍCULO PLACAS IKQ 4713, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 07/04/2015, JUNTO A EMPRESA GRIMM TACÓGRAFOS CREDENCIADA PELO INMETRO, HAJA VISTA SE HOVER TEMPO DISPONÍVEL O MOTORISTA SEGUIRÁ AO MUNICÍPIO DE IJUÍ COM A FINALIDADE DE EFETUAR INSPEÇÃO VEICULAR JUNTO A EMPRESA SIMONCAR INSPEÇÃO VEICULAR, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3258	O			06/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	183	3.3.90.14.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARA CONDUZIR O VEÍCULO PLACAS IKQ4713 DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA REALIZAÇÃO DE AFERIÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO TACÓGRAFO, NO DIA 07/04/2015, JUNTO A EMPRESA GRIMM TACÓGRAFOS CREDENCIADA PELO INMETRO, HAJA VISTA SE HOVER TEMPO DISPONÍVEL O MOTORISTA SEGUIRÁ AO MUNICÍPIO DE IJUÍ COM A FINALIDADE DE EFETUAR INSPEÇÃO VEICULAR JUNTO A EMPRESA SIMONCAR INSPEÇÃO VEICULAR, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3259	O			06/04	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.196/2015 AO CHEFE DE GABINETE COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO SUAS E DO SR. PEFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS NO DIA 07/04/2015 PARA PARTIIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA AMUCELEIRO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3260	O			06/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 197/2014 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/VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS ATÉ AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIES PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS, E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SHEAS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3261	O		740/2015	06/04	26.400,00	0,00	2.200,00	2.200,00	24.200,00	76274	04.131.000	0001	2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	6186 - RADIO QUERENCIA STO AUGUSTO LTDA
<p>Contratação de imprensa falada, objetivando a transmissão de programas noticiosos, divulgadores de atos e atividades da administração pública municipal, sendo: a) 10 (dez) minutos diários, de segunda à sexta-feira, das 12h00min às 12h10min; b) 10 (dez) minutos diários, de segunda à sexta-feira, distribuídos em várias inserções, durante a programação da emissora e c) 60 (sessenta) minutos, aos sábados, das 11h às 12h, pelo período de 12 (doze) meses.</p> <p>(Licitação Nº : 29/2013-PR)</p>																
3262	O			06/04	203,03	0,00	203,03	203,03	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO DE 2015.</p>																
3263	O			06/04	34,48	0,00	34,48	34,48	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SHEAS, RELATIVO A MARÇO DE 2015. CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3264	O			06/04	104,25	0,00	104,25	104,25	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS ZONA NORTE, BAIRRO SÃO JOÃO, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES, 222, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3265	O			06/04	56,15	0,00	56,15	56,15	0,00	76054	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A abril de 2105</p>																
Total do Dia:					116.799,35	2.805,00	26.163,67	26.163,67	87.830,68							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3266	O			07/04	227,58	0,00	227,58	227,58	0,00	76042	28.846.001	0001	1.141	589	3.3.90.93.00.00.00.00	10461 - ANTONIO JUAREZ SANTOS DA SILVA
<p>Despesa empenhada pela restituição de valor cobrado pelo Município a título de penalidade quando da regularização de edificação nos termos dos artigos 5º e 9º da lei municipal nº 2.447, de 23.09.2013, e que posteriormente foram revogados pela lei municipal nº 2.581, de 06.10.2014, conforme documento de arrecadação pago em 01.09.2014. Valor do principal R\$ 217,09, acrescido do valor de R\$ 10,49 a título de atualização monetária calculada pela variação do IPCA entre 01.09.2014 a 31.03.2015, em conformidade com Art. 2º da lei municipal nº 2.581, cfe doc. anexo.</p>																
3267	O			07/04	68,10	0,00	68,10	68,10	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>Pela despesa empenhada referente recolhimento da penalidade de multa de trânsito por infração cometida no dia 08.12.2014, na Rodovia RSC-153 km 137,300/Faixa 1/Passo Fundo - Tio Hugo, art. 218, do CTB (excesso de velocidade), conforme notificação de imposição de penalidade nº 501504848445, expedida em 11.02.2015, vinculada ao veículo Renault/Master TCA Ambulância, placa IVN-9833, cfe. doc. Anexo.</p>																
3268	O			07/04	68,10	68,10	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0001		2.005	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>Pela despesa empenhada referente recolhimento da penalidade de multa de trânsito por infração cometida no dia 11.01.2013, na Rodovia BR+386 km 425,795/Nova Santa Rita, art. 218, do CTB (excesso de velocidade), conforme notificação de imposição de penalidade nº E005085154, expedida em 13.03.2015, vinculada ao veículo GM/Vectra Sedan Elegance, placa IMY-5672, cfe. doc. Anexo.</p>																
3269	O			07/04	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL IPE REFERENTE COMPLEMENTO DESCONTOS NO ICMS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3270	O			07/04	163,77	0,00	163,77	163,77	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A abril de 2015</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3271	O			07/04	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.198/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA.ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE JARDEL LAUER, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3272	O			07/04	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.199/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR.ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE CLEUNICE RODRIGUES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3273	O			07/04	16,40	0,00	16,40	16,40	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML
<p>Pela despesa empenhada referente ao ressarcimento a empresa pelo envio de documentação, via correio, de interesse do município relativo ao mês de março de 2015, conforme doc. anexo</p>																
3274	O			07/04	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	102	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
<p>Despesa empenhada pelo recolhimento da guia de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica nº 7914439, decorrente da elaboração de projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de pavimentação asfáltica CBUQ - tapa buracos em diversos logradouros do perímetro urbano, tendo como responsável a servidora e engenheira civil Simone Breuning, cfe. doc. anexo.</p>																
3275	O		156/2015	07/04	1.258,20	0,00	1.258,20	1.258,20	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	518	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>Inscrição das servidoras Marcia T. Fucilini, Giselda do Amaral Penno, Gicéli Langner do Prado Preto, nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2015. Memorando Interno 39/2015 (Compra Direta Nº 35/2015) (PELO REEMPENHO DO EMPO 547)</p>																
3276	O			07/04	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 200/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. CARLOS RODRIGO GRUN ORTOPEDISTA PARA A PACIENTE ONETE B.DA SILVA NA CIDADE DE CRISSIUMAL CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3277	O		3350/2014	07/04	15.200,07	0,00	15.200,07	0,00	15.200,07	26.782.0101	1328		1.122	593	4.4.90.52.00.00.00.00	410795 - JHV IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 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)(pelo reempenho de parte do emp. 12167/2014 com recursos do BADESUL</p>																
3278	O		248/2015	07/04	1.916,98	0,00	1.916,98	1.916,98	0,00	76096	04.122.0011	0001	1.019	284	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>																
3279	O			07/04	50,00	10,00	40,00	40,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.2011/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO(ALMOÇO) EVENTUAL CONserto DE PNEUS, E OUTROS SERVIÇOS, PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS MARQUES(CEDIDO PELA SMOVU) QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 08/04/2015 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES MARILEI SILVA, GELSON GONCHOROSKI MARIANA P. KLESNER PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE CRISSUMAL CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3280	O			07/04	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	76197	04.129.0012	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A abril de 2015</p>																
3281	O			07/04	308,02	0,00	308,02	308,02	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO. RATEADO PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO A MARÇO DE 2015.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3282	O		741/2015	07/04	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	410672 - MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATEF
Aquisição de Sonda de Gastrostomia em caráter de urgência para o paciente Eryke Ricardo Bueno Soares, portadora de Encefalopatia CID G 93.4. Memorando Interno 159/2015. (Compra Direta Nº 137/2015)																
3283	O		742/2015	07/04	184.770,30	0,00	60.546,20	60.546,20	124.224,10	76052	04.306.010	0001	2.021	58	3.3.90.32.00.00.00.00	410551 - SUPERMERCADO FREESE LTDA. ME
Contratação para fornecimento de 1.770 (um mil setecentas e setenta) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de abril, maio e junho/2015, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 19/2015-PR)																
3284	O		743/2015	07/04	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8162 - JONATAS SANTOR PIRES
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)																
3285	O		744/2015	07/04	79,40	0,00	79,40	79,40	0,00	76274	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município 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)																
3286	O		745/2015	07/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	9243 - SIMONE R. REGNER
Aquisição de placa para emplacamento da Prancha semi-reboque 02 eixos plana, ano 2014/2015. Memorando Interno 123/2015. (Compra Direta Nº 138/2015)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3287	O		746/2015	07/04	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	76274	12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e 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)</p>																
3288	O		747/2015	07/04	204,60	0,00	204,60	204,60	0,00	76055	12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, 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)</p>																
3289	O		748/2015	07/04	49,50	0,00	49,50	49,50	0,00	76042	12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e 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)</p>																
3290	O		749/2015	07/04	103,53	0,00	0,00	0,00	103,53	12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	410757 - ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA.	
<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)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3291	O		750/2015	07/04	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00		12.306.002	0001	2.072	259	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)</p>																
3292	O		751/2015	07/04	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Aquisição em caráter de urgência da peça para o veículo placa IUY- 2547, utilizado no Transporte de Escolares. Memorando Interno 281/2015. (Compra Direta Nº 139/2015)</p>																
3293	O		752/2015	07/04	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00		08.243.002	1240	2.222	523	3.3.90.39.00.00.00.00	8534 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUI
<p>Inscrição para o o curso de REDAÇÃO OFICIAL, nos dias 23 e 24 de abril de 2015, para a servidora Suzani de Mello Camargo. Memorando Interno 95/2015. (Compra Direta Nº 140/2015)</p>																
3294	O		753/2015	07/04	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		04.122.001	0001	2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
<p>Referente a troca de fechadura para o setor de compras e licitações e para a sala da secretária de administração. (Compra Direta Nº 141/2015)</p>																
3295	O		754/2015	07/04	4.989,76	0,00	4.989,76	4.989,76	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERI
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 160/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3296	O		755/2015	07/04	4.073,22	0,00	4.073,22	4.073,22	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 160/2014-PR)</p>																
3297	O		756/2015	07/04	467,00	0,00	467,00	467,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10617 - EBERLE S/S LTDA
<p>Contratação em caráter de urgência de empresa para realização de exame laboratorial, para o paciente atendido pela SMS, portador de doença grave. Memorando Interno 160/2015. (Compra Direta Nº 142/2015)</p>																
3298	O		757/2015	07/04	605,57	0,00	605,57	605,57	0,00	76042	04.131.000	0001	2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
<p>Publicação no DOE do extrato da Tomada de Preços nº TP 004/2015 para contratação para execução de uma quadra de areia esportiva, com dimensões internas de 22x15m, com uma área coberta de apoio, junto a sede do Bairro Cerro Azul, na Rua Mario Fucilini, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico (ANEXO II) e publicação do extrato da TP 005/2015 para contratação para execução de drenagem pluvial, em parte da Rua Mauá, Bairro Glória e entre a Rua Floresta e Guerino Boligon, Bairro Santa Fé, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Compra Direta Nº 143/2015)</p>																
3299	O		758/2015	07/04	360,00	0,00	192,00	0,00	360,00	04.131.000	0001	2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA	
<p>Publicação do extrato da TP 004/2015 para contratação para execução de uma quadra de areia esportiva, com dimensões internas de 22x15m, com uma área coberta de apoio, junto a sede do Bairro Cerro Azul, na Rua Mario Fucilini, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico (ANEXO II) e publicação do extrato da TP 005/2015 para contratação para execução de drenagem pluvial, em parte da Rua Mauá, Bairro Glória e entre a Rua Floresta e Guerino Boligon, Bairro Santa Fé, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Compra Direta Nº 144/2015)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3300	O		759/2015	07/04	1.195,00	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	330	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>																
3301	O		760/2015	07/04	1.360,30	0,00	1.360,30	1.360,30	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	360	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>																
3302	O		761/2015	07/04	79,20	0,00	79,20	79,20	0,00	76273	26.782.010	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	8162 - JONATAS SANTOR PIRES
<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>																
Total do Dia:					219.944,80	383,10	94.576,07	79.184,00	140.377,70							
3303	O			08/04	68,10	0,00	68,10	68,10	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	11	3.3.90.39.00.00.00.00	410868 - DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE II
<p>Pela despesa empenhada referente recolhimento da penalidade de multa de trânsito por infração cometida no dia 11.01.2013, na Rodovia BR+386 km 425,795/Nova Santa Rita, art. 218, do CTB (excesso de velocidade), conforme notificação de imposição de penalidade nº E005085154, expedida em 13.03.2015, vinculada ao veículo GM/Vectra Sedan Elegance, placa IMY-5672, cfe. doc. Anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3304	O			08/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE TALITA V.SANTOS SOMAVILLA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA(PNEUMOLOGISTA), JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CFE. FV.120/2015 E DOC. ANEXOS.																
3305	O			08/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE TEREZINHA DIAS DE QUADROS PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO(CATETERISMO), JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 122/2015 E DOC. ANEXOS.																
3306	O			08/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	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 ESTRELA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE CARME SUELEN PEREIRA GUTEKOSKI, COM GESTAÇÃO GEMELAR DE 7 MESES, ALTO RISCO COM BOLSA ROTA, QUANDO EM TRANSFERÊNCIA DE URGÊNCIA ÀS 21 HORAS DO HOSPITAL BOM PASTOR DE SANTO AUGUSTO, PARA INTERNAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO, QUE POSSUI UTI NEONATAL, CFE. FV. 121/2015 E DOC. ANEXOS.																
3307	O			08/04	1.103,20	0,00	1.103,20	1.103,20	0,00	76363	08.243.002	1340	2.127	479	3.3.90.39.00.00.00.00	6680 - LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESC.PR
Pela despesa empenhada pelo abrigamento/acolhimento de responsabilidade do Município com as menores G. P. S. e S.G.P., autorizado pela Lei Municipal nº 2.543, de 09.07.2014, convênio nº xx/2014, prazo de validade de 12 meses a contar de 09.07.2014, vigência de janeiro a junho/2015, cfe. doc. anexo. Competência ABRIL/2015.																
3308	O			08/04	1.251,74	0,00	1.251,74	1.251,74	0,00	76138	10.122.001	0040	2.109	374	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 MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3309	O			08/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A VITOR GREFF/SOLEDADE COM A FINALIDADE DE RETIRAR AUTORIZAÇÃO JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA NA CIDADE DE VICTOR GREFF, PARA LIBERAR O VEÍCULO CHEVROLETT SPIN 1.8 ECONFELX LZT MT, ANO 2013, PLACAS IUV 7498, QUE ESTÁ RETIDO JUNTO AO GUINCHO, CHIARELLO NA CIDADE DE SOLEDADE, DEVIDO TER SE ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO DIA 05/04/2015. CFE. OCORR-ENCIA 8338211, UTILIZADO NO TRANSPORTE A ANFERMOS, CFE. FV. 123/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
3310	O			08/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO/VITOR GREFF BUSCAR O PACIENTE LUCAS SAGGIN QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO(CIRURGIA) JUNTO AO FUNDEF, NA CIDADE DE LAJEADO/RS, BEM COMO TRANSPORTAR O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA ATÉ A DELEGACIA DE POLICIA DE VITOR GREFF, PARA PEGAR A LIBERAÇÃO PARA RETIRAR O VEÍCULO CHEVORLETT SPIM 1.8. ECOONFLEX LTZ MT, ANO 2013, PLACAS IUV 7498, JUNTO AO GUINCO CHIARELLO NA CIDADE DE SOLEDADE/RS, DEVIDO TER SE ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO NO DIA 05/04/2015, CONFORME OCORRÊNCIA Nº 83338211, CFE. FV.124/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
3311	O		762/2015	08/04	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	08.243.002	1240		2.222	524	4.4.90.52.00.00.00.00	9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/
<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>																
3312	O		763/2015	08/04	454,00	0,00	454,00	454,00	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	457	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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3313	O		764/2015	08/04	692,00	0,00	692,00	692,00	0,00	76916	08.244.002	1320	2.249	533	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - EPP
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)																
3314	O		765/2015	08/04	661,00	0,00	0,00	0,00	661,00	04.122.001	1338	2.118	457	3.3.90.30.00.00.00.00	10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de 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)																
3315	O		766/2015	08/04	695,70	0,00	0,00	0,00	695,70	08.243.002	1240	2.222	521	3.3.90.30.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)																
3316	O		767/2015	08/04	156,70	0,00	156,70	156,70	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)																
3317	O		768/2015	08/04	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	334	3.3.90.30.00.00.00.00	8822 - FABIANA KNECHTEL
Aquisição de cartuchos de tinta a serem utilizados na impressora HP Deskjet 4646, para impressão de carterinhas de estacionamento para idosos e para pessoas com necessidades especiais. Memorando Interno 127/2015. (Compra Direta Nº 145/2015)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3318	O		769/2015	08/04	117,21	0,00	0,00	0,00	117,21	04.129.0012	0001		2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Refente a pagamento de SOSE 33990, a procedimentos de configuração de parcelamento de dívida ativa por SQL, para permitir baixa junto a tesouraria. Memorado Interno 030/2015. (Compra Direta Nº 146/2015)</p>																
3319	O		770/2015	08/04	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	76042	15.452.0104	0001	2.096	563	3.3.90.30.00.00.00.00	6567 - J.A.TEIXEIRA VETERINARIA LTDA.
<p>Aquisição de cloro granulado, em caráter emergencial, para utilizar na água do chafariz da Praça Pompílio Silva. Memorando Interno 074/2015. (Compra Direta Nº 147/2015)</p>																
3320	O		771/2015	08/04	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	76118	12.361.0024	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
<p>Aquisição em caráter de urgência do serviço para o conserto do veículo IUY-2547, que apresentou problemas na parte elétrica. Memorando Interno 308/2015. (Compra Direta Nº 148/2015)</p>																
3321	O			08/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76362	04.122.0012	1338	2.118	456	3.3.90.14.00.00.00.00	8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS A SECRETÁRIA DA SEHAS, QUANDO EM VIAGEM A POROT ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO CAPACITA SUAS, PAINEL "O PAPEL DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NO FORTALECIMENTO DO SUAS", NO DIA 13/04/2015, TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DANTE BARRONE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CFE. FV. 125/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
3322	O			08/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76190	08.244.0024	1315	2.246	528	3.3.90.14.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS A SECRETÁRIA DA SEHAS, QUANDO EM VIAGEM A POROT ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO CAPACITA SUAS, PAINEL "O PAPEL DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NO FORTALECIMENTO DO SUAS", NO DIA 13/04/2015, TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DANTE BARRONE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CFE. FV. 126/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3323	O			08/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76190	08.244.002	1315	2.246	528	3.3.90.14.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS A SECRETÁRIA DA SEHAS, QUANDO EM VIAGEM A POROT ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO CAPACITA SUAS, PAINEL " O PAPEL DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NO FORTALECIMENTO DO SUAS", NO DIA 13/04/2015, TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DANTE BARRONE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CFE. FV. 127/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
3324	O			08/04	350,00	68,85	281,15	281,15	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 202/2015 A SECRETÁRIA DA SEHAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA E DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM VIAGEM A POROT ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO CAPACITA SUAS, PAINEL " O PAPEL DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NO FORTALECIMENTO DO SUAS", NO DIA 13/04/2015, TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DANTE BARRONE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3325	O			08/04	350,00	66,85	283,15	283,15	0,00	76190	08.244.002	1315	2.246	531	3.3.90.39.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 203/2015 A SERVIDORA DA DA SEHAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA E DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM VIAGEM A POROT ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO CAPACITA SUAS, PAINEL " O PAPEL DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NO FORTALECIMENTO DO SUAS", NO DIA 13/04/2015, TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DANTE BARRONE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3326	O			08/04	350,00	78,85	271,15	271,15	0,00	76190	08.244.002	1315	2.246	531	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 204 /2015 A SERVIDORA DA DA SEHAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA E DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM VIAGEM A POROT ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO CAPACITA SUAS, PAINEL " O PAPEL DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NO FORTALECIMENTO DO SUAS", NO DIA 13/04/2015, TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DANTE BARRONE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3327	O			08/04	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76386	04.129.0012	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPUT, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3328	O		772/2015	08/04	805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
Aquisição de materiais necessários ao conserto do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placa IUW- 0658, utilizado no Transporte de Enfermos. (Licitação Nº : 30/2015-DL)																
3329	O		773/2015	08/04	1.622,61	0,00	0,00	0,00	1.622,61	10.302.0034	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA	
Aquisição de materiais e serviços necessários á Décima Primeira Revisão dos veículos Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placa IUW--7498 e Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placa IUW-0658. (Licitação Nº : 28/2015-DL)																
3330	O		774/2015	08/04	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA	
Aquisição de materiais e serviços necessários á Décima Primeira Revisão dos veículos Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placa IUW--7498 e Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placa IUW-0658. (Licitação Nº : 28/2015-DL)																
3331	O		775/2015	08/04	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	76051	17.511.006C	0001	2.098	349	3.3.90.30.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto do poço artesiano da localidade de Bananeiras. (Licitação Nº : 27/2015-DL)																
3332	O		776/2015	08/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	76055	17.511.006C	0001	2.098	350	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto do poço artesiano da localidade de Bananeiras. (Licitação Nº : 27/2015-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3333	O			08/04	36,80	0,00	36,80	36,80	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	564	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 MARÇO/2015																
3334	O			08/04	27.300,00	0,00	2.190,00	2.190,00	25.110,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
Serviços de agenciamento de estágios p/ estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensino regular em instituições de educ. sup., de educ. prof., ensino médio, p/ o preenchimento do nº de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Exec. Municipal, para atuarem junto a SMEC, cfe especificações descritas no Anexo I deste edital e primeiro aditivo ao Contrato de prestação de serviços nº 023/2014. (Licitação Nº : 30/2014-PR)																
3335	O			08/04	18.720,00	0,00	96,00	96,00	18.624,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
Serviços de agenciamento de estágios p/ estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensino regular em instituições de educ. sup., de educ. prof., ensino superior, p/ o preenchimento do nº de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Exec. Municipal, para atuarem junto a SMEC, cfe especificações descritas no Anexo I deste edital e primeiro aditivo ao Contrato de prestação de serviços nº 023/2014. (Licitação Nº : 30/2014-PR)																
3336	O			08/04	3.681,60	0,00	182,88	182,88	3.498,72	76316	12.365.0041	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
Serviços taxa administrativa sobre o agenciamento de estágios p/ estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensino regular em instituições de educ. sup., de educ. prof., ensino médio e da educ. especial, p/ o preenchimento do nº de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Exec. Munic., cfe especific. descritas no Anexo I deste edital e primeiro aditivo ao Contrato de prestação de serviços nº 023/2014. (Licitação Nº : 30/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3337	O			08/04	9.600,00	0,00	846,00	846,00	8.754,00	76042	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
Serviços de agenciamento de estágios p/ estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensino regular em instituições de educ. sup., de educ. prof., ensino superior, p/ o preenchimento do nº de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Exec. Municipal, para atuarem junto ao Gabinete do Prefeito, cfe especificações descritas no Anexo I deste edital e primeiro aditivo ao Contrato de prestação de serviços nº 023/2014. (Licitação Nº : 30/2014-PR)																
3338	O			08/04	768,00	0,00	67,68	67,68	700,32	76042	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
Serviços taxa administrativa sobre o agenciamento de estágios p/ estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensino regular em instituições de educ. sup., de educ. prof., ensino médio e da educ. especial, p/ o preenchimento do nº de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Exec. Munic., cfe especific. descritas no Anexo I deste edital e primeiro aditivo ao Contrato de prestação de serviços nº 023/2014. (Licitação Nº : 30/2014-PR)																
Total do Dia:					76.820,66	214,55	16.342,55	16.053,55	60.552,56							
3339	O			09/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 205/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
3340	O			09/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.206/2015 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.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3341	O			09/04	3.912,10	0,00	3.912,10	3.912,10	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 216 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.																
3342	O			09/04	16,63	0,00	16,63	16,63	0,00	76203	28.843.010	0001	0.006	67	3.2.90.21.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE A PARCELA 216 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.																
3343	O			09/04	190,69	0,00	190,69	190,69	0,00	76203	28.843.010	0001	0.006	68	3.2.90.22.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A PARCELA 216 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.																
3344	O			09/04	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETH STEURER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.207/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. CARLOS RODRIGO GRUN, ORTOPEDISTA, PARA A PACIENTE LURDES GONZATTO A SER REALIZADA NO DIA 09/04/2015 E PARA A PACIENTE ELEINA B. DA SILVA A SER REALIZADA NO DIA 10/04/2015, NA CIDADE DE CRISSIUMAL, CFE. DOC. ANEXO.																
3345	O		777/2015	09/04	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	08.243.002	1340		2.202	481	3.3.90.32.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3346	O		778/2015	09/04	404,50	0,00	404,50	0,00	404,50	08.243.0027	1340		2.202	481	3.3.90.32.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)</p>																
3347	O		779/2015	09/04	9.149,26	0,00	0,00	0,00	9.149,26	08.244.0027	1251		2.221	516	3.3.90.32.00.00.00.00	10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA RO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de aviamentos e outros em atendimento aos diversos programas e projetos desenvolvidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 148/2014-PR)</p>																
3348	O		780/2015	09/04	302,05	0,00	0,00	0,00	302,05	12.361.0047	0020		2.058	197	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)</p>																
3349	O		781/2015	09/04	21,70	0,00	21,70	21,70	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. 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)</p>																
3350	O		782/2015	09/04	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	12.361.0047	0020		2.058	197	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)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3351	O		783/2015	09/04	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00	76107	12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	410685 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS 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)</p>																
3352	O		784/2015	09/04	37,35	0,00	0,00	0,00	37,35	76107	12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	410687 - MAGAZINE MENEGHEL 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)</p>																
3353	O		785/2015	09/04	40,40	0,00	40,40	40,40	0,00	76107	12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	410688 - LUNKES & TONOLLI 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)</p>																
3354	O		786/2015	09/04	65,80	0,00	65,80	65,80	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<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)</p>																
3355	O		787/2015	09/04	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e 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)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3356	O		788/2015	09/04	35,25	0,00	35,25	35,25	0,00	76107	12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, 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)</p>																
3357	O		789/2015	09/04	73,85	0,00	0,00	0,00	73,85	12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	410757 - ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA	
<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)</p>																
3358	O		790/2015	09/04	548,65	0,00	0,00	0,00	548,65	12.361.0047	0020	2.058	197	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)</p>																
3359	O		791/2015	09/04	247,50	0,00	0,00	0,00	247,50	12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	410759 - BENTOPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	
<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)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3360	O		792/2015	09/04	2,85	0,00	0,00	0,00	2,85	12.361.0047	0020		2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e 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)</p>																
3361	O		793/2015	09/04	44,60	0,00	0,00	0,00	44,60	12.361.0047	0020		2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	410756 - CLAUDIA ROSANE DO CANTO PERIS - M
<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)</p>																
3362	O		794/2015	09/04	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00	76324	10.301.0034	0040	2.210	399	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>																
3363	O		795/2015	09/04	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	12.361.0047	0020		2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA
<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)</p>																
3364	O		796/2015	09/04	7.694,00	0,00	7.694,00	7.694,00	0,00	76234	10.301.0034	4510	2.115	419	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>Adesão à Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 001/2014/CISA e 002/2014, referente à aquisição de medicamentos e fraldas destinadas aos pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 2/2015-OU)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3365	O		797/2015	09/04	3.491,73	0,00	3.422,13	3.422,13	69,60	76343	10.301.0034	4050	2.117	431	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Adesão à Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 001/2014/CISA e 002/2014, referente à aquisição de medicamentos e fraldas destinadas aos pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 2/2015-OU)																
3366	O		798/2015	09/04	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
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)																
3367	O		799/2015	09/04	8,46	0,00	8,46	8,46	0,00	76107	12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTA
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)																
3368	O		800/2015	09/04	325,90	0,00	0,00	0,00	325,90		12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	410757 - ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA
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)																
3369	O		801/2015	09/04	227,70	0,00	0,00	0,00	227,70		12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	410758 - FRANCIELI GOTTARDO CARESIA - ME
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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3370	O		802/2015	09/04	11,15	0,00	0,00	0,00	11,15		12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	410756 - CLAUDIA ROSANE DO CANTO PERIS - M
<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)</p>																
3371	O		803/2015	09/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	15.452.0068	0001	2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
<p>Aquisição de peças necessárias ao conserto da Retroescavadeira Randon RK 406B, ano 2010, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 128/2015. (Compra Direta Nº 149/2015)</p>																
3372	O		805/2015	09/04	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
<p>Aquisição de peças necessárias ao conserto do Caminhão Mercedes Benz 1215, ano 2001, placas IKI- 4823 e da Patroia 120H, ano 1997, utilizados junto a SMOV. Memorando Interno 129/2015. (Compra Direta Nº 151/2015)</p>																
3373	O		806/2015	09/04	81,10	0,00	81,10	81,10	0,00	76107	12.361.0028	0020	2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
<p>Aquisição de peças para o conserto do veículo do Transporte Escolar de placa IUY- 2547. Memorando Interno 333/2015. (Compra Direta Nº 152/2015)</p>																
3374	O		807/2015	09/04	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	76052	26.782.0101	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
<p>Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Mercedes Benz Atron 2729K, ano 2014, placa IVM- 7946, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 079/2015. (Compra Direta Nº 153/2015)</p>																
3375	O		808/2015	09/04	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	76052	26.782.0101	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
<p>Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Mercedes Benz Atron 2729K, ano 2014, placa IVM- 7946, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 079/2015. (Compra Direta Nº 153/2015)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3376	O		809/2015	09/04	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
Aquisição de peças necessárias ao conserto do Caminhão Mercedes Benz 1215, ano 2001, placas IKI- 4823 e da Patrola 120H, ano 1997, utilizados junto a SMOV. Memorando Interno 129/2015. (Compra Direta Nº 150/2015)																
Total do Dia:					30.936,72	0,00	18.812,26	18.407,76	12.528,96							
3377	O			10/04	4.361,69	0,00	4.361,69	4.361,69	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	52	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, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																
3378	O			10/04	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCEL DO ITR, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																
3379	O			10/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE TEREZINHA DIAS QUADROS, QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO(CATETERISMO), JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 128/2015 E DOC. ANEXOS.																
3380	O			10/04	7.395,90	0,00	7.395,90	7.395,90	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, EMEF ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, EMEI PEQUENO PARAÍSO, EMEF ANTONIO JOÃO E EMEF RUI BARBOSA E EMEF SÃO JOÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3381	O			10/04	3.074,57	0,00	3.074,57	3.074,57	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS ZONA SUL, RUA MEN DE SA, UBS ZONA LESTE, RUA TRINTA DE MAIO, SMS RUA FLORESTA, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXOS.																
3382	O			10/04	445,27	0,00	445,27	445,27	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO SILVA POLO, NUCLEO UNIVERSITÁRIO, CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
3383	O			10/04	4.399,43	0,00	4.399,43	4.399,43	0,00	76274	17.511.006	0001	2.098	350	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 DA LINHA PHILIPSEN, VILA PEDRO PAIVA, VILA RADIN, SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, LINHA BERTOLO, PONTE SECA, RINCÃO DOS MOREIRAS, VILA BANANEIRAS, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.																
3384	O			10/04	3.024,46	0,00	3.024,46	3.024,46	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPÍLIO SILVA, QUADRA DE ESPORTES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 110, PRAÇA DISTRITO DE SANTO ANTONIO, ILUMINAÇÃO NATALINA PRAÇA POMPÍLIO SILVA, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO..																
3385	O			10/04	2.019,38	0,00	2.019,38	2.019,38	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, CASA DA CIDADANIA, SEHAS, CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3386	O			10/04	1.549,27	0,00	1.549,27	1.549,27	0,00	76274	15.452.006	0001	2.089	321	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A UTAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
3387	O			10/04	1.314,80	0,00	1.314,80	1.314,80	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
3388	O			10/04	222,47	0,00	222,47	222,47	0,00	76274	15.452.006	0001	1.081	296	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
3389	O			10/04	71,54	0,00	71,54	71,54	0,00	76274	08.243.002	0001	2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO PRÉDIO SITUADO NO ENDEREÇO: RUA CORONEL JULIO PEREIRA DOS SANTOS, 481, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME DOC. ANEXOS.																
3390	O			10/04	351,22	0,00	351,22	351,22	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMEI VOVO AMALIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
3391	O			10/04	1.490,77	0,00	1.490,77	1.490,77	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3392	O			10/04	109,28	0,00	109,28	109,28	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3393	O			10/04	121,71	0,00	121,71	121,71	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3394	O			10/04	768,44	0,00	768,44	768,44	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3395	O			10/04	241,21	0,00	241,21	241,21	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3396	O			10/04	793,36	0,00	793,36	793,36	0,00	76118	12.361.0040	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3397	O			10/04	66,88	0,00	66,88	66,88	0,00	76118	12.361.0040	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3398	O			10/04	91,24	0,00	91,24	91,24	0,00	76118	12.361.0040	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3399	O			10/04	341,27	0,00	341,27	341,27	0,00	76118	12.361.0040	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3400	O			10/04	5,45	0,00	5,45	5,45	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	227	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3401	O			10/04	134,06	0,00	134,06	134,06	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	228	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3402	O			10/04	304,30	0,00	304,30	0,00	304,30	04.122.0010	0001		2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3403	O			10/04	119,91	0,00	119,91	0,00	119,91	04.122.0010	0001		2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3404	O			10/04	174,74	0,00	174,74	0,00	174,74	04.122.0010	0001		2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3405	O			10/04	343,31	0,00	343,31	343,31	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3406	O			10/04	136,37	0,00	136,37	136,37	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3407	O			10/04	199,53	0,00	199,53	199,53	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3408	O			10/04	1.850,29	0,00	1.850,29	1.850,29	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3409	O			10/04	69,72	0,00	69,72	69,72	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3410	O			10/04	109,28	0,00	109,28	109,28	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3411	O			10/04	46,05	0,00	46,05	46,05	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3412	O			10/04	930,69	0,00	930,69	930,69	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3413	O			10/04	375,22	0,00	375,22	375,22	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	315	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3414	O			10/04	798,91	0,00	798,91	798,91	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3415	O			10/04	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3416	O			10/04	59,47	0,00	59,47	59,47	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3417	O			10/04	358,94	0,00	358,94	358,94	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3418	O			10/04	11,68	0,00	11,68	11,68	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	319	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3419	O			10/04	1.145,66	0,00	1.145,66	1.145,66	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3420	O			10/04	106,72	0,00	106,72	106,72	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3421	O			10/04	119,92	0,00	119,92	119,92	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3422	O			10/04	517,37	0,00	517,37	517,37	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3423	O			10/04	51,96	0,00	51,96	51,96	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	352	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3424	O			10/04	587,68	0,00	587,68	0,00	587,68	10.122.0010	0040		2.107	364	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3425	O			10/04	1.409,19	0,00	1.409,19	1.409,19	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3426	O			10/04	60,36	0,00	60,36	60,36	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3427	O			10/04	303,92	0,00	303,92	303,92	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3428	O			10/04	614,16	0,00	614,16	614,16	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3429	O			10/04	181,19	0,00	181,19	0,00	181,19	10.122.0010	0040		2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3430	O			10/04	475,63	0,00	475,63	0,00	475,63	10.122.0010	0040		2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3431	O			10/04	4,32	0,00	4,32	4,32	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	367	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3432	O			10/04	249,06	0,00	249,06	249,06	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	368	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3433	O			10/04	682,89	0,00	682,89	682,89	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	368	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3434	O			10/04	121,25	0,00	121,25	0,00	121,25	10.302.0030	0040		2.112	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3435	O			10/04	793,36	0,00	793,36	793,36	0,00	76042	10.302.0030	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3436	O			10/04	103,89	0,00	103,89	103,89	0,00	76042	10.302.0030	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3437	O			10/04	87,27	0,00	87,27	87,27	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3438	O			10/04	362,80	0,00	362,80	362,80	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3439	O			10/04	137,93	0,00	137,93	137,93	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	383	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3440	O			10/04	4.052,81	0,00	4.052,81	4.052,81	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3441	O			10/04	92,06	0,00	92,06	92,06	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3442	O			10/04	729,50	0,00	729,50	729,50	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3443	O			10/04	1.655,48	0,00	1.655,48	1.655,48	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3444	O			10/04	2.069,12	0,00	2.069,12	2.069,12	0,00	76231	10.301.003	4520	2.115	412	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3445	O			10/04	195,87	0,00	195,87	195,87	0,00	76231	10.301.003	4520	2.115	412	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3446	O			10/04	820,28	0,00	820,28	820,28	0,00	76231	10.301.003	4520	2.115	412	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
3447	O			10/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	410699 - Marciano Luiz da Silva
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.208/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, BEM COMO PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS COM OS VEÍCULOS VOYÁG, PLACAS IVT 9520 E OU/CLIO PLACAS IQE 5433, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MUNICÍPIES ATÉ AS AGÊNCIAS DO INSS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, E TAMBÉM PARA CONDUZIR FUNCIONNÁRIOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E OUTROS EVENTOS A SERVIÇO DA SHEAS, CFE. DOC. ANEXO.																
3448	O			10/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.209/2015 AO SERCREETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. MAGDA MARIA MORAES BESTETTI, GASTROENTEROLOGISTA, PARA O PACIENTE ODILO ALVES DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
3449	O		810/2015	10/04	2.836,02	0,00	0,00	0,00	2.836,02		12.365.0041	0020	2.061	211	3.3.90.30.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
Contratação para execução de reformas no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Liberato, com recursos próprios e reformas no prédio da Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Paraíso, com recursos vinculados do FNDE-Brasil Carinhoso e recursos próprios, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 18/2014-TP)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3450	O		811/2015	10/04	2.469,62	0,00	0,00	0,00	2.469,62		12.365.0041	0020	2.061	212	3.3.90.39.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
<p>Contratação para execução de reformas no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Liberato, com recursos próprios e reformas no prédio da Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Paraíso, com recursos vinculados do FNDE-Brasil Carinhoso e recursos próprios, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 18/2014-TP)</p>																
3451	O		812/2015	10/04	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00		26.782.0101	0001	2.105	361	3.3.90.30.00.00.00.00	8731 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓ
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2014-PR)</p>																
3452	O		813/2015	10/04	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00		76051 15.452.0061	0001	2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMERIO 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>																
3453	O		814/2015	10/04	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00		76051 15.452.0061	0001	2.094	336	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMERIO 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>																
3454	O		815/2015	10/04	2.071,00	0,00	2.071,00	2.071,00	0,00		76051 26.782.0101	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMERIO 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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3455	O		816/2015	10/04	535,50	0,00	0,00	0,00	535,50	12.361.002	0020		2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Aquisição em caráter de urgência de peça para o conserto do veículo IMX-7522, o qual apresentou problema na parte elétrica. Memorando Interno 338/2015. (Compra Direta Nº 154/2015)																
3456	O		817/2015	10/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Referente a material necessário para funcionamento do veículo Uno Mille, placas ISL- 1927, utilizado no Transporte de Enfermos, o qual teve sua chave quebrada. Memorando Interno 2315/2015. (Compra Direta Nº 155/2015)																
3457	O		818/2015	10/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Referente a serviço necessário para funcionamento do veículo Uno Mille, placas ISL- 1927, utilizado no Transporte de Enfermos, o qual teve sua chave quebrada. Memorando Interno 2315/2015. (Compra Direta Nº 156/2015)																
Total do Dia:					84.135,96	18.400,00	59.894,82	57.930,12	7.805,84							
3458	O			13/04	2.382,04	2.382,04	0,00	0,00	0,00	10.243.010	4160		2.235	440	3.1.90.04.00.00.00.00	10095 - SEILA DOS SANTOS AMARAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SEILA DOS SANTOS AMARAL, CFE. FOLHA PROCESSADA																
3459	O			13/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.215/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
3460	O			13/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.214/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, 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 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3461	O			13/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.213/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.S</p>																
3462	O			13/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.212/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR MDESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3463	O			13/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8891 - GILIARDI VIANA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 211/2015 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>																
3464	O			13/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8891 - GILIARDI VIANA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.210/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3465	O			13/04	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	139	3.3.90.39.00.00.00.00	7308 - JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 216/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS EVENTUAIS COM VEÍCULO FIAT UNO PLACAS ITM 2635, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IJUÍ COM A FINALIDADE DE BUSCAR PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DO TRATOR AGRÍCOLA JHON DERRÉ 5700 JUNTO A EMPRESA SLC COMERCIAL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3466	O			13/04	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FORD FOCUS SE AT.2.05, PLACAS IVM 7951 A SERVIÇO DO GABINETE RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015																
3467	O			13/04	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACAS AGY-3899 A SERVIÇO DO DESA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.																
3468	O			13/04	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACAS ITM 2558, RENAVAM 483323616, UTILIZADO JUNTO A SEAD, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.																
3469	O			13/04	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO RENAULT CLIO 1.0, PLACAS IQE 4738, RENAVAM 168806320, ANO 2009, UTILIZADO JUNTO A SEFIN, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.																
3470	O			13/04	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	131	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS IMW 8331, RENAVAM 873860756, ANO 2006, UTILIZADO JUNTO A SEMAP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.																
3471	O			13/04	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	139	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACAS ITM 2635, ANO 2011, RENAVAM 483465275, UTILIZADO JUNTO A SEMAP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3472	O			13/04	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO RENAULT LOGAN EXP 1016V, ANO 2011, PLACAS IRE 4858, UTILIZADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.																
3473	O			13/04	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO LOGAN EXP 1.6, PLACAS ISK 5026, ANO 2011, UTILIZADO JUNTO A SMEC, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3474	O			13/04	2.218,32	0,00	2.218,32	2.218,32	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS SEGUINTE VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLAR VOLARES, ANO 2013, PLACAS ITJ-0972, RENAVAL 4784499682; ÔNIBUS VOLARE V8 ESC, PLACAS ISP 5921, ANO 2011, RENAVAL-406020914; KOMBI ESCOLAR, ANO 2011, PLACAS ISF 3710, RENAVAL 343438356; ÔNIBUS VOLARE V8L ESC, ANO 2008, PLACAS IPH-2495, RENAVAL 99093312; ÔNIBUS VOLARE V6 ESC., ANO 2008, PLACAS IOY-5874, RENAVAL 976136147; ÔNIBUS VOLARE A6, ANO 2011, PLACAS IJV 9016, RENAVAL 7516922719; ÔNIBUS VOLARE W8 ON, ANO 2005, PLACAS IMX 7522, RENAVAL 875559760; ÔNIBUS VOLARE A8 ON, ANO 2002, PLACAS IKQ 4713, RENAVAL 7821433849; ÔNIBUS IVECO CITY CLSS, ANO 2013/14, PLACAS IUY-2547, RENAVAL-589436210, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, UTILIZADOS JUNTO A SMEC NO TRANSPORTE DE ESCOLARES.																
3475	O			13/04	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	76042	12.306.002	0001	2.072	260	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FIORINO FLEX, ANO 2007, PLACAS INW 2536, RENAVAL 921297602, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
3476	O			13/04	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, ANO 2012, PLACAS ITM 2599, RENAVAL 483465879, UTILIZADO JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3477	O			13/04	545,09	0,00	545,09	545,09	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO CAMIONETE FORD COURRIER 1.6L, ANO 2007, PLACAS INV 0545, RENAVAL 9187955893; CAMIONETE FORD F-350, PLACAS IMA-1084, ANO 2004, RENAVAL 835970213; CAMIONETE FORD F.4000, ANO 2004, PLACAS ILO-7448, RENAVAL-818575166; CAMIONETE FORD 4000, ANO 1981, PLACAS ICV-3684, RENAVAL-580279677; CHEVROLET AGILE LT, ANO 2009, PLACAS MHF 9659, RENAVAL 1841040174, UTILIZADOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.</p>																
3478	O			13/04	246,48	0,00	246,48	246,48	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO VOKLSAWAGEM KOMBI, PLACAS IJV 1107, ANO 2000, RENAVAL 750387475, UTILIZADA JUNTO A SMOVU</p>																
3479	O			13/04	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	76042	17.511.006	0001	2.098	350	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO GM/CHEVORLETT 1000, ANO 1986, PLACAS ICJ 7137, RENAVAL-5783411271, UTILIZADO NA SMOVU NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.</p>																
3480	O			13/04	1.099,60	0,00	1.099,60	1.099,60	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS SEGUINTE VEÍCULOS: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 16200, ANO 1999, PLACAS IJH 0609, RENAVAL 729187527; CAMINHÃO CHEVROLET C60, ANO 1975, PLACAS IDM 9334, RENAVAL 581208552; CAMINHÃO MB 1518, ANO 1989, PLACAS IBM 4450, RENAVAL 590035673; CAMINHÃO BASCULANTE 1421 FORD ANO 2001, PLACAS IKD 9526, RENAVAL 764330586; CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1215, ANO 2001, PLACAS IKI 4823, RENAVAL 769813828; CAMINHÃO MERCEDES BENZ L1620, ANO 2006, PLACAS INJ 9814, RENAVAL 898630126; CAMINHÃO MERCEDES BENZ L1620, ANO 2006, PLACAS INK 5076, RENAVAL 899579108; CAMINHÃO MERCEDES BENZ L1620, ANO 2008, PLACAS IPG 9937, RENAVAL 990212637; CAMINHÃO ATRON 2779, ANO 2014, PLACAS IVM 7943, RENAVAL 1004589694; VW/SAVEIRO 1.6 CE TROOP, ANO 2009, PLACAS HIG 0005, RENAVAL 180993666, UTILIZADOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3481	O			13/04	315,75	0,00	315,75	315,75	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO RENAULT CLIO, ANO ,2009, PLACAS IQE 5433, RENAVAL 168900173; VW/VOYAGE TM MB, ANO 2014, PLACAS IVT-9520, RENAVAL 1135159863, GOL CITY ANO 2008, PLACAS INZ 1612, RENAVAL 927377446, UTILIZADOS JUNTO A SHEAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015</p>																
3482	O			13/04	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	557	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO SANDERO EXPRESSION, PLACAS ISP 2206, ANO 2011, RENAVAL 404301053, UTILIZADO JUNTO A SEMMU, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.</p>																
3483	O			13/04	127,69	0,00	127,69	127,69	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>Pela despesa empenhada referente recolhimento de penalidade recolhido pela tesouraria municipal quando do licenciamento anual da frota referente exercício de 2015, aplicada por infração ao art. 233 do CTB (veículo sem registro - 30 dias), vinculada ao veículo VW/Saveiro 1.6 Troop, placa HIG-0005, Renavam nº 0180993666, objeto de pena de perdimento em favor da União e doado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu/PR - SAMAP através de destinação de mercadorias - ADM nº 0789, de 03.07.2013, incorporado ao Patrimônio do Município estando a serviço da SMOV, conforme documentos anexo.</p>																
3484	O		819/2015	13/04	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	04.122.001	0001		2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)</p>																
3485	O		820/2015	13/04	293,20	0,00	293,20	293,20	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	124	3.3.90.30.00.00.00.00	9390 - SLC COMERCIAL DE MÁQUINAS AGRÍCOL
<p>Aquisição de peças para o conserto do trator agrícola John Deere 5700. Memorando Interno 51/2015. (Compra Direta Nº 157/2015)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3486	O		821/2015	13/04	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	08.243.0027	1340		2.202	481	3.3.90.32.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																
3487	O		822/2015	13/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	9711 - SAVICKI & SCHNEIDER LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)																
3488	O		823/2015	13/04	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)																
3489	O		824/2015	13/04	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	10.302.0034	0040		2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	9711 - SAVICKI & SCHNEIDER LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)																
3490	O		825/2015	13/04	207,74	0,00	207,74	207,74	0,00	76051	20.608.0074	0001	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	6567 - J.A.TEIXEIRA VETERINARIA LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para atendimento veterinário, destinados à 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 : 24/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3491	O		826/2015	13/04	28,30	0,00	28,30	28,30	0,00	76051	20.608.007	0001	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	6567 - J.A.TEIXEIRA VETERINARIA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para atendimento veterinário, destinados à 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 : 24/2015-PR)</p>																
3492	O		827/2015	13/04	11.317,87	0,00	11.317,87	11.317,87	0,00	76052	20.608.007	0001	2.040	584	4.4.90.52.00.00.00.00	6567 - J.A.TEIXEIRA VETERINARIA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para atendimento veterinário, destinados à 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 : 24/2015-PR)</p>																
3493	O		828/2015	13/04	58,33	0,00	58,33	58,33	0,00	76051	20.608.007	0001	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	6567 - J.A.TEIXEIRA VETERINARIA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para atendimento veterinário, destinados à 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 : 24/2015-PR)</p>																
3494	O		829/2015	13/04	19,80	0,00	19,80	19,80	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	8162 - JONATAS SANTOR PIRES
<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>																
3495	O		830/2015	13/04	29,99	0,00	29,99	29,99	0,00	76274	20.608.007	0001	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para atendimento veterinário, destinados à 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 : 24/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3496	O		831/2015	13/04	49,30	0,00	49,30	49,30	0,00	76274	20.608.0071	0001	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para atendimento veterinário, destinados à 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 : 24/2015-PR)</p>																
3497	O		832/2015	13/04	372,40	0,00	372,40	372,40	0,00	76042	20.122.0004	0001	2.036	124	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
<p>Aquisição de materiais para o conserto do subsolador e da roçadeira agrícola da SEMAP. Memorando Interno 045/2015. (Compra Direta Nº 158/2015)</p>																
3498	O		833/2015	13/04	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	76042	27.812.0101	0001	2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	6167 - LASA-LIGA ARBITRAGEM STO AUGUSTO
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços técnico especializado de arbitragem e de segurança, para os campeonatos municipais de 2015, coordenados pelo Gabinete através do Departamento de Esporte Santo Augusto (DESA), por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 2/2015-PR)</p>																
3499	O		834/2015	13/04	760,85	0,00	0,00	0,00	760,85	12.365.0041	0020	2.061	211	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 de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 20/2015-PR)</p>																
3500	O		835/2015	13/04	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	76042	04.121.0001	0001	2.030	96	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
<p>Aquisição de duas trenas, para uso nas atividades desta secretaria. Memorando Interno 055/2015. (Compra Direta Nº 159/2015)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3501	O		836/2015	13/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8679 - RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS L
Referente a serviço necessário à identificação de problema em impressoras RICOH MP 201 SPF, junto ao Setor de Marcação de Exames e Consultas e junto ao Setor da Portaria. Memorando Interno 2316/2015. (Compra Direta N° 160/2015)																
3502	O		837/2015	13/04	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.008	37	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
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 N° : 159/2014-PR)																
3503	O		838/2015	13/04	3.590,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00	26.782.010	01	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - OSMAR A. GHIGGI EQUIPAM. RODOVIARI
Aquisição de peças e serviços para o conserto da Escavadeira Hidráulica R220LC- 9SB, utilizada junto a SMOV. (Licitação N° : 29/2015-DL)																
3504	O		839/2015	13/04	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	26.782.010	01	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	6182 - OSMAR A. GHIGGI EQUIPAM. RODOVIARI
Aquisição de peças e serviços para o conserto da Escavadeira Hidráulica R220LC- 9SB, utilizada junto a SMOV. (Licitação N° : 29/2015-DL)																
3505	O			13/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A ESTRELA/RS COM A FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE CARMEN SUELEN GUTEKOSKI, QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO REALIZADO JUNTO À ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO, CFE. FV. 129/2015 E DOC. ANEXOS.																
3506	O			13/04	53,04	0,00	53,04	53,04	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SEDE DO BAIRRO TIRADENTES, RELATIVO AO Mês DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3507	O			13/04	176,92	0,00	176,92	176,92	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3122, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
3508	O			13/04	78,11	0,00	78,11	78,11	0,00	76042	15.452.0064	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6704 - CARLOS ALBERTO BESKOW
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO BESKOW, CFE. FOLHA PROCESSADA																
3509	O			13/04	50,00	26,00	24,00	24,00	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.005	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PANAMBI PARA LEVAR O VEÍCULO FORD FOCUS PLACAS IVM 7951 UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA REALIZAR REVISÃO JUNTO A CONCESSIONÁRIA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 217/2015 E DOC. ANEXOS.																
3510	O			13/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE IVANIR BERNARDI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(BIOPSIA), JUNTO AO HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON, CFE. FV. 130/2015 E DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					31.195,24	2.458,04	23.406,35	22.886,35	5.850,85							
3511	O			14/04	280,90	0,00	280,90	280,90	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO 218/2015 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. MAURICIO RIEGER, PNEUMOLOGISTA, PARA O PACIENTE ELOI SCHMATZ, NA CIDADE DE IJÚI, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3512	O			14/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MOS PACIENTES MARILUCE CARGNELUTTI E ELENIR FÁTIMA ESPANEMBERG PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(REUMATOLOGISTA E GASTROLOGISTA)RESPECTIVAMENTE, E O PACIENTE JOÃO PEDRO SPEROTTO PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO(ORTOPEDISTA), CFE. FV. 131/2015 E DOC. ANEXOS.																
3513	O			14/04	82,83	0,00	82,83	82,83	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3458. UTILIZADO JUNTO A SHEAS NO SETOR BOLSA FAMILIA, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
3514	O			14/04	886,30	0,00	886,30	886,30	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA LEPOLODO ANTONOW E QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.																
3515	O			14/04	143,08	0,00	143,08	143,08	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS-ZONA LESTE E UBS ZONA NORTE, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3516	O			14/04	42,90	0,00	42,90	42,90	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA E HORTA MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3517	O			14/04	27,17	0,00	27,17	27,17	0,00	76274	15.452.006	0001	2.090	324	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 ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3518	O			14/04	405,60	0,00	405,60	405,60	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMATER, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3519	O			14/04	1.526,55	0,00	1.526,55	1.526,55	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	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 MUNICIPAL SÃO JOÃO, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3520	O			14/04	2.595,47	0,00	2.595,47	2.595,47	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	236	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 VAGA-LUME(CRECHE NOVA), SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MOARES, Nº135 , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3521	O			14/04	723,36	0,00	723,36	723,36	0,00	76273	15.452.006	0001	2.091	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
3522	O			14/04	41.685,98	0,00	41.685,98	41.685,98	0,00	76279	15.452.006	0001	2.092	328	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, PAGO COM RECURSOS DA CIP, CONFORME DOC. ANEXOS.																
3523	O			14/04	2.382,04	0,00	2.382,04	2.382,04	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	394	3.1.90.04.00.00.00.00	10095 - SEILA DOS SANTOS AMARAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SEILA DOS SANTOS AMARAL, CFE. FOLHA PROCESSADA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3524	O			14/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.221/2015 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME (ECG) ESPECIALIZADO, COM O DR. JEFERSON MINELLO PANNEBECKER, CARDIOLOGISTA, PARA O PACIENTE GIBRAIL SOARES BRANÇO, PACIENTE COM CÂNCER E NECESSITA DE AVALIAÇÃO PRÉ-CIRURGICA COM URGÊNCIA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
3525	O			14/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.220 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
3526	O			14/04	200,00	26,86	173,14	173,14	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.219/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
3527	O			14/04	118,91	0,00	118,91	118,91	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3496 INSTALADO JUNTO A ESCOLA VAGA-LUME, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO.																
3528	O			14/04	648,79	0,00	648,79	648,79	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMISSÃO BANCÁRIA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO IPE, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A MARÇO DE 2015.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3529	O		840/2015	14/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	410869 - OLAIR GOMES DE AMORIN
Contratação para conserto da bomba e bicos injetores do veículo Volare A8, ano 2002, placas IKQ 4713, utilizado junto a SMEC, no transporte de escolares, incluindo o fornecimento de peças, materiais e serviços necessários (Licitação Nº : 26/2015-PR)																
3530	O		841/2015	14/04	3.116,70	0,00	3.116,70	3.116,70	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	410869 - OLAIR GOMES DE AMORIN
Contratação para conserto da bomba e bicos injetores do veículo Volare A8, ano 2002, placas IKQ 4713, utilizado junto a SMEC, no transporte de escolares, incluindo o fornecimento de peças, materiais e serviços necessários (Licitação Nº : 26/2015-PR)																
3531	O		842/2015	14/04	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	08.243.002	1340		2.202	481	3.3.90.32.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																
3532	O		843/2015	14/04	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	76052	27.812.010	0001	2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de montagem e desmontagem de divisórias e demais componentes, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 78/2014-PR)																
3533	O		844/2015	14/04	295,50	0,00	0,00	0,00	295,50	12.573.001	0001		2.220	282	3.3.90.30.00.00.00.00	10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de 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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3534	O		845/2015	14/04	1.535,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00		12.361.004	0020	1.013	173	4.4.90.52.00.00.00.00	410820 - ELETRO MOVEIS BOM PRECO LTDA - M
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobília e equipamentos diversos, em atendimento as necessidades da 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. (Licitação Nº : 168/2014-PE)</p>																
3535	O			14/04	1.296,31	0,00	1.296,31	1.296,31	0,00	76042	17.511.006	0001	2.098	350	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CERI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA E COSTA DO TURVO, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
3536	O			14/04	69,56	0,00	69,56	69,56	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3496- INTERNET VAGA LUME, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3537	O		846/2015	14/04	362,80	0,00	362,80	362,80	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.30.00.00.00.00	410761 - AUTO MECANICA IBIRUBA SA
<p>Aquisição de peças necessárias quando da revisão dos 12 meses ou 20.000 km do veículo Focus, placas IVM 7951, utilizado junto ao Gabinete do Prefeito. (Licitação Nº : 31/2015-DL)</p>																
Total do Dia:					62.420,75	26,86	60.563,39	60.338,39	2.055,50							
3538	O			15/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	497	3.3.90.14.00.00.00.00	10301 - SUZANI DE MELLO CAMARGO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE REDAÇÃO OFICIAL, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2015, NA SEDE DA FAMURS, CFE. FV. 132/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3539	O			15/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	10301 - SUZANI DE MELLO CAMARGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.222/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA E DESPESAS COM TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE REDAÇÃO OFICIAL, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2015, TENDO COMO LOCAL A FAMURS, CFE. DOC. ANEXO.																
3540	O			15/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	8891 - GILIARDI VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES YASMIN ECKE TEIXEIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ORTOPEDISTA) JUNTO AO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS E A PACIENTE ELIANE RIZ NUNES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. FV. 134/2015 E DOC. ANEXOS.																
3541	O			15/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE CLARICE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (NEURÓLOGICA), CFE. FV. 133/2015 E DOC. ANEXOS.																
3542	O			15/04	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.223/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. FERNANDO VON BOCK BOLLI, NEUROLOGISTA, PARA A PACIENTE CLARICE DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE SANTA MARIA, CFE. DOC. ANEXO.																
3543	O			15/04	3.049,59	0,00	3.049,59	3.049,59	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FLORI MACHADO SDOS SANTOS POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3544	O			15/04	660,40	0,00	660,40	660,40	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6039 - FLORIMACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FLORIMACHADO DOS SANTOS POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA																
3545	O			15/04	1.016,53	0,00	1.016,53	1.016,53	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6039 - FLORIMACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FLORIMACHADO DOS SANTOS POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA																
3546	O			15/04	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA PROVIAS, AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00 4%AA + TJPL, PARCELA 45ª																
3547	O			15/04	799,02	0,00	799,02	799,02	0,00	76052	28.843.010	0001	0.006	67	3.2.90.21.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA PROVIAS, AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00, 4%AA, +TJPL, PARCELA 45ª																
3548	O		847/2015	15/04	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	04.122.001	1338		2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8534 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN
Inscrição para o curso de REDAÇÃO OFICIAL, nos dias 23 e 24 de abril de 2015, para a servidora Suzani de Mello Camargo. Memorando Interno 95/2015. (Compra Direta Nº 161/2015)																
3549	O		848/2015	15/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	08.243.002	1340		2.202	481	3.3.90.32.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3550	O		849/2015	15/04	217,89	0,00	0,00	0,00	217,89		13.392.005	0001	2.082	278	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, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 18/2015-PR)</p>																
3551	O		850/2015	15/04	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00		20.608.007	0001	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)</p>																
3552	O		851/2015	15/04	525,10	0,00	0,00	0,00	525,10		13.392.005	0001	2.082	278	3.3.90.30.00.00.00.00	10078 - ANTUNES COMERCIAL LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 10/2015-PR)</p>																
3553	O		852/2015	15/04	493,25	0,00	0,00	0,00	493,25		13.392.005	0001	2.082	278	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 elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 10/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3554	O		853/2015	15/04	431,00	0,00	0,00	0,00	431,00		13.392.005	0001	2.082	278	3.3.90.30.00.00.00.00	410833 - COMATELINS COMERCIO DE MATERIAI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 10/2015-PR)</p>																
3555	O		855/2015	15/04	294,60	0,00	0,00	0,00	294,60		13.392.005	0001	2.082	278	3.3.90.30.00.00.00.00	410834 - FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 10/2015-PR)</p>																
3556	O		856/2015	15/04	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Aquisição de materiais ao conserto da sinaleira do veículo Vectra IMY- 5672, utilizado no transporte de enfermos. Memorando Interno 2317/2015. (Compra Direta Nº 162/2015)</p>																
3557	O		857/2015	15/04	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00		04.123.001	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>Inscrição para a servidora Marilei Aparecida Krampe, no curso de Retenção Previdenciária na Contratação de Serviços Prestados por Pessoas Físicas e Jurídicas, no dia 13.05.2015. Memorando Interno 034/2015. (Compra Direta Nº 163/2015)</p>																
3558	O		858/2015	15/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		15.452.006	0001	2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	10418 - JL - COMÉRCIO DE BATERIAIS, LUBRIFIC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 100/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3559	O		859/2015	15/04	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00		12.306.002	0001	1.016	254	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CÉSAR REIS ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobília e equipamentos diversos, em atendimento as necessidades da 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. (Licitação Nº : 168/2014-PE)</p>																
3560	O		860/2015	15/04	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00		12.361.004	0031	1.015	217	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CÉSAR REIS ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobília e equipamentos diversos, em atendimento as necessidades da 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. (Licitação Nº : 168/2014-PE)</p>																
3561	O		861/2015	15/04	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00		12.365.005	0031	1.097	218	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CÉSAR REIS ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobília e equipamentos diversos, em atendimento as necessidades da 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. (Licitação Nº : 168/2014-PE)</p>																
3562	O			15/04	156,03	0,00	156,03	156,03	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	9303 - ALINE MARIA REICHERT DE OLIVEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIFERENÇA A SER PAGA, A TÍTULO DE VERBAS RESCISÓRIAS, A EX-SERVIDORA ALINE MARIA RICHTER DE OLIVEIRA, A QUAL HAVIA PROTOCOLADO UM REQUERIMENTO SOB Nº 1056/2015, SOLICITANDO QUE FOSSE PAGO A DIFERENÇA OCASIONADA PELO PAGAMENTO RETROATIVO DO REAJUSTE SALARIAL PROPORCIONADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.607/2015 TENDO EM VISTA A SUA RESCISÃO TER OCORRIDO ANTES DA APROVAÇÃO DA LEI, CONFORME DISPÕE O CALCULO FEITO PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEMONSTRADO NO MEMORANDO Nº 088/2015/SEAD/DRH, OUTRO SIM SALIENTAMOS QUE FOI DESCONTADO DO VALOR DEVIDO, UM SALDO NO VALOR DE R\$ 30,52, VALOR ESTE QUE NÃO PODE SER DESCONTADO QUANDO DA SUA RESCISÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 53/2015/SEAD/DRH.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3563	O			15/04	17.138,53	0,00	17.138,53	17.138,53	0,00	76274	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP MES DE MARÇO DE 2015 1% DA RECEITA DEDUZIDAS OPERAÇÃO DE CREDITO, ALIENAÇÃO DE BENS, CONVENIOS, CONTRATO DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGENERES.</p>																
3564	O		862/2015	15/04	3.033,84	0,00	0,00	0,00	3.033,84	12.365.0041	0020		2.061	211	3.3.90.30.00.00.00.00	9287 - F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 10/2015-PR)</p>																
3565	O		863/2015	15/04	126,97	0,00	0,00	0,00	126,97	12.365.0041	0020		2.061	211	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, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 18/2015-PR)</p>																
3566	O		864/2015	15/04	662,17	0,00	0,00	0,00	662,17	12.365.0041	0020		2.061	211	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 de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 20/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3567	O		854/2015	15/04	2.784,31	0,00	0,00	0,00	2.784,31		13.392.005	0001	2.082	278	3.3.90.30.00.00.00.00	9287 - F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 10/2015-PR)																
Total do Dia:					61.571,56	0,00	50.314,43	50.014,43	11.557,13							
3568	O			16/04	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.224/2015 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE ROSANE B.PEREIRA, NA CIDADE DE JUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
3569	E			16/04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		10.122.001	0040	2.109	375	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
3570	O			16/04	5.650,26	0,00	0,00	0,00	5.650,26		10.301.003	4011	2.117	434	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA SAÚDE MENTAL, COM RECURSOS DO NABB, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. MEMORANDO 017/2015.																
3571	O			16/04	3.681,23	0,00	0,00	0,00	3.681,23		10.301.003	4091	2.117	435	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A ABRIL DE 2015, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMROANDO M017/2015 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3572 O				16/04	412,38	0,00	412,38	412,38	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000337-8, onde foi determinado bloqueio de valor através do Sistema Bacenjud na proporção de 20% ao município no montante de R\$ 412,38 e 80% ao Estado do RGS no montante de R\$ 1.649,52, de um total de R\$ 2061,90, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, ação movida por Nelcy Maria Reineher, valor bloqueado em conta do Município no Banrisul S.A. de nº 04.014.095.0-9, dia 16.04.2015, cfe documento anexo</p>																
3573 O				16/04	30,00	15,50	14,50	14,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6078 - PATRICIA POLO
<p>PELA ADIANTAMENTO DE DESPESA EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS PARA PARTICIPAT DO 2º ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DE 2015, A REALIZAR-SE NO DIA 22/04/15 JUNTO A 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 225/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
3574 O			865/2015	16/04	662,10	0,00	362,40	362,40	299,70	76106	12.306.002	1041	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação Nº : 22/2015-PE)</p>																
3575 O			866/2015	16/04	4.622,38	0,00	0,00	0,00	4.622,38	12.306.002	1041		2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação Nº : 22/2015-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3576	O		867/2015	16/04	1.698,52	0,00	0,00	0,00	1.698,52		12.306.002	1041	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação Nº : 22/2015-PE)</p>																
3577	O		868/2015	16/04	257,20	0,00	257,20	257,20	0,00	76109	12.306.002	1169	2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação Nº : 22/2015-PE)</p>																
3578	O		869/2015	16/04	1.480,12	0,00	0,00	0,00	1.480,12		12.306.002	1169	2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação Nº : 22/2015-PE)</p>																
3579	O		870/2015	16/04	2.723,90	0,00	0,00	0,00	2.723,90		12.306.002	1169	2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação Nº : 22/2015-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3580	O		871/2015	16/04	2.297,98	0,00	0,00	0,00	2.297,98		12.306.002	1169	2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação N° : 22/2015-PE)</p>																
3581	O		872/2015	16/04	686,40	0,00	0,00	0,00	686,40		12.306.002	1169	2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	410801 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação N° : 22/2015-PE)</p>																
3582	O		873/2015	16/04	138,40	0,00	138,40	138,40	0,00	76117	12.306.002	1256	2.067	246	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação N° : 22/2015-PE)</p>																
3583	O		874/2015	16/04	1.044,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00		12.306.002	1256	2.067	246	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação N° : 22/2015-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3584	O		875/2015	16/04	137,40	0,00	0,00	0,00	137,40		12.306.002	1256	2.067	246	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação N° : 22/2015-PE)</p>																
3585	O		876/2015	16/04	1.591,50	0,00	0,00	0,00	1.591,50		12.306.002	1256	2.067	246	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTI
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação N° : 22/2015-PE)</p>																
3586	O		877/2015	16/04	792,40	0,00	0,00	0,00	792,40		12.306.002	1295	2.067	248	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação N° : 22/2015-PE)</p>																
3587	O		878/2015	16/04	759,00	0,00	0,00	0,00	759,00		12.306.002	1295	2.067	248	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação N° : 22/2015-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3588	O		879/2015	16/04	205,50	0,00	181,20	181,20	24,30	76124	12.306.002	1319	2.067	249	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação Nº : 22/2015-PE)</p>																
3589	O			16/04	201,72	0,00	201,72	201,72	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de custas processuais para ingresso de Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela, visando suspender a inscrição do Município no CADIN Estadual, em face dos convênios estaduais nºs 730/2009 e 1901/2010, firmados com a SEHADUR-RS, cfe guia 123/1.15/0000552 e documento anexo</p>																
3590	O		880/2015	16/04	186,20	0,00	0,00	0,00	186,20		12.306.002	1319	2.067	249	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação Nº : 22/2015-PE)</p>																
3591	O		881/2015	16/04	517,08	0,00	0,00	0,00	517,08		12.306.002	1319	2.067	249	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação Nº : 22/2015-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3592	O		882/2015	16/04	13.994,61	0,00	160,00	160,00	13.834,61	76274	12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação N° : 22/2015-PE)</p>																
3593	O		883/2015	16/04	15.863,10	0,00	0,00	0,00	15.863,10		12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação N° : 22/2015-PE)</p>																
3594	O		884/2015	16/04	17.365,05	0,00	0,00	0,00	17.365,05		12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação N° : 22/2015-PE)</p>																
3595	O		885/2015	16/04	724,80	0,00	0,00	0,00	724,80		12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação N° : 22/2015-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3596	O		886/2015	16/04	30.333,70	0,00	0,00	0,00	30.333,70		15.451.006	0001	1.021	286	4.4.90.51.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
<p>Contratação para execução de pavimentação com pedras irregulares, no trecho da Rua José Maroso, em uma extensão de 100m a partir da esquina da Rua Damaceno Bones, em direção ao Norte, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 2/2015-TP)</p>																
3597	O		889/2015	16/04	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	76274	12.306.002	0001	2.072	260	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
<p>Contratação, em caráter de urgência, do fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto da Camioneta Furgão Fiat Fiorino FLEX, ano 2007, placas INW 2536, utilizado junto a SMEC, no transporte da merenda escolar. (Licitação Nº : 32/2015-DL)</p>																
3598	O		890/2015	16/04	2.250,40	0,00	2.250,40	2.250,40	0,00	76274	12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
<p>Contratação, em caráter de urgência, do fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto da Camioneta Furgão Fiat Fiorino FLEX, ano 2007, placas INW 2536, utilizado junto a SMEC, no transporte da merenda escolar. (Licitação Nº : 32/2015-DL)</p>																
3599	O		893/2015	16/04	867,79	0,00	0,00	0,00	867,79		12.306.002	1041	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - VALDIR LANGNER
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 23/2015-DL)</p>																
3600	O		894/2015	16/04	1.172,60	0,00	0,00	0,00	1.172,60		12.306.002	1041	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 23/2015-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3601	O		895/2015	16/04	2.910,60	0,00	0,00	0,00	2.910,60	12.306.002	1041		2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 23/2015-DL)																
3602	O		896/2015	16/04	1.096,16	0,00	0,00	0,00	1.096,16	12.306.002	1041		2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	410599 - CLEUZA BEATRIZ POMMER DORNELLE
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 23/2015-DL)																
3603	O		897/2015	16/04	1.318,60	0,00	0,00	0,00	1.318,60	12.306.002	1041		2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	410600 - JOÃO BATISTA LANGNER
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 23/2015-DL)																
3604	O		898/2015	16/04	371,80	0,00	0,00	0,00	371,80	12.306.002	1169		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 23/2015-DL)																
3605	O		899/2015	16/04	240,80	0,00	0,00	0,00	240,80	12.306.002	1169		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	410600 - JOÃO BATISTA LANGNER
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 23/2015-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3606	O		900/2015	16/04	5.171,04	0,00	0,00	0,00	5.171,04	12.306.002	1169		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	410801 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 23/2015-DL)																
3607	O		901/2015	16/04	785,01	0,00	0,00	0,00	785,01	12.306.002	1256		2.067	246	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - VALDIR LANGNER
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 23/2015-DL)																
3608	O		902/2015	16/04	171,60	0,00	0,00	0,00	171,60	12.306.002	1256		2.067	246	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 23/2015-DL)																
3609	O		903/2015	16/04	3.061,85	0,00	0,00	0,00	3.061,85	12.306.002	1256		2.067	246	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 23/2015-DL)																
3610	O		904/2015	16/04	884,00	0,00	0,00	0,00	884,00	12.306.002	1256		2.067	246	3.3.90.30.00.00.00.00	410599 - CLEUZA BEATRIZ POMMER DORNELLE
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 23/2015-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3611	O		905/2015	16/04	2.048,16	0,00	0,00	0,00	2.048,16	12.306.002	1256		2.067	246	3.3.90.30.00.00.00.00	410600 - JOÃO BATISTA LANGNER
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 23/2015-DL)																
3612	O		906/2015	16/04	413,60	0,00	0,00	0,00	413,60	12.306.002	1295		2.067	248	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 23/2015-DL)																
3613	O		907/2015	16/04	45,60	0,00	0,00	0,00	45,60	12.306.002	1295		2.067	248	3.3.90.30.00.00.00.00	410600 - JOÃO BATISTA LANGNER
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 23/2015-DL)																
3614	O		908/2015	16/04	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20	12.306.002	1295		2.067	248	3.3.90.30.00.00.00.00	410801 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 23/2015-DL)																
3615	O		909/2015	16/04	723,80	0,00	0,00	0,00	723,80	12.306.002	1319		2.067	249	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 23/2015-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3616	O		910/2015	16/04	136,08	0,00	0,00	0,00	136,08		12.306.002	1319	2.067	249	3.3.90.30.00.00.00.00	410801 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 23/2015-DL)</p>																
3617	O		887/2015	16/04	79,40	0,00	79,40	79,40	0,00	76274	12.306.002	0001	2.072	260	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>																
3618	O		888/2015	16/04	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00		12.361.004	0020	1.013	173	4.4.90.52.00.00.00.00	9236 - COMERCIAL DE MÓVEIS, MAQ. APAR. E U
<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 : 126/2014-PR)</p>																
3619	O		891/2015	16/04	791,30	0,00	0,00	0,00	791,30		15.452.005	0001	2.088	316	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de parafusos e acessórios a serem utilizados na oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 122/2014-PR)</p>																
3620	O		892/2015	16/04	260,32	0,00	260,32	260,32	0,00	76197	15.452.006	0001	2.093	329	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 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3621	O		911/2015	16/04	549,80	0,00	549,80	549,80	0,00	76197	26.782.010	0001	2.103	359	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)																
Total do Dia:					164.651,44	15,50	5.702,72	5.702,72	158.933,22							
3622	O			17/04	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	76274	04.121.000	0001	2.031	102	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
Despesa empenhada pelo recolhimento da guia de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica nº 7928044, pela elaboração de projeto de Fundações Profundas, Microestacas e Bloco de Concreto Armado para Estrutura Metálica e de Pista de Skate, Banheiros Públicos e Espaço Multiuso, visando dar continuidade das obras do centro de eventos, tendo como responsável a servidora e engenheira civil Joana Parnoff Belle, cfe. doc. anexo.																
3623	O			17/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE CLEITON GOMES CYZESKI PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HEMOCENTRO, CFE. FV. 135/2015 E DOC. ANEXOS.																
3624	O		912/2015	17/04	209,52	0,00	0,00	0,00	209,52	13.392.005	0001	2.079	268	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino, com recursos próprios, conforme especificações constantes do termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 166/2014-PE)																
3625	O		913/2015	17/04	485,20	0,00	485,20	485,20	0,00	76052	04.131.000	0001	2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
Publicação no DOE do extrato do Edital de Tomada de Preços nº 006/2015 para contratação para execução de manutenção (tapa buracos) sobre pavimentação, com C.B.U.Q. (Concreto Betuminosos Usinado a Quente), em 2.187,5m², compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Compra Direta Nº 164/2015)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3626	O		914/2015	17/04	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	04.131.000	0001		2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
Publicação do extrato da Tomada de Preços nº 006/2015 para contratação para execução de manutenção (tapa buracos) sobre pavimentação, com C.B.U.Q. (Concreto Betuminosos Usinado a Quente), em 2.187,5m², compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Compra Direta Nº 165/2015)																
3627	O		915/2015	17/04	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	12.365.004	0020		2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTA
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)																
3628	O		916/2015	17/04	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	12.365.004	0020		2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	410759 - BENTOPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS
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)																
3629	O		917/2015	17/04	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	12.361.004	0020		2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3630	O		918/2015	17/04	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50	12.361.0047	0020		2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, 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)</p>																
3631	O		919/2015	17/04	96,88	0,00	0,00	0,00	96,88	12.361.0047	0020		2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	410757 - ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA
<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)</p>																
3632	O		920/2015	17/04	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	12.361.0047	0020		2.058	197	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)</p>																
3633	O		921/2015	17/04	44,60	0,00	0,00	0,00	44,60	12.361.0047	0020		2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	410756 - CLAUDIA ROSANE DO CANTO PERIS - M
<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)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3634	O		922/2015	17/04	3.199,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00	08.244.002	1338		1.035	489	4.4.90.52.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP
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)																
3635	O		923/2015	17/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
Aquisição de serviços para o conserto das roçadeiras e motosserras, a serviço desta secretaria. Memorando Interno 078/2015. (Compra Direta Nº 166/2015)																
3636	O			17/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	267	3.3.90.14.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DA COMISSÃO EXECUTIVA DO CONSELHO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA CODIC/FAMURS A SER REALIZADO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2015, NA SEDE DA FAMURS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 1362015 E DOC. ANEXOS.																
3637	O			17/04	200,00	69,62	130,38	130,38	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	269	3.3.90.39.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE VOLTA E TAXI QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DA COMISSÃO EXECUTIVA DO CONSELHO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA CODIC/FAMURS A SER REALIZADO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2015, NA SEDE DA FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 226/2015 E DOC. ANEXOS.																
3638	O		565/2015	17/04	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a SOSE 33633, procedimentos de configuração de máscaras por inconsistências no compensado, importação de saídos para 2015. Memorando Interno 019/2015. (Compra Direta Nº 100/2015)referente complemento ao emp. 2540 contabilizado indevido a menor que ora reg.																
Total do Dia:					5.509,48	69,62	1.423,36	1.423,36	4.016,50							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3639	O			20/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADAREFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ARIDEU RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(PROCTOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS, CFE. FV. 137/2015 E DOC. ANEXOS.																
3640	O			20/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	376	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 O PACIENTE SAIMON RAFAEL M. DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(UROLOGISTA), CFE. FV. 138/2015 E DOC. ANEXOS.																
3641	O			20/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.227/2015 AO SERVIDOR 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.																
3642	O			20/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.228/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS, L E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
3643	O			20/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	510	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM A ALIMENTAÇÃO PARA USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, O SR. ARIDEU RODRIGUES (RG 7051228901 SSP/RS E CPF 615-665-600-63) RESIDE NA RUA VICENTE SILVA Nº 900, BAIRRO SANTA RITA, O QUAL IRA ACOMPANHAR A SUA FILHA, MARISTELA JONES RODRIGUES, ATÉ PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTA COM PROCTOLOGISTA, REALIZAR EXAMES E MARCAR DATA PARA CIRURGIA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 229/2015 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3644	O			20/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO MEM VIAGEM A ALEGRETE COM A FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE LIVYA MORETTI KRUGER(RECÉM NASCIDA INTERNADA NA UTI NEONATAL), QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO REALIZADO JUNTO À SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE, CFE. FV. 1396/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
3645	O			20/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO MEM VIAGEM A ALEGRETE COM A FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE LIVYA MORETTI KRUGER(RECÉM NASCIDA INTERNADA NA UTI NEONATAL), QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO REALIZADO JUNTO À SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE, PACIENTE NECESSITA DE CUIDADOS DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM POR TRATAR-SE DE RECÉM NASCIDO PREMATURO CFE. FV. 140/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
3646	O			20/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.231/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A DRA MAGDA MORAES BESTETTI, GASTROENTEROLOGISTA, PARA A PACIENTE VANDERLEIA LIANE BRASIL, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3647	O			20/04	393,26	0,00	393,26	393,26	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.230/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. CARMEM EICKHOFF, HEMATOLOGISTA, PARA A PACIENTE JOANA MARIA DA SILVA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3648	O			20/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.232/2015 AO SERVIDOR 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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3649	O		924/2015	20/04	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	76051	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)																
3650	O		925/2015	20/04	1.898,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00	13.392.005	0001		1.017	255	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
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)																
3651	O		926/2015	20/04	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	12.361.004	0020		2.055	184	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																
3652	O		927/2015	20/04	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	76274	18.541.006	0001	2.038	559	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Aquisição de peças para a Camioneta F4000, placas ICV- 3684, ano 1981, a serviço da Divisão de Urbanismo (SEMMU). Memorando Interno 080/2015. (Compra Direta Nº 167/2015)																
3653	O		928/2015	20/04	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00	18.541.006	0001		2.035	557	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
Inscrição para curso da Licenciadora Ambiental Clarice Maboni de Almeida, nos dias 27 e 28 de abril de 2015, Tema: Plano Municipal de Saneamento Básico. Memorando Interno 082/2015. (Compra Direta Nº 168/2015)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																	
3654	O		929/2015	20/04	1.825,00	0,00	1.500,00	1.500,00	325,00	76042	27.812.010	0001	2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	6167 - LASA-LIGA ARBITRAGEM STO AUGUSTO	
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços técnico especializado de arbitragem e de segurança, para os campeonatos municipais de 2015, coordenados pelo Gabinete através do Departamento de Esporte Santo Augusto (DESA), por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 2/2015-PR)</p>																	
Total do Dia:					7.535,26	0,00	4.456,26	4.456,26	3.079,00								
3655	O			22/04	0,67	0,00	0,67	0,67	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCEL DO ITR, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.</p>																	
3656	O			22/04	1.198,33	0,00	1.198,33	1.198,33	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCEL DO ITR RELATIVA a 2ª PARCELA DO FPM, MÊS DE ABRIL DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.</p>																	
3657	O			22/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 223/2015 AO SERVIDOR PAA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																	
3658	O			22/04	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 224/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA OS PACIENTES MARIA ISOLDE DA ROCHA, SOLANGE S. DE LIMA, MARIA N. DA COSTA, JUÇARA DE ARAÚJO, ZÉLIA BALBIONTTI E MARIA L. SAGIN, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3659	O			22/04	75,32	0,00	75,32	75,32	0,00	76274	04.121.000	0001	2.031	102	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
<p>Pela despesa empenhada pelo recolhimento da guia de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT SIMPLES de nº 0000003426188, decorrente de fiscalização de obra ou serviço técnico referente a reformas gerais da quadra de esporte da E.M.E.F. Antonio João da localidade Pedro Paiva, tendo como responsável a arquiteta e servidora Thais Cristine Schulz, conforme documento anexo.</p>																
3660	O			22/04	75,32	0,00	75,32	75,32	0,00	76274	04.121.000	0001	2.031	102	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
<p>Pela despesa empenhada pelo recolhimento da guia de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT SIMPLES de nº 0000003426080, decorrente elaboração do Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão, Orçamento e Cronograma referente a reformas gerais da quadra de esporte da E.M.E.F. Antonio João da localidade Pedro Paiva, tendo como responsável a arquiteta e servidora Thais Cristine Schulz, conforme documento anexo.</p>																
3661	O			22/04	308,98	308,98	0,00	0,00	0,00	15.452.006	0001	2.094	335	3.3.90.36.00.00.00.00	410704 - Daiana Maria Rotili Schindler	
<p>Pela despesa empenhada referente remuneração, na forma de "jeton", como membro da JARl designada pela Portaria nº 22.072, de 20.11.2013, decorrente da realização de sessões nas datas de 25.02.2015 e 17.04.2015, para julgamento dos recursos protocolizados junto à JARl, em conformidade com o estabelecido no Art. 10 da Lei Municipal nº 1.355, de 23.06.1998, e Regimento Interno da JARl aprovado pelo Decreto Executivo nº 3.604, de 30.12.2014, conforme folha processada anexa.</p>																
3662	O			22/04	308,98	308,98	0,00	0,00	0,00	15.452.006	0001	2.094	335	3.3.90.36.00.00.00.00	410705 - Marcos Luis Dias	
<p>Pela despesa empenhada referente remuneração, na forma de "jeton", como membro da JARl designada pela Portaria nº 22.072, de 20.11.2013, decorrente da realização de sessões nas datas de 25.02.2015 e 17.04.2015, para julgamento dos recursos protocolizados junto à JARl, em conformidade com o estabelecido no Art. 10 da Lei Municipal nº 1.355, de 23.06.1998, e Regimento Interno da JARl aprovado pelo Decreto Executivo nº 3.604, de 30.12.2014, conforme folha processada anexa.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3663	O			22/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	08.243.0027	0001	2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	7918 - LUCAS PES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.235/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUAS E PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES QUE ESTARRÃO ACOMPANHANDO. QUANDO EM VIAGENS COM O VEÍCULO GOL, PLACAS INZ 1612 E OU VOYAG, PLACAS IVT 9520, E OU CLIO, PLACAS IQE 5433, EM DECORRÊNCIA DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS PARA LEVAR CRIANÇAS E OU ADOLESCENTES PARA ALGUMA INSTITUIÇÃO, LAR OU ABRIGO E OUTRAS DETERMINAÇÕES ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3664	O			22/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.033	118	3.3.90.14.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DA SEMAP, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A SITUAÇÃO, DA ASCAR/EMATER/RS, AMEAÇADA DE PERDA DO CERTIFICADO DE ENTIDADE FILANTRÓPICA, CONCEDIDA PELO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SER REALIZADA NO DIA 23/04/2015 ÀS 10 HORAS, NO TEATRO DANTE BARONE, DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RS, CFE. FV. 141/2015CE DOC. ANEXOS.</p>																
3665	O			22/04	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	376	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 SAMANTA G. PRESTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ORTOPÉDICA) JUNTO AO HOSPITAL DE FRATURAS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 142/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
3666	O			22/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	7	3.3.90.14.00.00.00.00	10291 - MICHELI DE MELO RADIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO DO ESTADO E CONSULTA PESSOAL NA DPM, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2015, CFE. FV. 143/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3667	O			22/04	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10291 - MICHELI DE MELO RADIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AAO ADTO. 236/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXI E PASSAGENS DE ÔNIBUS, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO DO ESTADO E CONSULTA PESSOAL NA DPM, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3668	O			22/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.237/2015 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>																
3669	O		930/2015	22/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
<p>Aquisição de peças e serviços ao conserto em caráter de urgência do veículo Chevrolet Vectra Sedan Elegance, ano 2006, placas IMY- 5672, utilizado no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 34/2015-DL)</p>																
3670	O		931/2015	22/04	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
<p>Aquisição de peças e serviços ao conserto em caráter de urgência do veículo Chevrolet Vectra Sedan Elegance, ano 2006, placas IMY- 5672, utilizado no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 34/2015-DL)</p>																
3671	O		932/2015	22/04	530,90	0,00	0,00	0,00	530,90		10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
<p>Aquisição de peças/materiais necessários à primeira revisão do veículo Renault Master Minibus I3H2, placas IVX 9639, ano 2014, utilizado junto a SMS no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 33/2015-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3672	O		933/2015	22/04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	08.243.0027	1340		2.202	482	3.3.90.36.00.00.00.00	410870 - MARTHA GIUDICE NARVAZ
Contratação de palestrante para realização de palestra sobre o tema: Como identificar e Acolher Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência. (Licitação Nº : 5/2015-IL)																
Total do Dia:					7.580,50	697,96	5.151,64	5.151,64	1.730,90							
3673	O		812/2015	23/04	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	76274	26.782.0101	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	8731 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓ
REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3451 - A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2014-PR)																
3674	O			23/04	308,98	0,00	308,98	308,98	0,00	76274	15.452.0061	0001	2.094	331	3.1.90.11.00.00.00.00	410704 - Daiana Maria Rotili Schindler
Pela despesa empenhada referente remuneração, na forma de "jeton", como membro da JARI designada pela Portaria nº 22.072, de 20.11.2013, decorrente da realização de sessões nas datas de 25.02.2015 e 17.04.2015, para julgamento dos recursos protocolizados junto à JARI, em conformidade com o estabelecido no Art. 10 da Lei Municipal nº 1.355, de 23.06.1998, e Regimento Interno da JARI aprovado pelo Decreto Executivo nº 3.604, de 30.12.2014, conforme folha processada anexa. REEMPENHO DO EMPENHO 3661																
3675	O			23/04	308,98	0,00	308,98	308,98	0,00	76274	15.452.0061	0001	2.094	331	3.1.90.11.00.00.00.00	410705 - Marcos Luis Dias
Pela despesa empenhada referente remuneração, na forma de "jeton", como membro da JARI designada pela Portaria nº 22.072, de 20.11.2013, decorrente da realização de sessões nas datas de 25.02.2015 e 17.04.2015, para julgamento dos recursos protocolizados junto à JARI, em conformidade com o estabelecido no Art. 10 da Lei Municipal nº 1.355, de 23.06.1998, e Regimento Interno da JARI aprovado pelo Decreto Executivo nº 3.604, de 30.12.2014, conforme folha processada anexa. REEMPENHO DO EMPENHO 3662																
3676	O			23/04	84,93	0,00	84,93	84,93	0,00	76064	04.122.0011	0001	2.015	52	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 DE PETRÓLEO, MÊS DE ABRIL DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3677	O			23/04	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE MACHADO DE ABREU - PSQUIATRA - PARA A PACIENTE TAINARA GUBIANE, NA CIDADE DE IJUÍ/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 238/2015 E DOC. ANEXOS.																
3678	O			23/04	350,00	119,30	230,70	230,70	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	557	3.3.90.39.00.00.00.00	410871 - CLARICE MABONI DE ALMEIDA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA E TAMBEM DESPESAS COM TAXI QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO COM PRAZO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015 - SOBRE A RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO, O PLANEJAMENTO E A EXIGÊNCIA DO CONTROLE SOCIAL DOS SERVIÇOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL NA SEDE DA DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 239/2015 E DOC. ANEXOS.																
3679	O			23/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76197	08.244.002	1338	2.132	510	3.3.90.39.00.00.00.00	10244 - IVANETE BATISTA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.240/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ATENDIMENTO A CRIANÇA KETLIN DOS SANTOS DE MELLO(DATA DE NASCIMENTO 20/09/2007) E SUA MÃE MARISA SILVA DOS SANTOS(RUA PROFESSOR ABILIO CEHINATTO, 74, BAIRRO SÃO JOÃO), VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/04/2015 COM A FINALIDADE DE LEVAR A MENOR PARA REALIZAR CIRURGIA OFTALMOLÓGICA, CFE. DOC. ANEXO.																
3680	O			23/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	553	3.3.90.14.00.00.00.00	410871 - CLARICE MABONI DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO COM PRAZO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015 - SOBRE A RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO, O PLANEJAMENTO E A EXIGÊNCIA DO CONTROLE SOCIAL DOS SERVIÇOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL NA SEDE DA DPM, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 144/2015 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3681	O			23/04	9.713,09	0,00	9.713,09	9.713,09	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
3682	O			23/04	72,71	0,00	72,71	72,71	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3683	O		934/2015	23/04	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	12.306.002	0001	0001	2.072	260	3.3.90.39.00.00.00.00	8162 - JONATAS SANTOR PIRES
<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>																
3684	O		935/2015	23/04	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	27.812.010	0001	0001	2.084	14	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - EPP
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)</p>																
3685	O		937/2015	23/04	425,94	0,00	0,00	0,00	425,94	04.131.000	0001	0001	2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
<p>Publicação no D.O.E. do extrato da Tomada de Preços nº 007/2015 para contratação para reforma do piso da quadra esportiva e afins da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Compra Direta Nº 169/2015)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3686	O		938/2015	23/04	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00	04.122.000	0001		1.039	1	4.4.90.52.00.00.00.00	410820 - ELETRO MOVEIS BOM PRECO LTDA - M
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobília e equipamentos diversos, em atendimento as necessidades da 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. (Licitação Nº : 168/2014-PE)</p>																
3687	O		939/2015	23/04	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	04.131.000	0001		2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
<p>Publicação no Jornal Cidades, do extrato da Tomada de Preços nº 007/2015 para contratação para reforma do piso da quadra esportiva e afins da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Compra Direta Nº 170/2015)</p>																
3688	O		940/2015	23/04	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	10.122.001	0040		2.107	370	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)</p>																
3689	O		941/2015	23/04	14.572,00	0,00	0,00	0,00	14.572,00	10.302.003	0040		2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)</p>																
3690	O		942/2015	23/04	13.150,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	10.301.003	0040		2.210	399	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3691	O		943/2015	23/04	1.324,50	0,00	0,00	0,00	1.324,50	10.243.0107	4160		2.235	442	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																
3692	O		936/2015	23/04	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	08.243.0027	1240		2.222	524	4.4.90.52.00.00.00.00	9711 - SAVICKI & SCHNEIDER LTDA.
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)																
Total do Dia:					68.176,13	119,30	34.464,39	30.084,39	37.972,44							
3693	O			24/04	92,92	0,00	92,92	92,92	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0002122-4, onde foi determinado bloqueio de valor através do Sistema Bacenjud na proporção de 20% ao município no montante de R\$ 92,92 e 80% ao Estado do RGS no montante de R\$ 371,68, de um total de R\$ 464,60, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, ação movida por Rejane Rodrigues Nunes, valor bloqueado em conta do Município no Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, dia 08.04.2015, cfe documento anexo																
3694	O			24/04	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.0000752-5, onde foi determinado bloqueio de valor através do Sistema Bacenjud na proporção de 20% ao município no montante de R\$ 342,00 e 80% ao Estado do RGS no montante de R\$ 1.368,00, de um total de R\$ 1.710,00, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, ação movida por Soeli da Silva Friedrich, valor bloqueado em conta do Município no Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, dia 08.04.2015, cfe documento anexo																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3695	O			24/04	103,32	0,00	103,32	103,32	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0000455-9, onde foi determinado bloqueio de valor através do Sistema Bacenjud na proporção de 20% ao município no montante de R\$ 103,32 e 80% ao Estado do RGS no montante de R\$ 413,28, de um total de R\$ 516,60, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, ação movida por Tania de Fatima Rodrigues de Moura, valor bloqueado em conta do Município no Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, dia 08.04.2015, cfe documento anexo</p>																
3696	O			24/04	11.165,35	0,00	11.165,35	11.165,35	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15</p>																
3697	O			24/04	6.294,21	0,00	6.294,21	6.294,21	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15</p>																
3698	O			24/04	1.237,20	0,00	1.237,20	1.237,20	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15</p>																
3699	O			24/04	536,91	0,00	536,91	536,91	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15</p>																
3700	O			24/04	693,50	0,00	693,50	693,50	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3701	O			24/04	14.064,82	0,00	14.064,82	14.064,82	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3702	O			24/04	2.474,41	0,00	2.474,41	2.474,41	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3703	O			24/04	743,43	0,00	743,43	743,43	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3704	O			24/04	499,32	0,00	499,32	499,32	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3705	O			24/04	29,74	0,00	29,74	29,74	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3706	O			24/04	3.012,56	0,00	3.012,56	3.012,56	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	17	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3707	O			24/04	30,12	0,00	30,12	30,12	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	17	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3708	O			24/04	5.118,03	0,00	5.118,03	5.118,03	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3709	O			24/04	24.930,79	0,00	24.930,79	24.930,79	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3710	O			24/04	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3711	O			24/04	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3712	O			24/04	373,14	0,00	373,14	373,14	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3713	O			24/04	1.442,48	0,00	1.442,48	1.442,48	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3714	O			24/04	1.716,36	0,00	1.716,36	1.716,36	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3715	O			24/04	693,50	0,00	693,50	693,50	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3716	O			24/04	4.057,16	0,00	4.057,16	4.057,16	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3717	O			24/04	2.391,67	0,00	2.391,67	2.391,67	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	30	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3718	O			24/04	884,24	106,51	777,73	0,00	777,73		04.122.0010	0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3719	O			24/04	565,52	0,00	565,52	0,00	565,52		04.122.0010	0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3720	O			24/04	114,52	0,00	114,52	0,00	114,52		04.122.0010	0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3721	O			24/04	1.684,42	0,00	1.684,42	0,00	1.684,42		04.122.0010	0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3722	O			24/04	912,59	0,00	912,59	0,00	912,59	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3723	O			24/04	795,85	0,00	795,85	0,00	795,85	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3724	O			24/04	593,61	0,00	593,61	0,00	593,61	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3725	O			24/04	607,20	607,20	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3726	O			24/04	179,26	0,00	179,26	0,00	179,26	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3727	O			24/04	439,23	0,00	439,23	0,00	439,23	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3728	O			24/04	654,96	0,00	654,96	0,00	654,96	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3729	O			24/04	377,88	0,00	377,88	0,00	377,88	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3730	O			24/04	8.507,88	8.507,88	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3731	O			24/04	141,14	0,00	141,14	0,00	141,14	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3732	O			24/04	124,94	0,00	124,94	0,00	124,94	04.122.0010	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3733	O			24/04	2.344,72	0,00	2.344,72	0,00	2.344,72	04.122.0010	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3734	O			24/04	519,62	0,00	519,62	0,00	519,62	04.122.0010	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3735	O			24/04	1.220,41	0,00	1.220,41	0,00	1.220,41	04.122.0010	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3736	O			24/04	2.953,60	0,00	2.953,60	0,00	2.953,60	04.122.0010	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3737	O			24/04	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	04.122.0010	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3738	O			24/04	884,24	884,24	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3739	O			24/04	957,02	0,00	957,02	957,02	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3740	O			24/04	860,99	0,00	860,99	860,99	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3741	O			24/04	108,32	0,00	108,32	108,32	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3742	O			24/04	4.421,39	0,00	4.421,39	4.421,39	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3743	O			24/04	5.878,00	0,00	5.878,00	5.878,00	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.025	71	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3744	O			24/04	717,69	0,00	717,69	717,69	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.025	71	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3745	O			24/04	1.861,93	0,00	1.861,93	1.861,93	0,00	76273	04.123.0012	0001	2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3746	O			24/04	1.876,96	0,00	1.876,96	1.876,96	0,00	76273	04.123.0012	0001	2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3747	O			24/04	924,05	0,00	924,05	924,05	0,00	76273	04.123.0012	0001	2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3748	O			24/04	11.281,86	0,00	11.281,86	11.281,86	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.026	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3749	O			24/04	2.330,16	0,00	2.330,16	2.330,16	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.026	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3750	O			24/04	1.259,41	0,00	1.259,41	1.259,41	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3751	O			24/04	14.147,40	0,00	14.147,40	14.147,40	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3752	O			24/04	637,14	0,00	637,14	637,14	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3753	O			24/04	7.958,60	0,00	7.958,60	7.958,60	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3754	O			24/04	17.976,31	0,00	17.976,31	17.976,31	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3755	O			24/04	1.735,79	0,00	1.735,79	1.735,79	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3756	O			24/04	693,50	0,00	693,50	693,50	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3757	O			24/04	1.703,77	0,00	1.703,77	0,00	1.703,77	04.121.000	0001		2.030	92	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3758	O			24/04	154,63	0,00	154,63	154,63	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	93	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3759	O			24/04	2.477,42	0,00	2.477,42	2.477,42	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3760	O			24/04	2.302,97	0,00	2.302,97	2.302,97	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3761	O			24/04	1.595,05	0,00	1.595,05	1.595,05	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3762	O			24/04	213,85	0,00	213,85	213,85	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3763	O			24/04	7.032,40	0,00	7.032,40	7.032,40	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	104	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3764	O			24/04	1.476,80	0,00	1.476,80	0,00	1.476,80	04.122.000	0001		2.204	105	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3765	O			24/04	260,42	0,00	260,42	260,42	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	106	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3766	O			24/04	1.550,67	0,00	1.550,67	1.550,67	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3767	O			24/04	350,27	0,00	350,27	350,27	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3768	O			24/04	4.057,16	0,00	4.057,16	4.057,16	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3769	O			24/04	381,60	0,00	381,60	0,00	381,60	04.122.001	0001		2.033	115	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3770	O			24/04	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	04.122.001	0001		2.033	115	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3771	O			24/04	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	116	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3772	O			24/04	282,94	0,00	282,94	282,94	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	117	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3773	O			24/04	1.245,40	0,00	1.245,40	1.245,40	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	117	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3774	O			24/04	1.027,35	0,00	1.027,35	1.027,35	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	117	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3775	O			24/04	1.689,37	0,00	1.689,37	1.689,37	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3776	O			24/04	5.722,77	0,00	5.722,77	5.722,77	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3777	O			24/04	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3778	O			24/04	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3779	O			24/04	863,90	0,00	863,90	863,90	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3780	O			24/04	5.553,54	0,00	5.553,54	5.553,54	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	136	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3781	O			24/04	383,46	0,00	383,46	383,46	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	136	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3782	O			24/04	625,95	0,00	625,95	625,95	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	136	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3783	O			24/04	770,13	0,00	770,13	770,13	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	137	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3784	O			24/04	2.417,60	0,00	2.417,60	2.417,60	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3785	O			24/04	3.789,28	0,00	3.789,28	3.789,28	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3786	O			24/04	295,89	0,00	295,89	295,89	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3787	O			24/04	113,67	0,00	113,67	113,67	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3788	O			24/04	4.057,16	0,00	4.057,16	4.057,16	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3789	O			24/04	507,69	0,00	507,69	0,00	507,69		04.122.0010	0001	2.045	151	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3790	O			24/04	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00		04.122.0010	0001	2.045	151	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3791	O			24/04	546,79	0,00	546,79	546,79	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.045	153	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3792	O			24/04	628,87	0,00	628,87	0,00	628,87		12.361.0047	0001	2.216	168	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3793	O			24/04	360,48	0,00	360,48	0,00	360,48		12.361.0047	0001	2.216	168	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3794	O			24/04	970,90	0,00	970,90	970,90	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	169	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3795	O			24/04	10.985,04	0,00	10.985,04	10.985,04	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	169	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3796	O			24/04	255,64	0,00	255,64	255,64	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	169	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3797	O			24/04	899,13	0,00	899,13	899,13	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	169	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3798	O			24/04	77,67	0,00	77,67	0,00	77,67		12.361.0047	0001	2.216	170	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																	
3799	O			24/04	203,88	0,00	203,88	0,00	203,88		12.361.0047	0001		2.216	170	3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15	
3800	O			24/04	1.700,76	0,00	1.700,76	1.700,76	0,00	0,00	76273	12.361.0047	0001		2.216	172	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15	
3801	O			24/04	379,46	0,00	379,46	0,00	379,46		12.361.0047	0020		2.055	178	3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15	
3802	O			24/04	166,55	0,00	166,55	0,00	166,55		12.361.0047	0020		2.055	178	3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15	
3803	O			24/04	5.839,27	0,00	5.839,27	5.839,27	0,00	0,00	76042	12.361.0047	0020		2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15	
3804	O			24/04	5.318,54	0,00	5.318,54	5.318,54	0,00	0,00	76042	12.361.0047	0020		2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15	
3805	O			24/04	461,20	0,00	461,20	461,20	0,00	0,00	76042	12.361.0047	0020		2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3806	O			24/04	419,47	0,00	419,47	419,47	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3807	O			24/04	20,64	0,00	20,64	20,64	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	181	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3808	O			24/04	1.020,38	0,00	1.020,38	1.020,38	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3809	O			24/04	519,68	0,00	519,68	519,68	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3810	O			24/04	2.973,34	0,00	2.973,34	0,00	2.973,34		12.361.004	0020	2.058	191	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3811	O			24/04	2.353,42	0,00	2.353,42	2.353,42	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3812	O			24/04	33.902,06	0,00	33.902,06	33.902,06	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3813	O			24/04	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3814	O			24/04	1.789,48	0,00	1.789,48	1.789,48	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3815	O			24/04	1.772,58	0,00	1.772,58	1.772,58	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3816	O			24/04	2.048,31	0,00	2.048,31	2.048,31	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3817	O			24/04	521,05	0,00	521,05	0,00	521,05		12.361.0047	0020	2.058	193	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3818	O			24/04	464,96	0,00	464,96	464,96	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	194	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3819	O			24/04	5.262,21	0,00	5.262,21	5.262,21	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	195	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3820	O			24/04	3.063,73	0,00	3.063,73	0,00	3.063,73		12.365.0041	0020	2.060	204	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3821	O			24/04	27.013,45	0,00	27.013,45	27.013,45	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3822	O			24/04	46.521,66	0,00	46.521,66	46.521,66	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3823	O			24/04	79,34	0,00	79,34	79,34	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3824	O			24/04	3.814,15	0,00	3.814,15	3.814,15	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3825	O			24/04	4.818,82	0,00	4.818,82	4.818,82	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3826	O			24/04	2.544,70	0,00	2.544,70	2.544,70	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																	
3827	O			24/04	6.941,11	0,00	6.941,11	0,00	6.941,11		12.365.0041	0020	2.060	206	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15	
3828	O			24/04	2.225,37	0,00	2.225,37	2.225,37	0,00	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15	
3829	O			24/04	993,16	0,00	993,16	993,16	0,00	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15	
3830	O			24/04	7.885,37	0,00	7.885,37	7.885,37	0,00	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	208	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15	
3831	O			24/04	1.769,00	0,00	1.769,00	0,00	1.769,00		12.361.0041	0031	2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15	
3832	O			24/04	591,78	0,00	591,78	591,78	0,00	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15	
3833	O			24/04	25.725,73	0,00	25.725,73	25.725,73	0,00	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3834	O			24/04	79,34	0,00	79,34	79,34	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3835	O			24/04	106,52	0,00	106,52	106,52	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3836	O			24/04	1.613,95	0,00	1.613,95	1.613,95	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3837	O			24/04	590,86	0,00	590,86	590,86	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3838	O			24/04	2.160,93	0,00	2.160,93	2.160,93	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3839	O			24/04	146,64	0,00	146,64	0,00	146,64		12.361.0047	0031	2.064	226	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3840	O			24/04	4.084,32	0,00	4.084,32	4.084,32	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	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 04/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3841	O			24/04	7.054,95	0,00	7.054,95	0,00	7.054,95		12.361.0047	0031	2.065	231	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3842	O			24/04	177.060,03	0,00	177.060,03	177.060,03	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3843	O			24/04	5.473,10	0,00	5.473,10	5.473,10	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3844	O			24/04	12.182,10	0,00	12.182,10	12.182,10	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3845	O			24/04	329,13	0,00	329,13	0,00	329,13		12.361.0047	0031	2.065	233	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3846	O			24/04	21.242,42	0,00	21.242,42	21.242,42	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	234	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3847	O			24/04	115,15	0,00	115,15	0,00	115,15		12.367.0057	0031	2.225	237	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3848	O			24/04	10.746,47	0,00	10.746,47	10.746,47	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	238	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3849	O			24/04	1.722,10	0,00	1.722,10	1.722,10	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	238	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3850	O			24/04	807,46	0,00	807,46	807,46	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	238	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3851	O			24/04	1.106,29	0,00	1.106,29	1.106,29	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	239	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3852	O			24/04	4.072,16	0,00	4.072,16	0,00	4.072,16		12.365.004	0031	2.226	240	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3853	O			24/04	60.144,68	0,00	60.144,68	60.144,68	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3854	O			24/04	2.124,88	0,00	2.124,88	2.124,88	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3855	O			24/04	3.234,55	0,00	3.234,55	3.234,55	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3856	O			24/04	6.251,29	0,00	6.251,29	6.251,29	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	242	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3857	O			24/04	1.181,77	0,00	1.181,77	1.181,77	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3858	O			24/04	7.830,99	0,00	7.830,99	7.830,99	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3859	O			24/04	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3860	O			24/04	887,68	0,00	887,68	887,68	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3861	O			24/04	550,56	0,00	550,56	550,56	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3862	O			24/04	248,16	0,00	248,16	0,00	248,16		13.392.005	0001	2.079	265	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3863	O			24/04	1.094,98	0,00	1.094,98	1.094,98	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	266	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3864	O			24/04	362,64	0,00	362,64	0,00	362,64		04.122.001	0001	2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3865	O			24/04	1.385,76	0,00	1.385,76	0,00	1.385,76		04.122.001	0001	2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3866	O			24/04	709,72	0,00	709,72	0,00	709,72		04.122.001	0001	2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3867	O			24/04	1.489,87	0,00	1.489,87	0,00	1.489,87		04.122.001	0001	2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3868	O			24/04	1.181,77	0,00	1.181,77	1.181,77	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3869	O			24/04	1.894,64	0,00	1.894,64	1.894,64	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3870	O			24/04	4.334,99	0,00	4.334,99	4.334,99	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3871	O			24/04	75,78	0,00	75,78	75,78	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3872	O			24/04	319,82	0,00	319,82	319,82	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3873	O			24/04	248,16	0,00	248,16	0,00	248,16	04.122.001	0001	2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3874	O			24/04	850,39	0,00	850,39	0,00	850,39	04.122.001	0001	2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3875	O			24/04	596,76	0,00	596,76	0,00	596,76	04.122.001	0001	2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3876	O			24/04	372,82	0,00	372,82	0,00	372,82	04.122.0010	0001		2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3877	O			24/04	277,72	0,00	277,72	0,00	277,72	04.122.0010	0001		2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3878	O			24/04	276,05	0,00	276,05	276,05	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3879	O			24/04	345,78	0,00	345,78	345,78	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3880	O			24/04	2.566,14	0,00	2.566,14	2.566,14	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3881	O			24/04	1.402,51	0,00	1.402,51	1.402,51	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3882	O			24/04	2.964,02	0,00	2.964,02	2.964,02	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3883	O			24/04	3.701,72	0,00	3.701,72	3.701,72	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3884	O			24/04	13.685,28	0,00	13.685,28	13.685,28	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3885	O			24/04	216,36	0,00	216,36	216,36	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3886	O			24/04	255,64	0,00	255,64	255,64	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3887	O			24/04	252,88	0,00	252,88	252,88	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3888	O			24/04	894,74	0,00	894,74	894,74	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3889	O			24/04	1.089,99	0,00	1.089,99	1.089,99	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3890	O			24/04	94,94	0,00	94,94	94,94	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	315	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3891	O			24/04	2.174,91	0,00	2.174,91	2.174,91	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	315	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3892	O			24/04	2.718,02	0,00	2.718,02	2.718,02	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3893	O			24/04	6.202,41	0,00	6.202,41	6.202,41	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3894	O			24/04	123,75	0,00	123,75	123,75	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3895	O			24/04	887,72	0,00	887,72	887,72	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3896	O			24/04	1.061,21	0,00	1.061,21	1.061,21	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3897	O			24/04	693,50	0,00	693,50	693,50	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3898	O			24/04	709,33	0,00	709,33	709,33	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	319	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3899	O			24/04	1.775,36	0,00	1.775,36	1.775,36	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	331	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3900	O			24/04	1.127,42	0,00	1.127,42	1.127,42	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3901	O			24/04	16.365,98	0,00	16.365,98	16.365,98	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3902	O			24/04	127,01	0,00	127,01	127,01	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3903	O			24/04	1.320,74	0,00	1.320,74	1.320,74	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3904	O			24/04	887,68	0,00	887,68	887,68	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3905	O			24/04	2.370,02	0,00	2.370,02	2.370,02	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3906	O			24/04	68,07	0,00	68,07	68,07	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	352	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3907	O			24/04	1.793,59	0,00	1.793,59	1.793,59	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	352	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3908	O			24/04	806,05	0,00	806,05	0,00	806,05	10.122.0010	0040		2.107	364	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3909	O			24/04	663,01	0,00	663,01	0,00	663,01	10.122.0010	0040		2.107	364	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3910	O			24/04	115,20	0,00	115,20	0,00	115,20	10.122.0010	0040		2.107	364	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3911	O			24/04	2.287,75	0,00	2.287,75	0,00	2.287,75	10.122.001	0040		2.107	364	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3912	O			24/04	2.957,13	0,00	2.957,13	2.957,13	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3913	O			24/04	7.315,03	0,00	7.315,03	7.315,03	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3914	O			24/04	255,66	0,00	255,66	255,66	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3915	O			24/04	590,86	0,00	590,86	590,86	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3916	O			24/04	538,32	0,00	538,32	538,32	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3917	O			24/04	4.057,16	0,00	4.057,16	4.057,16	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3918	O			24/04	2.496,26	0,00	2.496,26	0,00	2.496,26	10.122.0010	0040		2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3919	O			24/04	620,99	0,00	620,99	0,00	620,99	10.122.0010	0040		2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3920	O			24/04	6.552,70	0,00	6.552,70	0,00	6.552,70	10.122.0010	0040		2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3921	O			24/04	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	10.122.0010	0040		2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3922	O			24/04	284,20	0,00	284,20	284,20	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	367	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3923	O			24/04	634,99	0,00	634,99	634,99	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	367	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3924	O			24/04	1.175,87	0,00	1.175,87	1.175,87	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	368	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3925	O			24/04	1.499,86	0,00	1.499,86	1.499,86	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	368	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3926	O			24/04	179,33	0,00	179,33	179,33	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	368	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3927	O			24/04	3.999,39	0,00	3.999,39	3.999,39	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	368	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3928	O			24/04	4.783,16	0,00	4.783,16	0,00	4.783,16	10.302.003	0040	2.112	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3929	O			24/04	7.471,93	0,00	7.471,93	7.471,93	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3930	O			24/04	67.266,87	0,00	67.266,87	67.266,87	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3931	O			24/04	229,15	0,00	229,15	229,15	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3932	O			24/04	334,04	0,00	334,04	334,04	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3933	O			24/04	3.608,82	0,00	3.608,82	3.608,82	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3934	O			24/04	5.882,91	0,00	5.882,91	5.882,91	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3935	O			24/04	6.674,61	0,00	6.674,61	6.674,61	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3936	O			24/04	1.778,79	0,00	1.778,79	0,00	1.778,79		10.302.003	0040	2.112	381	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3937	O			24/04	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3938	O			24/04	3.065,80	0,00	3.065,80	3.065,80	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3939	O			24/04	10.756,69	0,00	10.756,69	10.756,69	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	383	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3940	O			24/04	1.478,07	0,00	1.478,07	0,00	1.478,07	10.301.003	0040	2.210	395	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3941	O			24/04	29.083,65	0,00	29.083,65	29.083,65	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3942	O			24/04	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3943	O			24/04	1.789,48	0,00	1.789,48	1.789,48	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3944	O			24/04	10.538,40	0,00	10.538,40	10.538,40	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3945	O			24/04	2.465,18	0,00	2.465,18	2.465,18	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3946	O			24/04	4.729,48	0,00	4.729,48	4.729,48	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	398	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3947	O			24/04	1.654,72	0,00	1.654,72	0,00	1.654,72	10.301.010	0040	2.230	401	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3948	O			24/04	7.879,68	0,00	7.879,68	7.879,68	0,00	76042	10.301.010	0040	2.230	401	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3949	O			24/04	24.416,74	0,00	24.416,74	24.416,74	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3950	O			24/04	766,92	0,00	766,92	766,92	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3951	O			24/04	887,68	0,00	887,68	887,68	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3952	O			24/04	3.363,33	0,00	3.363,33	3.363,33	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3953	O			24/04	31.203,36	0,00	31.203,36	31.203,36	0,00	76231	10.301.003	4520	2.115	412	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3954	O			24/04	8.857,49	0,00	8.857,49	8.857,49	0,00	76233	10.301.003	4520	2.212	576	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3955	O			24/04	511,28	0,00	511,28	511,28	0,00	76233	10.301.003	4520	2.212	576	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3956	O			24/04	5.406,52	0,00	5.406,52	5.406,52	0,00	76233	10.301.003	4520	2.212	576	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3957	O			24/04	1.336,95	0,00	1.336,95	1.336,95	0,00	76233	10.301.003	4520	2.212	576	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3958	O			24/04	1.242,80	0,00	1.242,80	1.242,80	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3959	O			24/04	37,28	0,00	37,28	37,28	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3960	O			24/04	706,91	0,00	706,91	0,00	706,91	04.122.001	1338		2.118	451	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3961	O			24/04	5.431,54	0,00	5.431,54	5.431,54	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3962	O			24/04	9.190,03	0,00	9.190,03	9.190,03	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3963	O			24/04	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3964	O			24/04	828,70	0,00	828,70	828,70	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3965	O			24/04	4.057,16	0,00	4.057,16	4.057,16	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3966	O			24/04	1.140,61	0,00	1.140,61	0,00	1.140,61	04.122.001	1338		2.118	453	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3967	O			24/04	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	04.122.001	1338		2.118	453	3.1.90.13.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3968	O			24/04	1.421,50	0,00	1.421,50	1.421,50	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	455	3.1.91.13.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3969	O			24/04	426,27	0,00	426,27	426,27	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	455	3.1.91.13.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3970	O			24/04	5.059,78	0,00	5.059,78	5.059,78	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	472	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3971	O			24/04	1.011,95	0,00	1.011,95	0,00	1.011,95	08.243.002	0001		2.126	473	3.1.90.13.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3972	O			24/04	1.833,52	0,00	1.833,52	0,00	1.833,52	08.244.002	1338		2.121	492	3.1.90.08.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3973	O			24/04	3.747,67	0,00	3.747,67	3.747,67	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	493	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3974	O			24/04	17.497,83	0,00	17.497,83	17.497,83	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3975	O			24/04	5,39	0,00	5,39	5,39	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3976	O			24/04	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3977	O			24/04	809,53	0,00	809,53	809,53	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3978	O			24/04	1.238,39	0,00	1.238,39	1.238,39	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3979	O			24/04	185,93	0,00	185,93	185,93	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3980	O			24/04	815,37	0,00	815,37	0,00	815,37	08.244.002	1338	2.121	494	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3981	O			24/04	7,30	0,00	7,30	7,30	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	495	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3982	O			24/04	1.054,31	0,00	1.054,31	1.054,31	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	495	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3983	O			24/04	2.886,78	0,00	2.886,78	2.886,78	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	496	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3984	O			24/04	3.012,56	0,00	3.012,56	3.012,56	0,00	76042	08.244.002	1323	2.255	541	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3985	O			24/04	30,12	0,00	30,12	30,12	0,00	76042	08.244.002	1323	2.255	541	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3986	O			24/04	109,99	0,00	109,99	109,99	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	552	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3987	O			24/04	341,51	0,00	341,51	341,51	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	552	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3988	O			24/04	3.584,01	0,00	3.584,01	3.584,01	0,00	76042	18.122.0010	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3989	O			24/04	4.691,62	0,00	4.691,62	4.691,62	0,00	76042	18.122.0010	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3990	O			24/04	3.581,24	0,00	3.581,24	3.581,24	0,00	76042	18.122.0010	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3991	O			24/04	298,25	0,00	298,25	298,25	0,00	76042	18.122.0010	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3992	O			24/04	398,23	0,00	398,23	398,23	0,00	76042	18.122.0010	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3993	O			24/04	4.057,16	0,00	4.057,16	4.057,16	0,00	76042	18.122.0010	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
3994	O			24/04	775,74	0,00	775,74	0,00	775,74		18.122.0010	0001	2.250	566	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
3995	O			24/04	985,23	0,00	985,23	0,00	985,23		18.122.001	0001	2.250	566	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3996	O			24/04	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00		18.122.001	0001	2.250	566	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3997	O			24/04	647,15	0,00	647,15	647,15	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	567	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
3998	O			24/04	1.621,60	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60		08.242.002	1039	2.129	505	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 MARÇO DE 2015, CFE. OFÍCIO 093/215 E DOC. ANEXOS.																
3999	O			24/04	486,60	0,00	486,60	0,00	486,60		08.242.002	1039	2.129	505	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 MARÇO DE 2015, OFÍCIO 093/2015 E RELAÇÃO ANEXA.																
4000	O			24/04	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.241/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. KLAUSS DA SILVA LOPES, OFTALMOLOGISTA, PARA O PACIENTE BRYAN EDUARDO LANGNER DAMBROS, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
4001	O		944/2015	24/04	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60		15.452.0067	0001	2.091	325	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, ferramentas e utensílios a serem utilizados na preparação de eventos coordenados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC e manutenção de prédios escolares e afins, 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 : 139/2014-PR)</p>																
4002	O		945/2015	24/04	113,98	0,00	0,00	0,00	113,98		15.452.0067	0001	2.091	325	3.3.90.30.00.00.00.00	410708 - AMARAL & CASTRO LTDA. ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, ferramentas e utensílios a serem utilizados na preparação de eventos coordenados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC e manutenção de prédios escolares e afins, 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 : 139/2014-PR)</p>																
4003	O		946/2015	24/04	817,20	0,00	0,00	0,00	817,20		15.452.0067	0001	2.091	325	3.3.90.30.00.00.00.00	9884 - CLARÃO COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, ferramentas e utensílios a serem utilizados na preparação de eventos coordenados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC e manutenção de prédios escolares e afins, 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 : 139/2014-PR)</p>																
4004	O		947/2015	24/04	135,60	0,00	0,00	0,00	135,60		15.452.0067	0001	2.091	325	3.3.90.30.00.00.00.00	410709 - FREESTAL COM. E SERV. DE MAT. ELÉT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, ferramentas e utensílios a serem utilizados na preparação de eventos coordenados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC e manutenção de prédios escolares e afins, 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 : 139/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
4005	O		948/2015	24/04	1.172,30	0,00	0,00	0,00	1.172,30	12.361.0047	0031		2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00	9287 - F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 10/2015-PR)</p>																
4006	O		949/2015	24/04	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50	12.361.0047	0031		2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00	410833 - COMATELINS COMERCIO DE MATERIAL
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 10/2015-PR)</p>																
4007	O		950/2015	24/04	1.777,50	0,00	0,00	0,00	1.777,50	12.361.0047	0020		2.058	197	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)</p>																
4008	O		951/2015	24/04	8,90	0,00	0,00	0,00	8,90	12.361.0047	0020		2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA
<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)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
4009	O		952/2015	24/04	81,46	0,00	0,00	0,00	81,46		12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	410757 - ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA.
<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)</p>																
4010	O		953/2015	24/04	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00		12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e 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)</p>																
4011	O		954/2015	24/04	60,35	0,00	0,00	0,00	60,35		12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	410756 - CLAUDIA ROSANE DO CANTO PERIS - I
<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)</p>																
4012	O		955/2015	24/04	68,90	0,00	0,00	0,00	68,90		20.122.0004	0001	2.036	125	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 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
4013	O		956/2015	24/04	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	04.122.001	0001		2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	9711 - SAVICKI & SCHNEIDER LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)																
4014	O		957/2015	24/04	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	04.122.001	0001		2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)																
4015	O		958/2015	24/04	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00	04.124.001	0001		2.232	20	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)																
4016	O			24/04	4.919,04	0,00	4.919,04	4.919,04	0,00	76298	04.123.007	1031	2.044	146	4.5.90.62.00.00.00.00	9914 - SECRETARIA DE DES. AGROPECUARIO I
Pela despesa empenhada para amortização de sementes de milho adquiridas pelo Programa Troca-Troca safra 2014-2015, conveniado entre o Estado através da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo - SDR, correspondente a 61 sacas de sementes de milho ao custo de R\$ 80,64 a saca, cfe documentos anexos.																
4017	O		959/2015	24/04	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	12.365.004	0020		2.061	211	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 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
4018	O		960/2015	24/04	2.836,37	0,00	0,00	0,00	2.836,37		12.365.0041	0020	2.061	211	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 de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 20/2015-PR)</p>																
4019	O		961/2015	24/04	7.504,60	0,00	0,00	0,00	7.504,60		16.482.0051	1339	2.124	470	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, 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)</p>																
4020	O		962/2015	24/04	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00		10.302.0031	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	410531 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2014-PR)</p>																
4021	O		963/2015	24/04	2.175,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00		10.302.0031	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	410531 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
4022	O		964/2015	24/04	8,90	0,00	0,00	0,00	8,90		12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA
<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)</p>																
4023	O		965/2015	24/04	227,70	0,00	0,00	0,00	227,70		12.361.0047	0020	2.058	197	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)</p>																
4024	O		966/2015	24/04	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00		12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e 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)</p>																
4025	O		967/2015	24/04	113,40	0,00	0,00	0,00	113,40		12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	410757 - ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA
<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)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
4026	O		968/2015	24/04	60,35	0,00	0,00	0,00	60,35	12.361.0047	0020		2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	410756 - CLAUDIA ROSANE DO CANTO PERIS - M
<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)</p>																
4027	O		969/2015	24/04	26,70	0,00	0,00	0,00	26,70	12.361.0047	0020		2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA
<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)</p>																
4028	O		970/2015	24/04	604,88	0,00	0,00	0,00	604,88	12.361.0047	0020		2.058	197	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)</p>																
4029	O		971/2015	24/04	49,20	0,00	0,00	0,00	49,20	12.361.0047	0020		2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	410756 - CLAUDIA ROSANE DO CANTO PERIS - M
<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)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
4030	O		972/2015	24/04	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00		12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e 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)</p>																
4031	O		973/2015	24/04	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00		12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<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)</p>																
4032	O		974/2015	24/04	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50		12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e 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)</p>																
4033	O		975/2015	24/04	239,70	0,00	0,00	0,00	239,70		12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, 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)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
4034	O		976/2015	24/04	238,60	0,00	0,00	0,00	238,60		12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	410757 - ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA.
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)																
Total do Dia:					1.270.266,87	10.105,83	1.239.881,85	1.148.340,59	111.820,45							
4035	O			27/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.242/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE VILMAR DE MELLO, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
4036	O			27/04	35.974,11	0,00	35.974,11	35.974,11	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	384	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 ABRIL DE 2015																
4037	O			27/04	3.927,63	0,00	3.927,63	3.927,63	0,00	76052	04.123.0010	0001	2.016	53	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 ABRIL DE 2015. ANEXO.																
4038	O			27/04	87.234,67	0,00	87.234,67	87.234,67	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 11,63% MES DE ABRIL.																
4039	O			27/04	190,04	0,00	190,04	190,04	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA patronal 14,01% rescisões.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
4040	O			27/04	474,66	0,00	474,66	474,66	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL INATIVOS																
4041	O			27/04	2,10	0,00	2,10	2,10	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL ATIVOS																
4042	O			27/04	2.511,19	0,00	2.511,19	2.511,19	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL CAMARA DE VEREADORES																
4043	O		977/2015	27/04	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	10.301.003	4190		2.117	433	3.3.90.32.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																
4044	O		978/2015	27/04	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97	15.452.006	0001		2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	410701 - PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA - M
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de extintores de incêndio em atendimento às necessidades das várias secretarias e setores do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 135/2014-PR)																
4045	O		979/2015	27/04	122,99	0,00	0,00	0,00	122,99	15.452.006	0001		2.094	334	3.3.90.30.00.00.00.00	410701 - PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA - M
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de extintores de incêndio em atendimento às necessidades das várias secretarias e setores do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 135/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																	
4046	O		980/2015	27/04	42,99	0,00	0,00	0,00	42,99		04.182.002	0001		2.020	347	3.3.90.30.00.00.00.00	410701 - PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA - M
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de extintores de incêndio em atendimento às necessidades das várias secretarias e setores do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 135/2014-PR)																	
4047	O		981/2015	27/04	424,95	0,00	0,00	0,00	424,95		26.782.010	0001		2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	410701 - PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA - M
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de extintores de incêndio em atendimento às necessidades das várias secretarias e setores do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 135/2014-PR)																	
4048	O		982/2015	27/04	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00		12.361.004	0020		2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	410756 - CLAUDIA ROSANE DO CANTO PERIS - M
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)																	
4049	O		983/2015	27/04	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		26.782.010	0001		2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão MB Atron 2729K, ano 2014, placas IVM 7946, utilizado junto a SMOV nos serviços do interior. Memorando interno nº 146/2015/SMOV (Compra Direta Nº 171/2015)																	
4050	O		984/2015	27/04	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		26.782.010	0001		2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão MB Atron 2729K, ano 2014, placas IVM 7946, utilizado junto a SMOV nos serviços do interior. Memorando interno nº 146/2015/SMOV (Compra Direta Nº 171/2015)																	
4051	O			27/04	89,21	0,00	89,21	0,00	89,21		04.122.001	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																	
4052	O			27/04	87,38	0,00	87,38	0,00	87,38		12.361.0047	0001	2.216	168	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																	
4053	O			27/04	9.392,37	0,00	9.392,37	0,00	9.392,37		04.122.0010	0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS RELATIVO A ABRIL																	
Total do Dia:					145.214,26	0,00	140.083,36	130.514,40	14.699,86								
4054	O			28/04	21,23	0,00	21,23	21,23	0,00	76042	28.846.0010	0001	1.141	28	4.4.30.93.00.00.00.00	6628 - SEC. DA AGRICULTURA E ABASTEC. DO E	
Pela despesa empenhada correspondente restituição de valor ao Estado do RS referente saldo não executado do convênio nº 042/2011 - Consulta Popular - FPE 1137/2011, firmado entre a Secretaria da Agricultura e Pecuária e o Município visando à aquisição de uma carreta agrícola forrageira metálica basculante, e que foi objeto apontamento pela CAGE/SEAPA, informado através do Of. PPC 055/2015, de 16.04.2015, cfe. documentos anexos.																	
4055	O			28/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76042	27.812.0100	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	9714 - UNIÃO FUTEBOL CLUBE	
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do campeonato municipal Categoria Principal 2015, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.609, de 19.01.2015 e Memorando Interno DESA 024/2015/GP, cfe documentos anexos.																	
4056	O			28/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76042	27.812.0100	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	8062 - ESPORTE CLUBE HIDRÁULICO	
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do campeonato municipal Categoria Principal 2015, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.609, de 19.01.2015 e Memorando Interno DESA 024/2015/GP, cfe documentos anexos.																	
4057	O			28/04	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		27.812.0100	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	7386 - AMERICA ESPORTE CLUBE	
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 4º lugar do campeonato municipal Categoria Principal 2015, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.609, de 19.01.2015 e Memorando Interno DESA 024/2015/GP, cfe documentos anexos.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
4058	O			28/04	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	27.812.010	0001		2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	410872 - EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO PURC
<p>Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 3º lugar do campeonato municipal Categoria Principal 2015, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.609, de 19.01.2015 e Memorando Interno DESA 024/2015/GP, cfe documentos anexos.</p>																
4059	O			28/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	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 A PACIENTE ANNE ELIZE FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ONCOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 147/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
4060	O			28/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	8891 - GILIARDI VIANA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JULIANO FROSI PARA REALIZAR EXAME(ONCOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL MÃE DE DEUS, CFE. FV. 146/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
4061	O			28/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES FERNANDO DAHM, NOEMI DA SILVA, VANDO DA SILVA MENDES E LEANDRO M.F. VIEIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(CARDIOLOGISTA, NEUROLOGISTA, E ORTOPEDISTA RESPECITAVAMENTE), CFE. FV. 145/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
4062	O			28/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO 243/2015 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.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
4063	O			28/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.243/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4064	O			28/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.14.00.00.00.00	7308 - JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR DOSES DE SÊMEN DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCREMENTO DA QUALIDADE GENÉTICA DA PECUÁRIA DE CARNE E LEITE (DISSEMINA) JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO RS, NO DIA 29/04/2015, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 149/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
4065	O			28/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.14.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR DOSES DE SÊMEN DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCREMENTO DA QUALIDADE GENÉTICA DA PECUÁRIA DE CARNE E LEITE (DISSEMINA) JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO RS, NO DIA 29/04/2015, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 148/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
4066	O			28/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	119	3.3.90.30.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR DOSES DE SÊMEN DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCREMENTO DA QUALIDADE GENÉTICA DA PECUÁRIA DE CARNE E LEITE (DISSEMINA) JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO RS, NO DIA 29/04/2015, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 244/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4067	O			28/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSÍVEIS CONsertOS DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR DOSES DE SÊMEN DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCREMENTO DA QUALIDADE GENÉTICA DA PECUÁRIA DE CARNE E LEITE (DISSEMINA) JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO RS, NO DIA 29/04/2015, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 244/2015 E DOC. ANEXOS.																
4068	O		986/2015	28/04	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	26.782.010	01	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Rolo Compactador CS 423E, ano 2008, utilizado junto a SMOV nos serviços do interior. Memorando interno nº 149/2015/SMOV (Compra Direta Nº 173/2015)																
4069	O		987/2015	28/04	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	26.782.010	01	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Rolo Compactador CS 423E, ano 2008, utilizado junto a SMOV nos serviços do interior. Memorando interno nº 149/2015/SMOV (Compra Direta Nº 173/2015)																
4070	O		988/2015	28/04	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	04.182.002	02	0001	2.020	347	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
Aquisição em caráter de urgência de peças necessárias ao conserto do caminhão pipa, ano 1999, placas IJH 0609, utilizado junto a SMOV. Memorando interno nº 142/2015/SMOV. (Compra Direta Nº 174/2015)																
4071	O		989/2015	28/04	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	26.782.010	01	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 107/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4072	O		990/2015	28/04	481,20	0,00	0,00	0,00	481,20	04.122.001	0001		2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para fornecimento, em regime de Locação da Cessão de Direito de Uso e de Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas para Gestão Pública Municipal, integrados entre si, conforme relação em anexo. (Licitação Nº : 4/2010-TP)																
4073	O		991/2015	28/04	481,20	0,00	0,00	0,00	481,20	04.122.001	0001		2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para fornecimento, em regime de Locação da Cessão de Direito de Uso e de Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas para Gestão Pública Municipal, integrados entre si, conforme relação em anexo. (Licitação Nº : 4/2010-TP)																
4074	O		992/2015	28/04	1.888,02	0,00	0,00	0,00	1.888,02	12.361.004	0020		2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para fornecimento, em regime de Locação da Cessão de Direito de Uso e de Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas para Gestão Pública Municipal, integrados entre si, conforme relação em anexo. (Licitação Nº : 4/2010-TP)																
4075	O		993/2015	28/04	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00	04.122.001	0001		2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																
4076	O		994/2015	28/04	5.331,20	0,00	0,00	0,00	5.331,20	04.122.001	0001		2.010	39	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 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
4077	O		995/2015	28/04	1.816,43	0,00	1.816,43	1.816,43	0,00	76052	15.452.010	0001	2.096	563	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, 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)</p>																
4078	O		997/2015	28/04	877,00	0,00	0,00	0,00	877,00	12.361.002	0020	2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 160/2014-PR)</p>																
4079	O		999/2015	28/04	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	15.452.010	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	9248 - TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLOR	
<p>Contratação para fornecimento de plantas ornamentais para o ajardinamento de praças e canteiros centrais das ruas de nosso Município, incluindo o preparo dos canteiros, plantio, adubação, controle de formigas, inços, irrigação e demais serviços necessários ao perfeito desenvolvimento das plantas, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar do plantio, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO 01). (Licitação Nº : 30/2015-PR)</p>																
4080	O		1000/2015	28/04	390,90	0,00	0,00	0,00	390,90	04.122.001	0001	2.010	39	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, 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)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
4081	O		998/2015	28/04	22.245,00	0,00	0,00	0,00	22.245,00		15.452.010	0001	2.096	563	3.3.90.30.00.00.00.00	9248 - TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLOR
<p>Contratação para fornecimento de plantas ornamentais para o ajardinamento de praças e canteiros centrais das ruas de nosso Município, incluindo o preparo dos canteiros, plantio, adubação, controle de formigas, insetos, irrigação e demais serviços necessários ao perfeito desenvolvimento das plantas, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar do plantio, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO 01). (Licitação Nº : 30/2015-PR)</p>																
4082	O		996/2015	28/04	15.530,88	0,00	0,00	0,00	15.530,88		04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Pela despesa empenhada correspondente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos em tecnologia da informação para fornecimento em regime de locação de cessão de direitos de uso e de manutenção e suporte técnico de sistemas para gestão pública municipal integrados entre si, conforme relação em anexo.</p>																
4083	O		996/2015	28/04	2.128,92	0,00	0,00	0,00	2.128,92		04.123.001	0001	2.025	76	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Pela despesa empenhada correspondente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos em tecnologia da informação para fornecimento em regime de locação de cessão de direitos de uso e de manutenção e suporte técnico de sistemas para gestão pública municipal integrados entre si, conforme relação em anexo.</p>																
4084	O		996/2012	28/04	5.832,48	0,00	0,00	0,00	5.832,48		04.123.001	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Pela despesa empenhada correspondente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos em tecnologia da informação para fornecimento em regime de locação de cessão de direitos de uso e de manutenção e suporte técnico de sistemas para gestão pública municipal integrados entre si, conforme relação em anexo.</p>																
4085	O		996/2012	28/04	11.846,22	0,00	0,00	0,00	11.846,22		04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Pela despesa empenhada correspondente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos em tecnologia da informação para fornecimento em regime de locação de cessão de direitos de uso e de manutenção e suporte técnico de sistemas para gestão pública municipal integrados entre si, conforme relação em anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
4086	O		996/2012	28/04	2.221,08	0,00	35,76	35,76	2.185,32	76052	04.121.000	0001	2.030	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Pela despesa empenhada correspondente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos em tecnologia da informação para fornecimento em regime de locação de cessão de direitos de uso e de manutenção e suporte técnico de sistemas para gestão pública municipal integrados entre si, conforme relação em anexo.																
4087	O		996/2012	28/04	3.278,52	0,00	52,82	52,82	3.225,70	76274	04.122.001	0001	2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Pela despesa empenhada correspondente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos em tecnologia da informação para fornecimento em regime de locação de cessão de direitos de uso e de manutenção e suporte técnico de sistemas para gestão pública municipal integrados entre si, conforme relação em anexo.																
4088	O		996/2015	28/04	6.252,18	0,00	0,00	0,00	6.252,18	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Pela despesa empenhada correspondente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos em tecnologia da informação para fornecimento em regime de locação de cessão de direitos de uso e de manutenção e suporte técnico de sistemas para gestão pública municipal integrados entre si, conforme relação em anexo.																
4089	O		996/2015	28/04	1.784,22	0,00	0,00	0,00	1.784,22	08.244.002	1338		2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Pela despesa empenhada correspondente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos em tecnologia da informação para fornecimento em regime de locação de cessão de direitos de uso e de manutenção e suporte técnico de sistemas para gestão pública municipal integrados entre si, conforme relação em anexo.																
Total do Dia:					92.325,68	0,00	5.936,24	5.236,24	87.089,44							
4090	O			29/04	385,46	0,00	385,46	385,46	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3495- INTERNET PEQUENO PARAISO E 55.3781-3377- ESCOLA VOVÓ AMÁLIA E 55.3781-5258-VAGA-LUME RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
4091	O			29/04	186,51	0,00	186,51	186,51	0,00	76274	04.123.001	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3556-CONTABILIDADE, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4092	O			29/04	459,73	0,00	459,73	459,73	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4459. SHEAS, 55.3781-5248- SEHAS GERAL E 55.3781-5240 CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
4093	O			29/04	256,01	0,00	256,01	256,01	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358- INSTALADO JUNTO A SMEC TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4094	O			29/04	509,39	0,00	509,39	509,39	0,00	76274	12.306.002	0001	2.072	260	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO A MERENDA ESCOLAR/SMEC, 55.3781-4392 EMEF SOL NASCENTE, 55.3781-3217 SMEC SECRETÁRIA, 55.3781-4393 EMEF ANTONIO LIBERATO E 55.3781-3856 EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4095	O			29/04	215,18	0,00	215,18	215,18	0,00	76274	04.122.001	0001	2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5238-INSTALADO JUNTO A SEMAP, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4096	O			29/04	127,37	0,00	127,37	127,37	0,00	76274	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4496-INSTALADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
4097	O			29/04	402,08	0,00	402,08	402,08	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4499, INSTALADO JUNTO A DIVISÃO DE SAÚDE/SMS E O TELEFONE 55.3781-5259 INSTALADO JUNTO A SMS PORTARIA, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4098	O			29/04	76,34	0,00	76,34	76,34	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO, 55.3781-4364- SMEC SETOR PEDAGÓGICO, RELATIVO A ABRIL DE 2015																
4099	O			29/04	72,32	0,00	72,32	72,32	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	371	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 ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4100	O			29/04	511,48	0,00	511,48	511,48	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3373- ASSESSORIA JURÍDICA, 55.3781-4497- SECRETARIA EXECUTIVA, 55.3781-4362- GABINETE DO PREFEITO, 55.3781-5237- CONTROLE INTERNO, 55.3781-4368- CHEFE DE GABINETE, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4101	O			29/04	117,67	0,00	117,67	117,67	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253- INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4102	O			29/04	130,59	0,00	130,59	130,59	0,00	76274	13.392.005	0001	2.079	269	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390-, INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
4103	O			29/04	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS BAIRRO GLÓRIA E UBS ZONA NORTE RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4104	O			29/04	121,23	0,00	121,23	121,23	0,00	76274	12.573.001	0001	2.220	283	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 TELECENTRO/CENTRO CULTURA, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4105	O		1001/2015	29/04	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA	
Aquisição de acessórios e serviços para colocação dos acessórios no Semi Reboque Prancha, ano 2015, placas IWL-4729. Memorando Interno 141/2015. (Compra Direta Nº 175/2015)																
4106	O		1002/2015	29/04	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	26.782.010	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA	
Aquisição de acessórios e serviços para colocação dos acessórios no Semi Reboque Prancha, ano 2015, placas IWL-4729. Memorando Interno 141/2015. (Compra Direta Nº 175/2015)																
4107	O		1003/2015	29/04	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																
4108	O		1004/2015	29/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - ERVATEIRA TOMELERO LTDA	
Aquisição de erva mate para utilização do Gabinete do Prefeito. Memorando Interno 61/2015. (Compra Direta Nº 176/2015)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																	
4109	O		1005/2015	29/04	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	76107	12.361.0047	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8333 - UBEA - UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO	
Renovação da assinatura da Revista Mundo Jovem para as escolas municipais de ensino fundamental Antonio Liberato, São João, Sol Nascente, Antônio João e Rui Barbosa. Memorando Interno 419/2015. (Compra Direta Nº 177/2015)																	
4110	O	167/2010	157/2015	29/04	299,65	0,00	299,65	299,65	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO E USO E DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL. INTEGRADOS ENTRE SI, CFE. RELAÇÃO ANEXA.REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPO.578																	
4111	O		1006/2015	29/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	04.122.0010	0001	2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	410671 - RENEILLY D. LIRIO & CIA LTDA - ME		
Aquisição em caráter de urgência de uma fonte ATX a ser substituída em um computador junto ao DRH. Memorando interno nº 100/2015 (Compra Direta Nº 178/2015)																	
4112	O			29/04	372,66	0,00	372,66	372,66	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
Pela despesa empenhada correspondente juros de mora incidente sobre a contribuição devida ao IPERGS, referente no mês de janeiro/2015, de responsabilidade do legislativo, cujo arquivo com as informações de base de cálculo para retenção do valor foi enviada pelo município somente em abril/2015, fato pelo qual foram cobrados os encargos incidentes quando da transferência da parcela do ICMS no dia 28.04.2015, cfe. documentos anexos.																	
Total do Dia:					5.214,67	0,00	4.749,67	4.669,67	545,00								
4113	O			30/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.245/2015 AO CHEFE DE GABINETE MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO E DA ENFENHEIRA CIVIL JOANA PANPFF, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A GICOV/CEF, COM SAÍDA ÀS 10 HORAS, NO DIA 30/04/2015, CFE. DOC. ANEXO.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
4114	O			30/04	57,60	0,00	57,60	57,60	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0000453-2, onde foi determinado bloqueio de valor através do Sistema Bacenjud na proporção de 20% ao município no montante de R\$ 57.60 e 80% ao Estado do RGS no montante de R\$ 230.40, de um total de R\$ 288.000, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, ação movida por Daniel Cordeiro da Costa, cujo valor foi bloqueado em conta do Município no Banrisul S.A. de nº 04.014761.0-9, na data de 17.04.2015, cfe documento anexo.</p>																
4115	O			30/04	3.084,12	0,00	3.084,12	3.084,12	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A 3ª PARCELA DO FPM, MÊS DE ABRIL DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.</p>																
4116	O			30/04	1,47	0,00	1,47	1,47	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	52	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, MÊS DE ABRIL DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.</p>																
4117	O			30/04	166,51	0,00	166,51	166,51	0,00	76055	04.122.001	0001	2.015	52	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 ICM-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, MÊS DE ABRIL DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.</p>																
4118	O			30/04	160,40	0,00	160,40	0,00	160,40	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE VIATURAS E CONTROLE DE ARQUIVO, INSTALADOS JUNTO A SEAD, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. NFS. 004761 E 0004762 ANEXAS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
4119	O	167/2010		30/04	28,17	0,00	28,17	28,17	0,00	76363	08.243.0027	1340	2.202	483	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO E USO E DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INTEGRADOS ENTRE SI, CFE. RELAÇÃO ANEXA.RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPO 577																
4120	O	167/2010	157/2015	30/04	116,92	0,00	116,92	116,92	0,00	76042	10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO E USO E DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INTEGRADOS ENTRE SI, REFERENTE COMPLEMENTO EMPO. 576(relativo ao equilíbrio financeiro)																
4121	O			30/04	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.122.0004	0001		2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET nº 55.9662-4371 UTILIZADO PELO GABINETE-ASSESSORIA DE IMPRENSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015																
4122	O			30/04	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.122.0010	0001		2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLETES COM INTERNET Nº 55.9909-9398, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4123	O			30/04	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.129.0012	0001		2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55.9620-5106, UTILIZADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ICMS/SEFIN, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4124	O			30/04	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.121.0000	0001		2.030	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55.9651-3488, UTILIZADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
4125 O				30/04	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.122.000	0001		2.204	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55.9604-0596, UTILIZADO PLA ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS- GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4126 O				30/04	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.122.001	0001		2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 9940-0158, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP. RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4127 O				30/04	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.122.001	0001		2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 9961-1367, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SICOMUR, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4128 O				30/04	129,80	0,00	129,80	0,00	129,80	12.361.004	0020		2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 9651-7327- SECRETARIA DA SMEC É 9625-2603- SMEC ATIVIDADES DIVERSAS, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4129 O				30/04	109,80	0,00	109,80	0,00	109,80	12.361.004	0020		2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 9634-1022- ESCOLA RUI BARBOSA E 9938-9216- SMEC -MODEM ESCOLA ANTONIO JO-ÇAO, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4130 O				30/04	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	13.392.005	0001		2.079	269	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9618-5473, UTILIZADO JUNTO A SMÉC CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
4131	O			30/04	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.122.0010	0001		2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9652-5668 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMOVU, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4132	O			30/04	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	10.122.0010	0040		2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55-9659-8144 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4133	O			30/04	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.122.0010	1338		2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55-9711-3459, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SHEAS, RELATIVO A ABRIL DE 2015.																
4134	O			30/04	221,67	0,00	221,67	0,00	221,67	04.122.0000	0001		2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR 55.9626-7353- ACESSORIA JURÍDICA, 55-9626-7367- CHEFE DE GABINETE, 55.9653-6801- ACESSORIA DE IMPRENSA, 55.9653-7950- PROCURADORIA E 55.9918-4865- GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. FATURAS ANEXA.																
4135	O			30/04	22,71	0,00	22,71	0,00	22,71	27.812.0100	0001		2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626-6798, UTILIZADO PELO DIRETOR DO DESA, DIOGO BIDINHA, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4136	O			30/04	41,43	0,00	41,43	0,00	41,43	04.122.0010	0001		2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7368, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
4137	O			30/04	14,45	0,00	14,45	0,00	14,45	04.123.001	0001		2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6551- UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE/TESOURARIA, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4138	O			30/04	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	04.129.001	0001		2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-6814 UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO/ICMS/SEFIN, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4139	O			30/04	21,12	0,00	21,12	0,00	21,12	04.121.000	0001		2.030	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7351, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4140	O			30/04	8,52	0,00	8,52	0,00	8,52	04.122.000	0001		2.204	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9653-6800, UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4141	O			30/04	41,73	0,00	41,73	0,00	41,73	04.122.001	0001		2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 9626-7396, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4142	O			30/04	6,30	0,00	6,30	0,00	6,30	04.122.001	0001		2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7355, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
4143	O			30/04	43,13	0,00	43,13	0,00	43,13	12.361.004	0020		2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626-7352 - SECRETÁRIA DA SMEC E 559626-6994- ATIVIDADES DIVERSAS SMEC, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4144	O			30/04	74,22	0,00	74,22	0,00	74,22	12.361.004	0020		2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6556- ESCOLA ANTONIO JOÃO, 55.9653-6560-ESCOLA RUI BARBOSA E 55.9653-6542-ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
4145	O			30/04	16,25	0,00	16,25	0,00	16,25	13.392.005	0001		2.079	269	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626-6812, UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
4146	O			30/04	111,53	0,00	111,53	0,00	111,53	04.122.001	0001		2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR- 9626-7369- SECRETÁRIO DA SMOVU E 55.9653-7946- DIERETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4147	O			30/04	39,43	0,00	39,43	0,00	39,43	15.452.005	0001		2.088	317	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6557, UTILIZADO PELO DIRETOR DE DIVISÃO, MANUTENÇÃO DE FROTAS, PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO</p>																
4148	O			30/04	38,99	0,00	38,99	0,00	38,99	15.452.006	0001		2.094	336	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.9653-6549, UTILIZADO PELO DIRETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
4149	O			30/04	18,90	0,00	18,90	0,00	18,90	04.182.002	0001		2.020	348	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7354, UTILIZADO PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE BOMBEIROS, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4150	O			30/04	47,67	0,00	47,67	0,00	47,67	26.782.010	0001		2.101	357	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-6808 UTILIZADO PELO DIRETOR DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS DO INTERIOR, RELATIVO A ABRIL CFE. DOC. ANEXO.																
4151	O			30/04	25,83	0,00	25,83	0,00	25,83	10.122.001	0040		2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626-6811, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4152	O			30/04	182,71	0,00	182,71	0,00	182,71	10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9938-6342- CELSO STRADA, 55.9923-8312- EDEMAR DE OLIVEIRA(BLOQUEADO), 55.9626-6997- ANTONIO DA SILVA, 55.9938-6183- LEANDRO BASSO, 55.9938-4251-MARCELO CAETANO, 55.9926-6996- SADI DE ALMEIDA, 55.9938-6336- GILIARDI VIANA, 55.9692-1497 IVANEZ THALHEIMER RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4153	O			30/04	184,09	0,00	184,09	0,00	184,09	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626-7343- COORDENAÇÃO DE SAÚDE, 55.9626-7344- DIVISÃO DE TRANSPORTES E SERVIÇOS EXTERNOS, 55.9938-5585- UBS NOVO MILÊNIO E 55.9626-6805- UBS-BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
4154	O			30/04	35,02	0,00	35,02	0,00	35,02	04.122.001	1338		2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7365- UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SHEAS, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4155	O			30/04	8,07	0,00	8,07	0,00	8,07	08.243.002	0001		2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9915-7874 UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4156	O			30/04	29,07	0,00	29,07	0,00	29,07	18.122.001	0001		2.250	570	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6544- SECRETÁRIO DA SEMMU E 55.9626-6802- DIRETOR DE DIVISÃO URBANISMO, RELATIVO A ABRIL DE 2015.																
4157	O			30/04	68,10	0,00	68,10	68,10	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
Pela despesa empenhada referente recolhimento da penalidade de multa de trânsito por infração ao Art. 257 (8ª), não apresentação do condutor no prazo e forma legal, AIT 121200/E011793634, vinculada ao veículo GM/VECTRA SEDAN ELEGANCE, placa IMY 5672, cfe. Guia anexa nº 201513033298, expedida em 24.04.2015.																
4158	O			30/04	68,10	0,00	68,10	68,10	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
Pela despesa empenhada referente recolhimento da penalidade de multa de trânsito por infração ao Art. 257 (8ª), não apresentação do condutor no prazo e forma legal, AIT 121200/E011793634, vinculada ao veículo Renault/Master TCA Ambulância, placa IVN-9833, cfe. Guia anexa nº 201513033557, expedida em 24.04.2015.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
4159	O		1007/2015	30/04	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00		15.452.006	0001	2.093	330	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)																
4160	O		1008/2015	30/04	1.672,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00		26.782.010	0001	2.103	360	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)																
4161	O		1009/2015	30/04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		10.301.003	4510	2.115	419	3.3.90.32.00.00.00.00	410628 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT.
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																
4162	O		1010/2015	30/04	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00		10.301.003	4770	2.115	420	3.3.90.32.00.00.00.00	410859 - ANGA! DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																
4163	O		1011/2015	30/04	3.220,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00		10.301.003	4510	2.115	419	3.3.90.32.00.00.00.00	7476 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
4164	O		1012/2015	30/04	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.003	4770		2.115	420	3.3.90.32.00.00.00.00	7476 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																
4165	O		1013/2015	30/04	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	10.301.003	4510		2.115	419	3.3.90.32.00.00.00.00	8039 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																
4166	O		1014/2015	30/04	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	10.301.003	4510		2.115	419	3.3.90.32.00.00.00.00	410861 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRC
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																
4167	O		1015/2015	30/04	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00	10.301.003	4770		2.115	420	3.3.90.32.00.00.00.00	8983 - COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMEN
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																
4168	O		1016/2015	30/04	1.741,00	0,00	0,00	0,00	1.741,00	10.301.003	4510		2.115	419	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
4169	O		1017/2015	30/04	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	10.301.003	4770		2.115	420	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																
4170	O		1018/2015	30/04	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																
4171	O		1019/2015	30/04	10.790,00	0,00	0,00	0,00	10.790,00	10.301.003	4770		2.115	420	3.3.90.32.00.00.00.00	8473 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARM
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																
4172	O		1021/2015	30/04	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	8473 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARM
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																
4173	O		1022/2015	30/04	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	10.301.003	4770		2.115	420	3.3.90.32.00.00.00.00	10318 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
4174	O		1023/2015	30/04	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00		10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	10318 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																
4175	O		1024/2015	30/04	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00		10.301.003	4510	2.115	419	3.3.90.32.00.00.00.00	410862 - KLIMA - COMERCIO DE MEDICAMENTO
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																
4176	O		1025/2015	30/04	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00		10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	410862 - KLIMA - COMERCIO DE MEDICAMENTO
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																
4177	O			30/04	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00		20.608.007	0001	2.040	127	3.3.90.39.00.00.00.00	6132 - COTRIJUI - COOPERATIVAAGROPECUÁR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO 01/2012 (TERCEIRO TERMO ADITIVO) ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COTRIJUI, RELATIVO AO MÊS A ABRIL 2015																
4178	O		1026/2015	30/04	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00		10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	8318 - LICIMED DISTRIB.DE MEDIC. MATERIAL M
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
4179	O		1027/2015	30/04	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00		10.301.003	4510	2.115	419	3.3.90.32.00.00.00.00	8319 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																
4180	O		1028/2015	30/04	782,60	0,00	0,00	0,00	782,60		10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	8796 - MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MÉDICO
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																
4181	O		1029/2015	30/04	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00		10.301.003	4770	2.115	420	3.3.90.32.00.00.00.00	410538 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																
4182	O		1030/2015	30/04	6.830,00	0,00	0,00	0,00	6.830,00		10.301.003	4770	2.115	420	3.3.90.32.00.00.00.00	410864 - PSM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																
4184	O		1031/2015	30/04	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00		10.301.003	4770	2.115	420	3.3.90.32.00.00.00.00	9762 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA.
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4185	O		1032/2015	30/04	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	12.361.002	0020		2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 160/2014-PR)</p>																
4186	O			30/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.247/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4187	O			30/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.246/2015 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>																
4188	O			30/04	39,12	0,00	39,12	0,00	39,12	04.122.001	0001		2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL DE 2015.</p>																
4189	O			30/04	135,92	0,00	135,92	0,00	135,92	08.244.002	1338		2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO, CAPELA MORTUÁRIA E CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4190	O			30/04	380,67	0,00	380,67	0,00	380,67	12.365.004	0020		2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, CREHCE NOVA E VAGA-LUME, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
4191	O			30/04	829,75	0,00	829,75	0,00	829,75		12.361.0041	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AS ESCOLAS ANTONIO LIBERATTO, GINÁSIO DE ESPORTES DA ANTONIO LIBERATO E SÃO JOÃO, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. FATURA ANEXA,...																
4192	O			30/04	78,56	0,00	78,56	0,00	78,56		15.452.0061	0001	2.090	324	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4193	O			30/04	328,22	0,00	328,22	0,00	328,22		10.302.0031	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMS-UNIDADE CENTRAL, UBS SANTA FÉ E SMS-ACADEMIA DE SAÚDE, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO																
4194	O			30/04	128,91	0,00	128,91	0,00	128,91		15.452.0061	0001	1.081	296	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4195	O			30/04	339,75	0,00	339,75	0,00	339,75		10.302.0031	0040	2.112	389	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 LOCALIDA NO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4196	O		1033/2015	30/04	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00		20.122.0001	0001	2.036	124	3.3.90.30.00.00.00.00	9055 - BELLENZIER PNEUS LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
4197	O		1034/2015	30/04	39,70	0,00	0,00	0,00	39,70		20.122.000	0001	2.036	125	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>																
4198	O			30/04	314,67	0,00	314,67	0,00	314,67		12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
<p>Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para fornecimento, em regime de Locação da Cessão de Direito de Uso e de Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas para Gestão Pública Municipal, integrados entre si, conforme relação em anexo. (Licitação Nº : 4/2010-TP) relativo ao mês de abril de 2015 nf 4763</p>																
4199	O		1035/2015	30/04	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00		20.122.000	0001	2.036	125	3.3.90.39.00.00.00.00	8162 - JONATAS SANTOR PIRES
<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>																
4200	O			30/04	1.340,14	0,00	1.340,14	1.340,14	0,00	76197	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A ABRIL de 2015</p>																
4201	O			30/04	1.780,90	0,00	1.780,90	1.780,90	0,00	76054	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A ABRIL de 2015</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
4202	O			30/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.302.003	0040	2.111	376	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 TRANSPORTAR O PACIENTE JAIME GUTERRES DE MOURA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ORTOPEDIA) JUNTO AO IOT E A PACIENTE SANDRA KOVALSKI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIADA(GASTROLOGISTA) CFE. FV. 152/2015 E DOC. ANEXA																
4203	O			30/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES NILVA HENN, SUZANA KOVALSKI E ANTONIO PALOSKI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(OFTALMOLOGISTA, GASTROLOGISTA E ORTOPEDISTA RESPECTIVAMENTE), CFE. FV151/2015																
4204	O			30/04	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1 DIARIA A ESTRELA COM A FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE CARMEM SUELEM PEREIRA GUTEKOSKI, MÃE DA RECÉM-NASCIDA LUIZA GUTEKOSKI, QUE FOI A ÓBITO, A RECÉM-NASCIDA ESTAVA INTERNADA NA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO FRANCISCO, QUE POSSUI UTI NEONATAL, NA CIDADE DE ESTRELA, VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/05/2015(FERIADO DIA DO TRABALHO). CFE FV. 150/2015 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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																
4205	O			30/04	314,00	0,00	314,00	314,00	0,00	76386	04.129.0012	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPUT, RELATIVO A ABRIL DE 2015. CFE. DOC. ANEXO.																

Total do Dia:	85.944,14	0,00	13.480,84	7.506,03	78.438,11
Total da Entidade:	2.617.330,15	35.774,73	1.885.417,28	1.753.731,98	827.823,44
Total do Período:	2.617.330,15	35.774,73	1.885.417,28	1.753.731,98	827.823,44

SANTO AUGUSTO, 19/05/2015

 JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL