

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1	O			05/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	410647 - ODAIR JOSE DORNELLES PEREIRA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAIS SERVIÇOS QUE FOREM NECESSÁRIO AO VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA CONDUZIR A SERVIDORA MARIA INES DE SIQUEIRA MENDONÇA, A QUAL PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 A 07 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 001/2015 E DOC. ANEXOS.																
2	O			05/01	60,00	43,00	17,00	17,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	9067 - MARIA INÊS DE SIQUEIRA MENDONÇA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO DE TAXI QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 A 07 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 002/2015 E DOC. ANEXOS.																
3	O			05/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	183	3.3.90.14.00.00.00.00	410647 - ODAIR JOSE DORNELLES PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA CONDUZIR A SERVIDORA MARIA INES DE SIQUEIRA MENDONÇA, A QUAL PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 A 07 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 001/2015 E DOC. ANEXOS.																
4	O			05/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	183	3.3.90.14.00.00.00.00	9067 - MARIA INÊS DE SIQUEIRA MENDONÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIÁRIA E 1/2 A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 A 07 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 002/2015 E DOC. ANEXOS.																
5	O			05/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.14.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO NA TRANSMISSÃO DE CARGO DO ATUAL SECRETÁRIO CLAUDIO FIOREZE PARA NO NOVO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO ERNANI POLO, NO DIA 06/01/2015, CFE. FV. 04/2014 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
6	O			05/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 06 AO SER.PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE MPARTICIPAR DA SOLENIDADE DE TRANSMISSÃO DO CARGO DE SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIOS, ERNANI POLO, NO DIA 06/01/2015, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
7	O			05/01	468,75	0,00	468,75	468,75	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA TRANSMISSÃO DE CARGO DO ATUAL SECRETÁRIO CLAUDIO FIOREZE PARA NO NOVO SECRETÁRIO DA AFRICULTURA E AGRONEGÓCIO ERNANI POLO, NO DIA 06/01/2015, CFE. FV. 05/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
8	O			05/01	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. 04/2014 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 MUNÍCIPIES 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>																
9	O			05/01	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 A PACIENTE MARIA INES PRADO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( HEPATOLOGISTA), CFE. FV. 03/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10	O			05/01	600,00	150,00	450,00	450,00	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.005/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ANDRELI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA OS PACIENTES MARLENE DA S. PEREIRA, ALZIRA F.OLIVEIRA, ROSA DE LIMA E MARLI L.DIAS, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
11	O			05/01	1.057,35	0,00	1.057,35	1.057,35	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A JANEIRO DE 2015.																
12	O			05/01	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	8891 - GILIARDI VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 03/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.966,10</b>	<b>193,00</b>	<b>3.773,10</b>	<b>3.773,10</b>	<b>0,00</b>							
13	O			06/01	381,80	0,00	381,80	381,80	0,00	76274	04.122.001	0001	2.014	48	3.3.90.92.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DO. ANEXO.																
14	O			06/01	71,60	0,00	71,60	71,60	0,00	76274	04.122.001	0001	2.014	48	3.3.90.92.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DO. ANEXO.																
15	O			06/01	66,96	0,00	66,96	66,96	0,00	76274	04.122.001	0001	2.014	48	3.3.90.92.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DO. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
16 O				06/01	34,48	0,00	34,48	34,48	0,00	76274	04.122.001	0001	2.014	48	3.3.90.92.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DO. ANEXO.																
17 O				06/01	48,40	0,00	48,40	48,40	0,00	76274	04.122.001	0001	2.014	48	3.3.90.92.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMOV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DO. ANEXO.																
18 O				06/01	1.024,48	0,00	1.024,48	1.024,48	0,00	76274	04.122.001	0001	2.014	48	3.3.90.92.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, PRÉDIO SITUADO NA RUA RIO BRANCO Nº 481, CENTRO DE CULTURA, EMEF ANTONIO LIBERATO E GINASIO DE ESPORTES, EMEI VAGA LUME NOVA E VELHA, EMEF SÃO JOÃO E EMEI VOVO AMALIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DO. ANEXO.																
19 O				06/01	328,52	0,00	328,52	328,52	0,00	76274	04.122.001	0001	2.014	48	3.3.90.92.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTA FÉ, POSTO DE SAÚDE CENTRAL E ACADEMIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DO. ANEXO.																
20 O				06/01	48,40	0,00	48,40	48,40	0,00	76274	04.122.001	0001	2.014	48	3.3.90.92.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DO. ANEXO.																
21 O				06/01	582,47	0,00	582,47	582,47	0,00	76274	04.122.001	0001	2.014	48	3.3.90.92.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DO. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
22	O			06/01	186,96	0,00	186,96	186,96	0,00	76274	04.122.001	0001	2.014	48	3.3.90.92.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, CENTRAL DE ALIMENTOS E HORTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DO. ANEXO.																
23	O			06/01	228,60	0,00	228,60	228,60	0,00	76274	04.122.001	0001	2.014	48	3.3.90.92.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA FIXA RELATIVO AOS APARELHOS 3781-4718 E 3781-4717 UTILIZADOS JUNTO AO SETOR DE ICMS E TRIBUTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DO. ANEXO.																
24	O			06/01	62,67	0,00	62,67	62,67	0,00	76274	04.122.001	0001	2.014	48	3.3.90.92.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4719 UTILIZADO JUNTO A SEMMU, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
25	O			06/01	1.120,15	0,00	1.120,15	1.120,15	0,00	76274	04.122.001	0001	2.014	48	3.3.90.92.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA FIXA RELATIVO AOS APARELHOS 3781-4704, 3781-3868, 3781-4704, 3781-3872, 3781-4361, 3781-4705, 3781-4714, 3781-5235 E 3781-5239 UTILIZADOS JUNTO AO NUCLEO UNIVERSITÁRIO, APAE, PATRIMONIO, SEAD SECRETÁRIO, RECURSOS HUMANOS, COPA, PROTOCOLO E SETOR DE COMPRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DO. ANEXO.																
26	O			06/01	126,28	0,00	126,28	126,28	0,00	76274	04.122.001	0001	2.014	48	3.3.90.92.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4359 UTILIZADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
27	O			06/01	62,67	0,00	62,67	62,67	0,00	76274	04.122.001	0001	2.014	48	3.3.90.92.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875 UTILIZADO JUNTO A SEHAS/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
28	O			06/01	1.731,81	0,00	1.731,81	1.731,81	0,00	76274	04.122.001	0001	2.014	48	3.3.90.92.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA FIXA RELATIVO AOS APARELHOS 3781-5147, 3781-3235, 3781-3863, 3781-3376, 3781-4355, 3781-4356, 3781-4354 E 3781-3447, UTILIZADOS JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTGE DE ENFERMOS, POSTO DE SAÚDE NOVO MILENIO, SMS GERAL, SMS SAÚDE MENTAL, FARMACIA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SMS SECRETÁRIO E UBS ZONA SUL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DO. ANEXO.</p>																
29	O			06/01	316,92	0,00	316,92	316,92	0,00	76274	04.122.001	0001	2.014	48	3.3.90.92.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5246 E 55.3781-5249 UTILIZADOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
30	O			06/01	125,19	0,00	125,19	125,19	0,00	76274	04.122.001	0001	2.014	48	3.3.90.92.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5236 UTILIZADOS JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
31	O			06/01	201,19	0,00	201,19	201,19	0,00	76274	04.122.001	0001	2.014	48	3.3.90.92.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA FIXA RELATIVO AOS APARELHOS 3781-4360 E 3781-4357, UTILIZADOS JUNTO AO DESPORTO E PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DO. ANEXO.</p>																
32	O			1/2015 06/01	304,50	0,00	0,00	0,00	304,50	04.122.001	0001	2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, entregues instalados e testados nos locais designados, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 159/2014-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
33	O		2/2015	06/01	3.332,00	0,00	3.332,00	3.332,00		0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de papel toalha e sabonete líquido destinados ao Centro Administrativo e diversas secretarias, devendo fornecer os dispensers, devidamente instalados, a título de comodato, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 82/2014-PR)</p>																	
34	O			06/01	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 JANEIRO/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>																	
35	O			06/01	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	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/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>																	
36	O			06/01	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	410575 - GENET LAO LOO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/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>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
37	O			06/01	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	410575 - GENET LAO LOO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/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>																
38	O			06/01	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 JANEIRO/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>																
39	O			06/01	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	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/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>																
40	O			06/01	1.567,00	0,00	1.567,00	1.567,00	0,00	76273	04.126.007	0001	2.017	54	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
41	O			06/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76273	23.695.009	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 JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
42	O			06/01	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	76052	04.126.007	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 JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO																
43	O			06/01	447,04	0,00	0,00	0,00	447,04	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 ADMINISTRATIVA DO CISA RELATIVO A JANEIRO DE 2015																
44	O			06/01	4.397,20	0,00	0,00	0,00	4.397,20	20.606.008	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 JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
45	O			06/01	1.121,02	0,00	0,00	0,00	1.121,02	04.126.007	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 ESTATUÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO A JANEIRO DE 2015																
<b>Total do Dia:</b>					<b>22.134,31</b>	<b>0,00</b>	<b>15.864,55</b>	<b>15.864,55</b>	<b>6.269,76</b>							
46	O			07/01	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.8/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
47 O				07/01	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.8/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS																
48 O				07/01	200,00	60,00	140,00	140,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 07/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
49 O				07/01	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	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 07/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
50 O				07/01	125.851,80	0,00	10.487,65	10.487,65	115.364,15	76273	28.841.010	0001	0.007	69	4.6.91.71.00.00.00.00	6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE RECOLHIMENTO DAS PARCELAS 81ª A 92ª PARCELAS DE UM TOTAL DE 200 PARCELAS ATUALIZADA PELA VARIAÇÃO DO IGPM DE 3,69%, ORIGINADA DO PROCESSO Nº 123/1.02.0001465-9, AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DO ARTIGO 156 DA LEI 1.420/99 E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM RESTITUIÇÃO DE VALORS FINANCEIROS AO FPSM, EXECUÇÃO DE SENTENÇA DO PROCESSO BNº123/1.06.0002285-6, INTERPOSTA PELO SINDICATO DOS MUNICÍPÁRIOS DE SANTO AUGUSTO, ACORDO ENTRE AS PARTES RATIFICADO/AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.983 DE 16/04/2008.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
51 O				07/01	18.912,00	0,00	1.576,00	1.576,00	17.336,00	76042	28.841.010	0001	0.005	66	3.3.90.91.00.00.00.00	7490 - CLECI TERESINHA DE LIMA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO Nº 1231102.0002787-7, AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO MOVIDA PELA CREDORA EM FAVOR DE SEUS FILHOS ALEX DE LIMA E VANUSA DE LIMA, POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ENVOLVIMENTO DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO QUE CAUSOU A MORTE DE ANTONIO OSCAR DE LIMA, OCORRIDO EM 29/03/94, CFE. ACORDO ENTRE AS PARTES AUTORIZADO PELA LEI Nº 1635 DE 22/04/2003, E HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
52 O				07/01	51.898,80	0,00	5.189,88	5.189,88	46.708,92	76055	04.122.001	0001	2.010	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE 3.395M², LOCALIZADA NO 2º, 3º E 4 PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, SITUADO NA RUA CEL. JULIO PEREIRA DOS SANTOS, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO.</p>																
53 O				07/01	77,63	0,00	0,00	0,00	77,63	15.452.006	0001	2.094	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A ARI- ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E SERVIÇOS, ATRAVÉS DA PROCERGS,</p>																
54 O				07/01	37,85	0,00	0,00	0,00	37,85	15.452.006	0001	2.094	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS	
<p>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.</p>																
55 O				07/01	37,85	0,00	0,00	0,00	37,85	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
56	O			07/01	77,63	0,00	0,00	0,00	77,63	08.244.0021	1338		2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSAO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
57	O			07/01	1.608,88	0,00	0,00	0,00	1.608,88	08.243.0021	1340		2.127	479	3.3.90.39.00.00.00.00	7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
<p>PELA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESAMPARADAS, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO. CFE. CONVÊNIO ENTRE AS PARTES E DOC. ANEXO.EMPENHADA</p>																
58	O		3/2015	07/01	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	10.122.0011	0040		2.107	370	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>																
59	O		4/2015	07/01	5.075,00	0,00	0,00	0,00	5.075,00	08.244.0021	1338		2.132	510	3.3.90.39.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR)</p>																
60	O			07/01	366,20	0,00	366,20	366,20	0,00	76051	04.122.0011	0001	2.014	48	3.3.90.92.00.00.00.00	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, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>204.987,14</b>	<b>60,00</b>	<b>18.559,73</b>	<b>18.559,73</b>	<b>186.367,41</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
61 O				08/01	11.756,64	0,00	0,00	0,00	11.756,64	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	9431 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACII
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO SITUADO NA RUA FLORES, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2015, CFE. CONTRATO Nº 23/2010 4º ADITIVO, FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOC. ANEXOS.</p>																
62 O				5/2015 08/01	80,58	0,00	80,58	80,58	0,00	76107	12.365.0041	0020	2.061	211	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>																
63 O				6/2015 08/01	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	76055	13.392.005	0001	2.079	268	3.3.90.30.00.00.00.00	410753 - GRAFICA E EDITORA LIDER LTDA - EPP
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de confecção e impressão do Calendário de Eventos Oficiais, a serem distribuídos a órgãos públicos, entidades, empresas e municípios de Santo Augusto, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 143/2014-PR)</p>																
64 O				7/2015 08/01	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	12.361.0041	0020		2.058	197	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>																
65 O				8/2015 08/01	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	12.365.0041	0020		2.060	209	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 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
66	O		9/2015	08/01	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	12.361.0047	0020		2.058	197	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>																
67	O		17/2015	08/01	23.118,67	0,00	0,00	0,00	23.118,67	12.361.0047	0031		2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	410632 - LUIZ ROTILLI & CIA LTDA - ME
<p>Contratação para execução da reforma do assoalho da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio João, do assoalho e forro da Escola Municipal de Ensino Fundamnetal Rui Barbosa e da cobertura da entrada e do saguão interno da Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Paraíso, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, através da Secretaria Municipal de Educação - SMEC.</p> <p>(Licitação Nº : 16/2014-TP)</p>																
68	O		18/2015	08/01	39.660,24	0,00	0,00	0,00	39.660,24	12.361.0047	0031		2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00	410632 - LUIZ ROTILLI & CIA LTDA - ME
<p>Contratação para execução da reforma do assoalho da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio João, do assoalho e forro da Escola Municipal de Ensino Fundamnetal Rui Barbosa e da cobertura da entrada e do saguão interno da Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Paraíso, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, através da Secretaria Municipal de Educação - SMEC.</p> <p>(Licitação Nº : 16/2014-TP)</p>																
69	O		19/2015	08/01	3.038,31	0,00	0,00	0,00	3.038,31	12.365.0041	0020		2.061	212	3.3.90.39.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
<p>Contratação para execução da reforma do assoalho da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio João, do assoalho e forro da Escola Municipal de Ensino Fundamnetal Rui Barbosa e da cobertura da entrada e do saguão interno da Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Paraíso, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, através da Secretaria Municipal de Educação - SMEC.</p> <p>(Licitação Nº : 16/2014-TP)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
70 O			20/2015	08/01	15.861,93	0,00	0,00	0,00	15.861,93		12.365.0041	0020	2.061	211	3.3.90.30.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
<p>Contratação para execução da reforma do assoalho da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio João, do assoalho e forro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Rui Barbosa e da cobertura da entrada e do saguão interno da Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Paraíso, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, através da Secretaria Municipal de Educação - SMEC.</p> <p>(Licitação Nº : 16/2014-TP)</p>																
71 O			22/2015	08/01	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	76274	04.182.002	0001	2.020	347	3.3.90.30.00.00.00.00	10450 - JULI CAROLINE FORTES - ME
<p>Aquisição de material a ser utilizado no Caminhão Pipa Volkswagen 16200, ano 1999, placas IJH- 0609. Memorando Interno 005/2015. (Compra Direta Nº 1/2015)</p>																
72 O			23/2015	08/01	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	124	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
<p>Aquisição de peças para o conserto da Retroescavadeira Maxloader 866H, lotada nesta secretaria. Memorando Interno 004/2015. (Compra Direta Nº 2/2015)</p>																
73 O			24/2015	08/01	740,76	0,00	740,76	740,76	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 do extrato da Concorrência nº 001/2015, para contratação para prestação de serviços de transporte de escolares da rede municipal e estadual de Santo Augusto-RS, nas quantidades de alunos, itinerários e horários descritos no Projeto Básico (ANEXO II), que passa a fazer parte do presente Edital para todos os efeitos legais, do tipo menor preço por LOTE, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. (Compra Direta Nº 3/2015)</p>																
74 O			25/2015	08/01	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76052	26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Mercedes Benz L 1620, ano 2006, placas INJ- 9814, utilizado nos serviços do interior. Memorando Interno 006/2015. (Compra Direta Nº 4/2015)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
75	O		26/2015	08/01	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76052	26.782.0101	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Mercedes Benz L 1620, ano 2006, placas INJ- 9814, utilizado nos serviços do interior. Memorando Interno 006/2015. (Compra Direta Nº 4/2015)																
76	O		12/2015	08/01	1.798,00	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00	76051	04.122.0011	0001	1.019	284	4.4.90.52.00.00.00.00	9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
77	O		13/2015	08/01	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00	04.122.0011	0001		1.019	284	4.4.90.52.00.00.00.00	410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
78	O		14/2015	08/01	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	04.122.0011	0001		1.019	284	4.4.90.52.00.00.00.00	10421 - JULIANO DA SILVA MARTINS & CIA. LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
79	O		15/2015	08/01	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	04.122.0011	0001		1.019	284	4.4.90.52.00.00.00.00	8597 - MARCIO ARTUR RODRIGUES DA SILVA & I
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
80	O		16/2015	08/01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	04.122.0011	0001		1.019	284	4.4.90.52.00.00.00.00	8597 - MARCIO ARTUR RODRIGUES DA SILVA & I
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
81	O		10/2015	08/01	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	04.122.0004	0001		2.004	8	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)																
82	O		11/2015	08/01	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	76042	04.122.0011	0001	2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de papel toalha e sabonete líquido destinados ao Centro Administrativo e diversas secretarias, devendo fornecer os dispensers, devidamente instalados, a título de comodato, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 82/2014-PR)																
83	O		27/2015	08/01	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	04.122.0004	0001		1.039	1	4.4.90.52.00.00.00.00	10421 - JULIANO DA SILVA MARTINS & CIA. LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 126/2014-PR)																
84	O			08/01	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A RELAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIE, QUE SERVEM JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO DE FÉRIAS JANEIRO DE 2015, CFE. DOC ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
85 O				08/01	111,20	0,00	111,20	111,20	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A RELAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIE, QUE SERVE JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO DE FÉRIAS JANEIRO DE 2015, CFE. DOC ANEXO.</p>																
86 O				08/01	257,63	0,00	257,63	257,63	0,00	76274	04.122.0011	0001	2.014	48	3.3.90.92.00.00.00.00	6263 - CIARIORANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E JUNTO A QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DO ANEXO.</p>																
87 O				28/2015 08/01	3.324,00	0,00	0,00	0,00	3.324,00	15.452.0061	0001	2.094	334	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)</p>																
88 O				29/2015 08/01	8.310,00	0,00	650,95	0,00	8.310,00	15.452.0061	0001	2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)</p>																
89 O				30/2015 08/01	70.500,00	0,00	6.180,50	0,00	70.500,00	15.452.0061	0001	2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
90	O		31/2015	08/01	8.310,00	0,00	567,85	0,00	8.310,00	26.782.0101	0001		2.102	358	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)</p>																
91	O		32/2015	08/01	213.700,00	0,00	22.676,38	0,00	213.700,00	26.782.0101	0001		2.102	358	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)</p>																
92	O		33/2015	08/01	1.385,00	0,00	110,80	110,80	1.274,20	76197	04.122.0010	0001	2.045	155	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)</p>																
93	O		34/2015	08/01	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	76274	04.131.0000	0001	2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
<p>Publicação do extrato da Concorrência nº 001.2015, para contratação para prestação de serviços de transporte de escolares da rede municipal e estadual de Santo Augusto-RS, nas quantidades de alunos, itinerários e horários descritos no Projeto Básico (ANEXO II), que passa a fazer parte do presente Edital para todos os efeitos legais, do tipo menor preço por LOTE, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. (Compra Direta Nº 5/2015)</p>																
94	O		35/2015	08/01	2.770,00	0,00	392,50	392,50	2.377,50	76197	20.606.0080	0001	2.217	138	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
95	O		36/2015	08/01	23.500,00	0,00	3.816,40	3.816,40	19.683,60	76197	20.606.0087	0001	2.217	138	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
96	O		37/2015	08/01	2.770,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00	04.122.0010	0001		2.033	119	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
97	O		38/2015	08/01	1.939,00	0,00	0,00	0,00	1.939,00	20.605.0087	0001		2.041	130	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
98	O		39/2015	08/01	16.450,00	0,00	0,00	0,00	16.450,00	20.608.0070	0001		2.237	142	3.3.90.32.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
99	O		40/2015	08/01	2.770,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00	20.608.0070	0001		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
100	O		41/2015	08/01	4.155,00	0,00	0,00	0,00	4.155,00	08.243.0027	0001		2.126	477	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																	
101	O		42/2015	08/01	5.540,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	08.243.0027	1240		2.222	521	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																	
102	O		43/2015	08/01	5.540,00	0,00	1.201,34	1.201,34	4.338,66	76362	08.244.0025	1338		2.121	498	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																	
103	O		44/2015	08/01	50.538,65	0,00	5.280,61	0,00	50.538,65	10.302.0034	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																	
104	O		45/2015	08/01	53.252,00	0,00	2.400,94	0,00	53.252,00	10.302.0034	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
105	O		46/2015	08/01	7.617,50	0,00	1.084,45	0,00	7.617,50		10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
106	O		47/2015	08/01	2.354,50	0,00	121,88	121,88	2.232,62	76197	04.122.001	0001	2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
107	O		48/2015	08/01	8.310,00	0,00	440,43	0,00	8.310,00		15.541.006	0001	2.093	561	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
108	O		49/2015	08/01	4.700,00	0,00	206,80	0,00	4.700,00		18.541.006	0001	2.038	559	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
109	O		50/2015	08/01	1.108,00	0,00	0,00	0,00	1.108,00		04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
110	O		51/2015	08/01	5.817,00	0,00	0,00	0,00	5.817,00	12.361.002	0031		2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
111	O		52/2015	08/01	42.770,00	0,00	0,00	0,00	42.770,00	12.361.002	0031		2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
112	O		53/2015	08/01	28.013,00	0,00	0,00	0,00	28.013,00	12.361.002	0031		2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
113	O		54/2015	08/01	5.817,00	0,00	0,00	0,00	5.817,00	12.361.004	0020		2.055	184	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
114	O		55/2015	08/01	2.216,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00	12.306.002	0001		2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
115	O		56/2015	08/01	3.324,00	0,00	130,19	0,00	3.324,00	04.122.000	0001		2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
116	O		57/2015	08/01	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	08.244.002	1338		2.121	498	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>700.685,11</b>	<b>0,00</b>	<b>54.850,19</b>	<b>14.361,09</b>	<b>686.324,02</b>							
117	O		09/01	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	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. 009/2015 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. Ç DOC. ANEXOS.																
118	O		09/01	3.641,14	0,00	3.641,14	3.641,14	3.641,14	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 RELATIVO A JANEIRO DE 2014.																
119	O		09/01	80,14	0,00	80,14	80,14	80,14	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 PARCELA DO ITR RELATIVO A JANEIRO DE 2014.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
120	O			09/01	300,00	2,00	298,00	298,00	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.10/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CFE. DOC. ANEXO.																
121	O			09/01	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	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SRVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES MARA M.S.DOS SANTOS, ILGA DA S.NOQUEIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( NEUROLOGISTA E CARDIOLOGISTA, RESPECTIVAMENTE), CFE. FV. 006/2015 E DOC. ANEXOS.																
122	O			09/01	1.479,29	0,00	1.479,29	1.479,29	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 ELATIVO A JANEIRO DE 2014.																
123	O			09/01	3.853,61	0,00	3.853,61	3.853,61	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 213 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.																
124	O			09/01	65,93	0,00	65,93	65,93	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 213 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.																
125	O			09/01	319,20	0,00	319,20	319,20	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 213 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
126	O		58/2015	09/01	9.280,00	0,00	9.280,00	9.280,00	0,00	76052	04.122.0011	0001	1.002	22	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 : 126/2014-PR)																
127	O			09/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.12/2015 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. ANEXOS.																
128	O			09/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.011/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
129	O		59/2015	09/01	7.244,00	0,00	0,00	0,00	7.244,00	27.812.0104	0001		2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	9134 - NIZABETE LIMA SIMON
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais destinados as atividades desportivas coordenadas pelo DESA, e materiais destinado a defesa civil, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2014-PR)																
130	O		60/2015	09/01	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	76274	04.182.0024	0001	2.020	347	3.3.90.30.00.00.00.00	10450 - JULI CAROLINE FORTES - ME
Aquisição de material a ser utilizado no Caminhão Pipa Volkswagen 16200, ano 1999, placas IJH- 0609, nos serviços do interior. (Compra Direta Nº 6/2015)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
131	O		61/2015	09/01	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	10323 - INMETRO
Pagamento de GRU Cronotocógrafa para o veículo do Transporte Escolar, visto que se trata da obrigatoriedade do veículo a aferição e manutenção do tacógrafo existente no veículo placa ITJ- 0972. (Compra Direta Nº 7/2015)																
132	O		62/2015	09/01	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	510	3.3.90.39.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR)																
133	O			09/01	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 A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LUCIA POSSEBOM PARA REALIZAR AVALIAÇÃO E TRATAMENTO ESPECIALIZADO (CARDIO-HEMODINÂMICA) COM PROVAVEL INTERNAÇÃO, JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 07/2015 E DOC. ANEXOS.																
			<b>Total do Dia:</b>		<b>31.662,31</b>	<b>202,00</b>	<b>24.216,31</b>	<b>24.216,31</b>	<b>7.244,00</b>							
134	O			12/01	0,48	0,00	0,48	0,48	0,00	76091	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 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																
135	O			12/01	22.632,52	0,00	22.632,52	22.632,52	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP MES DE DEZEMBRO DE 2014 1% DA RECEITA DEDUZIDAS OPERAÇÃO DE CREDITO, ALIENAÇÃO DE BENS, CONVENIOS, CONTRATO DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGENERES.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
136	O			12/01	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 ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES JÃO ANTES E JOÃO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA( REVISÃO RADIOTERAPIA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 008/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
137	O			12/01	1.523,61	0,00	1.523,61	1.523,61	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 AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DE 2015 DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMS NO TRANSPORTAR DE ENFERMOS - PLACAS IOM-3712, IKB-1811, IVN-9833, IQI-2770, IQI-2771, IQX-1499, ISL-1927, IOM-3664, INL-1210, IUW-0658, IUV-7498, IMY-5672 E IVX-9639, CONFORME MEMORANDO Nº 10/2015/SMS.</p>																
138	O			12/01	30,00	9,00	21,00	21,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.14/2015 A SERVIDORA ACIMA PAA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES( ALMOÇO) PARA A SERVIDORA NEILA BEATRIZ BARCELS DO AMARAL( MAUXILIAR DE ENFERMAGEM), QUANDO DO ACOMPANHAMENTO DO TRANSPORTE DA PACIENTE LUCIANA FÁTIMA DE OLIVEIRA, QUE ESTÁ INTERNADA NO HOSPITAL DA CIDADE DE IRAÍ, E SERÁ TRANSFERIDA VIA JUDICIAL, PARA INTERNAR JUNTO AO HOSPITAL BPOM PASTOR, NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
139	O			12/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 15/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CFE. DOC. ANEXO.</p>																
140	O			12/01	127,69	0,00	127,69	127,69	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 AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO APLICADA PELA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL AO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS ISL-1927 UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTA DE ENFERMOS, INFRAÇÃO OCORRIDA EM 29/05/2013 NA BR-285 KM-462/RS, PELO FATO DO VEÍCULO ESTAR COM PELICULAS NOS VIDROS, CONFORME MEMORANDO Nº 10/2015/SMS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
141	O			12/01	150,00	110,00	40,00	40,00	0,00	76042	04.121.0002	0001	2.030	97	3.3.90.39.00.00.00.00	10280 - VINICIUS FRUHLING DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.16/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINICIUS FREULHING DOS SANTOS E SADI DA SILVA DIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A PROCESSO DE FINANCIAMENTO N°414.346-21-PRO-TRANSPORTE 3 ETAPA DO PAC 2, AGÊNCIA DA CEF/PASSO FUNDO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
142	O			12/01	325,17	0,00	325,17	325,17	0,00	76324	10.302.0032	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO DE 2015 DOS VEÍCULOS UTILIZADOS JUNTO A SMS NOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE - PLACAS ACY-4770, IRQ-0034 E IVV5388, CONFORME MEMORANDO Nº 10/2015/SMS.</p>																
143	O			12/01	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	76138	10.302.0032	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.013/2015 AO SERVIÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADO COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE TAIANARA GUBIANI, NA CIDADE DE IUUPI, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
144	O			12/01	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	76274	04.121.0002	0001	2.031	102	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART-Nº 7789423 EXPEDIDA PELO SERVIDOR AQUILES DOS SANTOS RELATIVO A LEVANTAMENTO SOBRE O LOTEAMENTO DE TERRENO JUNTO AO DISTRITO INDUSTRIAL.</p>																
145	O		63/2015	12/01	8.225,00	0,00	1.398,25	0,00	8.225,00	04.182.0022	0001	2.020	347	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
146	O		64/2015	12/01	3.295,80	0,00	3.295,80	3.295,80		0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários à 9ª revisão dos veículos Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUW 7498 e Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUW 0658, utilizadas junto a SMS no transporte de pacientes. (Licitação Nº : 1/2015-DL)																	
147	O		65/2015	12/01	560,00	0,00	560,00	560,00		0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários à 9ª revisão dos veículos Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUW 7498 e Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUW 0658, utilizadas junto a SMS no transporte de pacientes. (Licitação Nº : 1/2015-DL)																	
148	O		66/2015	12/01	2.770,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00		04.121.000	0001	2.030	96	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																	
149	O		67/2015	12/01	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00		12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9098 - SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - IJUI	
Referente a vistoria de segurança veicular para o ônibus placas ISP- 5921, ISF - 3710, ITJ - 0972, que realizam transporte escolar nesta secretaria com emissão de laudo de segurança veicular, que contenha certificação do INMETRO, assinado por engenheiro mecânico responsável, devidamente cadastrado pelo CREA. Memorando Interno 014/2015. (Compra Direta Nº 8/2015)																	
150	O		68/2015	12/01	201.043,02	0,00	0,00	0,00	201.043,02		08.244.003	1338	1.145	491	4.4.90.51.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA	
Contratação para execução de reforma do prédio da antiga Escola Tiradentes, situado na Avenida Central, nº 1905, esquina com a Rua Lausinho, Bairro Tiradentes, na cidade de Santo Augusto, que abrigará as instalações do Centro de Referência em Assistência Social-CRAS, vinculado a SEHAS, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 17/2014-TP)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
151	O			12/01	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.014	48	3.3.90.92.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DA LOCALIDADE DE SÃO VALENTIM, RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CFE. RECIBO ANEXO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>241.876,97</b>	<b>119,00</b>	<b>30.488,20</b>	<b>29.089,95</b>	<b>212.668,02</b>							
152	O			13/01	474,22	0,00	474,22	474,22	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 TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA CONTRIBUIÇÃO AO IPE, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014.																
153	O			13/01	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	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART-Nº 7790208 EXPEDIDA PELA SERVIDORA SIMONE BREUNIG, RELATIVO AO FATO QUE A MESMA TORNOU-SE RESPONSÁVEL TÉCNICA DO MUNICÍPIO UMA VEZ QUE FOI CONTRATADA TEMPORARIAMENTE PARA ASSUMIR O CARGO DE ENGENHEIRA CIVIL.																
154	O			13/01	562,32	0,00	562,32	562,32	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 A PRAÇA POMPILIO SILVA NA ILUMINAÇÃO NATALINA, AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO SILVA POLO, NUCLEO UNIVERSITÁRIO, CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO E EMATER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
155	O			13/01	3.491,93	0,00	3.491,93	3.491,93	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, EMEF RUI BARBOSA E EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
156	O			13/01	4.461,01	0,00	4.461,01	4.461,01		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 POMPILIO SILVA, QUADRA DE ESPORTES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 110, PRAÇA DISTRITO DE SANTO ANTONIO, ILUMINAÇÃO NATALINA PRAÇA POMPILCIO SILVA, QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SÃO JOÃO, PRAÇA DE ESPORTES BAIRRO SÃO FRANCISCO, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXOS.																	
157	O			13/01	1.127,33	0,00	1.127,33	1.127,33		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, E HORTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																	
158	O			13/01	119,82	0,00	119,82	119,82		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 JANEIRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																	
159	O			13/01	22,32	0,00	22,32	22,32		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 AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																	
160	O			13/01	1.260,80	0,00	1.260,80	1.260,80		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 JANEIRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																	
161	O			13/01	2.588,19	0,00	2.588,19	2.588,19		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 JANEIRO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
162	O			13/01	1.156,15	0,00	1.156,15	1.156,15	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 JANEIRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
163	O			13/01	159,75	0,00	159,75	159,75	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 JANEIRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
164	O			13/01	50,54	0,00	50,54	50,54	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 JANEIRO DE 2015 CONFORME DOC. ANEXOS.																
165	O			13/01	2.277,19	0,00	2.277,19	2.277,19	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 BAIRRO PETRÓPOLIS, RUA EGBERTO MORAES, UBS ZONA SUL, RUA MEN DE SÁ, UBS ZONA LESTE, RUA TRINTA DE MAIO, SMS RUA FLORESTA, E UBS ZONA NORTE, RUA SR. DOS PASSO, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXOS.																
166	O			13/01	28.160,80	0,00	28.160,80	28.160,80	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 JANEIRO DE 2015, PAGO COM RECURSOS DA CIP, CONFORME DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
167	O			13/01	200,00	88,50	111,50	111,50	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	139	3.3.90.39.00.00.00.00	7308 - JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.017/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRAVESSIA DE Balsa, DOS SERVIDORES JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO, TÉCNICO AGRÍCOLA E FERNANDA HAMMES STROEHER, MÉDICA VETERINÁRIA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE S/C, COM A FINALIDADE DE VISITAR UM CONSÓRCIO DE PECUÁRIA DE LEITEIRA, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
168	O			13/01	723,04	0,00	723,04	723,04	0,00	76042	15.452.0067	0001	2.091	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
169	O			13/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76197	10.302.0037	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8891 - GILIARDI VIANA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 19/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
170	O			13/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76138	10.302.0037	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER - PSQUIATRA - PARA A PACIENTE JUCÉLIA CARPES, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 18/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
171	O			13/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0037	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE IVANIR BERNARDI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (TISILOGIA-TUBERCULOSE) JUNTO AO HOSPITAL PARTENON, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 09/2015 E DOC. ANEXO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
172	O		69/2015	13/01	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	18.541.006	0001		2.035	557	3.3.90.39.00.00.00.00	410651 - NAYANA APARECIDA MOREIRA & CIA LT
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de consultoria ambiental com equipe multidisciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 105/2014-PR)																
173	O		70/2015	13/01	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de mão de obra destinada ao conserto de 04 roçadeiras, a serviço da SEMMU. Memorando Interno 005/2014. (Compra Direta Nº 9/2015)																
174	O		71/2015	13/01	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	04.121.000	0001		2.030	96	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
Confecção de Carimbo: SIMONE BREUNIG ENGENHEIRA CIVIL CREA/RS 175172 (Licitação Nº : 165/2014-PR)																
175	O		72/2015	13/01	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	04.122.000	0001		1.040	90	4.4.90.52.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
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)																
176	O		73/2015	13/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76052	26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Mercedes Benz 1518, ano 1989, placas IBM- 4450, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 014/2015. (Compra Direta Nº 10/2015)																
177	O		74/2015	13/01	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	76052	26.782.010	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Mercedes Benz 1518, ano 1989, placas IBM- 4450, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 014/2015. (Compra Direta Nº 10/2015)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
178	O		75/2015	13/01	1.935,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.095	337	3.3.90.30.00.00.00.00	10170 - COMPACT PAV - TECNOLOGIA EM ASFAL
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de massa asfáltica, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Viação, Urbanismo e Trânsito-SMOV do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 29/2014-PE)</p>																
179	O		76/2015	13/01	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	76274	15.452.005	0001	2.088	316	3.3.90.30.00.00.00.00	410796 - C. S. RAUBER & CIA LTDA - EPP
<p>Aquisição de acessórios ao conserto do aparelho de solda Mig 250 amperes, utilizado na oficina da SMOV. Memorando Interno 012/2015. (Compra Direta Nº 11/2015)</p>																
180	O		77/2015	13/01	7.551,40	0,00	7.551,40	7.551,40	0,00	76051	16.482.005	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>																
181	O		78/2015	13/01	2.534,00	0,00	0,00	0,00	2.534,00	16.482.005	1339	2.124	470	3.3.90.32.00.00.00.00	410570 - VF COMÉRCIO, CONTRUÇÃO E SERVIÇ	
<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>																
182	O		79/2015	13/01	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	04.122.001	0001	2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME	
<p>Confecção de Carimbo: MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO          CHEFE DE GABINETE (Licitação Nº : 165/2014-PR)</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>62.618,49</b>	<b>88,50</b>	<b>58.794,99</b>	<b>58.794,99</b>	<b>3.735,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
183	O			14/01	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 EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO ACIMA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA INES PRADO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ONCOLOGIA) JUNTO AO HOSPITAL SANTA CASA, CFE. FV. 10/2015 E DOC. ANEXOS.																
184	O			14/01	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 NAZARENO ROTILI PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO(CATETERISMO) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV.11/2015 E DOC. ANEXOS.																
185	O			14/01	180,00	0,00	180,00	180,00	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.020/2015 AO SECRETÁRIO ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE ROSELAINE S.PADILHA, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
186	O		80/2015	14/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	04.122.000	0001		2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	9895 - TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIAL
Despesas estimada com pagamento de reconhecimento de firmas e autenticações de documentos no Tabelionato Santo Augusto para o ano de 2015. (Compra Direta Nº 12/2015)																
187	O		81/2015	14/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.000	0001		2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Despesas estimada com pagamento de autenticações de documentos no Registro de Imóveis de Santo Augusto para o ano de 2015. (Compra Direta Nº 13/2015)																
188	O		82/2015	14/01	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	76274	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	7514 - CIA JORNALÍSTICA J.C. JARROS
Renovação da assinatura semestral do Jornal do Comércio. Período até junho de 2015. (Compra Direta Nº 14/2015)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
189	O		83/2015	14/01	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	18.541.006	0001		2.035	558	4.4.90.52.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
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)																
190	O		84/2015	14/01	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	18.541.006	0001		2.035	558	4.4.90.52.00.00.00.00	410763 - DOUGLAS L. CASTANHEIRA - 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)																
191	O		85/2015	14/01	926,00	0,00	0,00	0,00	926,00	12.361.002	0020		2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	10418 - JL - COMÉRCIO DE BATERIAIS, LUBRIFIC
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)																
192	O		86/2015	14/01	6.000,00	0,00	1.049,19	1.049,19	4.950,81	76274	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6226 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para a prestação de serviços de postagem e entrega de correspondências para o Município de Santo Augusto-RS, pelo período de 60 (sessenta) meses. (Licitação Nº : 25/2011-DL)																
193	O		87/2015	14/01	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	410797 - RESSONANCIA MAGNETICA TRES PAS
Contratação em caráter de urgência de empresa para realização de exame de ressonância magnética, destinado a paciente atendido pela SMS, conforme justificativa descrita no Memorando Interno nº 008/2015. (Licitação Nº : 2/2015-DL)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939,19</b>	<b>1.939,19</b>	<b>10.188,81</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
194	O			15/01	25.833,33	0,00	0,00	0,00	25.833,33	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 JANEIRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
195	O			15/01	8.475,39	0,00	0,00	0,00	8.475,39	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 JANEIRO DE 2015, CFE. MEMORANDO 017/2015.																
196	O			15/01	4.023,67	0,00	0,00	0,00	4.023,67	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 JANEIRO DE 2015, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMORANDO 017/2015 E DOC. ANEXOS.																
197	O			15/01	58,81	0,00	58,81	58,81	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, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
198	O			15/01	1.808,60	0,00	1.808,60	1.808,60	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 CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
199 O				15/01	40,00	15,15	24,85	24,85		0,00 76324	10.122.001(	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 021/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CAFÉ E ALMOÇO, QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS SERVIDORAS ADRIANE DORNELLES DOS SANTOS( OFICIAL ADMINISTRATIVO), CELONI INES FAGUNDES( AUXILIAR ADMINISTRATIVO) E VANDERLEIA LIANE BRASIL( OFICIAL ADMINISTRATIVO), PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO GERENCIAL PARA EQUIPES MUNICIPAIS DE SAÚDE-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE- COORDENADO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, A REALIZAR-SE NO DIA 17/01/2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
200 O				15/01	80,00	0,00	80,00	80,00		0,00 76324	10.122.001(	0040	2.107	369	3.3.90.14.00.00.00.00	10463 - ADRIANE DORNELES DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO GERENCIAL PARA EQUIPES MUNICIPAIS DE SAÚDE- TECNOLÓGIA DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COORDENADO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, A REALIZAR-SE NO DIA 17/01/2015, CFE. FV. 12/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
201 O				15/01	80,00	0,00	80,00	80,00		0,00 76324	10.122.001(	0040	2.107	369	3.3.90.14.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO GERENCIAL PARA EQUIPES MUNICIPAIS DE SAÚDE- TECNOLÓGIA DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COORDENADO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, NO DIA 17/01/2015, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
202 O				15/01	80,00	0,00	80,00	80,00		0,00 76324	10.122.001(	0040	2.107	369	3.3.90.14.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO GERENCIAL PARA EQUIPES MUNICIPAIS DE SAÚDE- TECNOLÓGIA DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COORDENADO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, NO DIA 17/01/2015, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
203	O		88/2015	15/01	509.971,00	0,00	0,00	0,00	509.971,00		15.452.006	0001		2.089	321	3.3.90.39.00.00.00.00	10104 - ENGESA - ENGENHARIA E SANEAMENT
<p>Contratação para coleta manual e/ou mecanizada, transporte e destinação final dos resíduos sólidos (orgânico e inorgânico) gerados nos domicílios, feiras livres, estabelecimentos públicos e comerciais e congêneres (exceto resíduos de saúde/hospitalar), dispostos nas vias e logradouros públicos do perímetro urbano do Município e no interior do Município. (Licitação Nº : 149/2013-PR)</p>																	
204	O		90/2015	15/01	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00		18.541.006	0001		2.035	557	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>Pagamento de inscrição para participação em Treinamento para o Fiscal Ambiental e de Posturas Airtton José Andrighetto, no dia 23.01.2015 em Porto Alegre. Memorando Interno 008/2015 SEMMU. (Compra Direta Nº 15/2015)</p>																	
205	O		91/2015	15/01	21.397,31	0,00	0,00	0,00	21.397,31		04.126.007	0001		2.017	54	3.3.90.35.00.00.00.00	6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML
<p>O objeto do presente contrato é a prestação, pela Delegações de Prefeituras Municipais-DPM, ao MUNICÍPIO - PODER EXECUTIVO, dos serviços técnicos profissionais especializados de ASSESSORIA, nas áreas jurídica, administração de pessoal, orçamentária, contábil, legislativa e de treinamento de servidores, pelo período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 18/2012-IL)</p>																	
206	O		92/2015	15/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		26.782.010	0001		2.099	355	3.3.90.39.00.00.00.00	410651 - NAYANA APARECIDA MOREIRA & CIA LT
<p>REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de consultoria ambiental com equipe multidisciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 105/2014-PR)</p>																	
207	O		93/2015	15/01	966,69	0,00	966,69	966,69	0,00	76274	04.131.000	0001		2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
<p>Publicação do extrato da Tomada de Preços nº 001/2015, para contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para fornecimento, em regime de Locação da Cessão de Direito de Uso, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas para Gestão Pública Municipal, integrados entre si. (Compra Direta Nº 16/2015)</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
208	O		89/2015	15/01	4.296,24	0,00	0,00	0,00	4.296,24	04.122.0010	0001		2.010	41	3.3.90.39.00.00.00.00	7542 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA
Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados, de manutenção preventiva e corretiva para o elevador instalado junto ao prédio do Centro Administrativo Municipal. (Licitação Nº : 19/2013-L)																
209	O		94/2015	15/01	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	04.122.0011	0001		1.002	22	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 : 150/2014-PR)																
210	G			15/01	788,04	0,00	65,67	65,67	722,37	76042	04.122.0010	0001	2.013	46	3.3.90.91.00.00.00.00	410790 - DERLI FATIMA TONTINI
Ref pensionamento mensal nos termos da decisão transitada em julgada, ação de execução de sentença processo nº 093/1.07.0000887-5, implantado conforme ofício da Vara judicial da Comarca de Coronel Bicaco-RS, relativo ao mês de dezembro/2014, calculado na proporção de 1/3 do salário mínimo, dividido por 02 autores, Derli e Tiago, sendo TIAGO até completar a idade de 25 anos, e DERLI até 22.11.2029, data em que ELOIR completaria 72 anos, dividido na proporção de 50% para Coronel Bicaco e 50% para Santo Augusto, cfe documento em anexo.																
211	G			15/01	788,04	0,00	65,67	65,67	722,37	76042	04.122.0010	0001	2.013	46	3.3.90.91.00.00.00.00	410791 - TIAGO TONTINI DOS SANTOS
Pela Despesa empenhada referente amortização de débitos consolidados correspondente pensionamento mensal nos termos da decisão transitada em julgada, ação de execução de sentença processo nº 093/1.07.0000887-5, implantado conforme ofício da Vara judicial da Comarca de Coronel Bicaco-RS, relativo ao mês de dezembro/2014, calculado na proporção de 1/3 do salário mínimo, dividido por 02 autores, Derli e Tiago, sendo TIAGO até completar a idade de 25 anos, e DERLI até 22.11.2029, data em que ELOIR completaria 72 anos, dividido na proporção de 50% para Coronel Bicaco e 50% para Santo Augusto, cfe documento em anexo.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
212 G				15/01	862,80	0,00	71,90	71,90	790,90	76042	04.122.001	0001	2.013	46	3.3.90.91.00.00.00.00	8618 - EVERALDO KNECHTEL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NOS PROCESSOS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA 123/1.08.0000248-4 E EXECUÇÃO DE SENTENÇA Nº 123.1.13.0000799-0, A TÍTULO DE PENSIONAMENTO MENSAL ATÉ QUE O MESMO COMPLETE A IDADE DE 72 ANOS (21.09.2044), AÇÃO MOVIDA POR EVERALDO KNECHTEL, CALCULADA NO PERCENTUAL DE 9% SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO DO CARGO DE CC-1, PARCELA 11 DE 367, COMPETÊNCIA 2015 jan a dez, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.</p>																
213 O				15/01	211,88	0,00	211,88	211,88	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 55.3781-3122, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
214 O				15/01	88,59	0,00	88,59	88,59	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3458, INSTALADO JUNTO AO PROGRAMA ACESSUAS/SEHAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
215 O				15/01	123,11	0,00	123,11	123,11	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	230	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3165, INSTALADO JUNTO A ESCOLA VAGA-LUME, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
216 O				15/01	48,40	0,00	48,40	48,40	0,00	76274	04.122.001	0001	2.014	48	3.3.90.92.00.00.00.00	6263 - CIARIORANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A BICA PÚBLICA DA VILA TIRADENTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>587.148,90</b>	<b>15,15</b>	<b>3.774,17</b>	<b>3.774,17</b>	<b>583.359,58</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
217	O			16/01	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.22/2015 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>																
218	O			16/01	3.487,30	0,00	3.487,30	0,00	3.487,30		12.365.0041	0031	2.226	241	3.1.90.11.00.00.00.00	410798 - Rosa Woyciechowski
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. FOLHA PROCESSADA</p>																
219	O		95/2015	16/01	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	76274	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 001/2015, para contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para fornecimento, em regime de Locação da Cessão de Direito de Uso, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas para Gestão Pública Municipal, integrados entre si. (Compra Direta Nº 17/2015)</p>																
220	O		96/2015	16/01	259,98	0,00	0,00	0,00	259,98		10.122.001	0040	2.107	370	3.3.90.30.00.00.00.00	410701 - PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA - M
<p>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)</p>																
221	O		97/2015	16/01	129,99	0,00	0,00	0,00	129,99		10.301.003	0040	2.210	399	3.3.90.30.00.00.00.00	410701 - PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA - M
<p>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)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
222	O		98/2015	16/01	42,99	0,00	0,00	0,00	42,99	10.302.003	0040		2.111	377	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)																
223	O		99/2015	16/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.122.000	0040		2.106	363	3.3.90.39.00.00.00.00	8878 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDI
Contratação de empresa para realizar Atualização do Curso Coletivo de Passageiros, para os motoristas: Antonio da Silva e Leandro Luiz Basso, a ser realizado nos dias 03/04 e 05/02/2015 das 18:00 as 22:30 hs. Memorando Interno 2309/2015. (Compra Direta Nº 18/2015)																
224	O		100/2015	16/01	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	04.122.001	0001		2.006	33	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)																
225	O		101/2015	16/01	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	76042	04.182.002	0001	2.020	348	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
Aquisição de serviços necessários para o conserto do Caminhão Pipa, ano 1999, placas JH- 0609, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 016/2015. (Compra Direta Nº 19/2015)																
226	O			16/01	8.270,24	0,00	8.270,24	8.270,24	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 FÉRIAS 01/15																
227	O			16/01	2.756,74	0,00	2.756,74	2.756,74	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 FÉRIAS 01/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
228	O			16/01	688,33	688,33	0,00	0,00	0,00	04.124.0010	0001		2.232	17	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																	
229	O			16/01	35,96	35,96	0,00	0,00	0,00	04.124.0010	0001		2.232	17	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																	
230	O			16/01	27,53	27,53	0,00	0,00	0,00	04.124.0010	0001		2.232	17	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																	
231	O			16/01	333,54	333,54	0,00	0,00	0,00	04.124.0010	0001		2.232	17	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																	
232	O			16/01	238,28	238,28	0,00	0,00	0,00	04.124.0010	0001		2.232	18	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																	
233	O			16/01	7.305,02	0,00	7.305,02	7.305,02	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 01/15																	
234	O			16/01	43,19	0,00	43,19	43,19	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 01/15																	
235	O			16/01	351,72	0,00	351,72	351,72	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 01/15																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
236	O			16/01	635,46	0,00	635,46	635,46	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 01/15																
237	O			16/01	2.770,17	0,00	2.770,17	2.770,17	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 01/15																
238	O			16/01	1.906,38	0,00	1.906,38	1.906,38	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 01/15																
239	O			16/01	552,29	0,00	552,29	552,29	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 FÉRIAS 01/15																
240	O			16/01	119,13	0,00	119,13	0,00	119,13	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 FÉRIAS 01/15																
241	O			16/01	589,66	0,00	589,66	0,00	589,66	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 FÉRIAS 01/15																
242	O			16/01	297,66	0,00	297,66	0,00	297,66	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 FÉRIAS 01/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
243	O			16/01	658,01	0,00	658,01	0,00	658,01	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 FÉRIAS 01/15
244	O			16/01	309,51	0,00	309,51	0,00	309,51	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 FÉRIAS 01/15
245	O			16/01	470,83	0,00	470,83	0,00	470,83	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 FÉRIAS 01/15
246	O			16/01	206,81	0,00	206,81	0,00	206,81	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 FÉRIAS 01/15
247	O			16/01	1.736,74	0,00	1.736,74	0,00	1.736,74	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 FÉRIAS 01/15
248	O			16/01	400,33	0,00	400,33	0,00	400,33	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 FÉRIAS 01/15
249	O			16/01	138,71	0,00	138,71	138,71	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 01/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
250 O				16/01	1.156,14	0,00	1.156,14	1.156,14	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 DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
251 O				16/01	3.564,12	0,00	3.564,12	3.564,12	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	71	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
252 O				16/01	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	71	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
253 O				16/01	1.850,12	0,00	1.850,12	1.850,12	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	71	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
254 O				16/01	362,18	0,00	362,18	362,18	0,00	76273	04.123.001	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 FÉRIAS 01/15																
255 O				16/01	765,10	0,00	765,10	765,10	0,00	76273	04.123.001	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 FÉRIAS 01/15																
256 O				16/01	2.379,84	0,00	2.379,84	2.379,84	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 FÉRIAS 01/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
257	O			16/01	195,97	0,00	195,97	195,97	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 FÉRIAS 01/15																
258	O			16/01	722,12	0,00	722,12	722,12	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 FÉRIAS 01/15																
259	O			16/01	9,36	0,00	9,36	9,36	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	78	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
260	O			16/01	1.232,52	0,00	1.232,52	1.232,52	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	78	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
261	O			16/01	7.849,44	0,00	7.849,44	7.849,44	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 FÉRIAS 01/15																
262	O			16/01	1.236,01	0,00	1.236,01	1.236,01	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 FÉRIAS 01/15																
263	O			16/01	3.028,47	0,00	3.028,47	3.028,47	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 FÉRIAS 01/15																
264	O			16/01	1.272,87	0,00	1.272,87	1.272,87	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 FÉRIAS 01/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
265 O				16/01	541,50	0,00	541,50	541,50	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 FÉRIAS 01/15
266 O				16/01	3.182,24	0,00	3.182,24	3.182,24	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 FÉRIAS 01/15
267 O				16/01	206,03	0,00	206,03	206,03	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 FÉRIAS 01/15
268 O				16/01	332,68	0,00	332,68	332,68	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 FÉRIAS 01/15
269 O				16/01	1.366,42	0,00	1.366,42	1.366,42	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 FÉRIAS 01/15
270 O				16/01	144,10	0,00	144,10	144,10	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 FÉRIAS 01/15
271 O				16/01	745,05	636,06	108,99	0,00	108,99	12.361.004	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 FÉRIAS 01/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
272	O			16/01	289,86	0,00	289,86	0,00	289,86	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 FÉRIAS 01/15																
273	O			16/01	898,94	0,00	898,94	898,94	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 FÉRIAS 01/15																
274	O			16/01	8.861,72	0,00	8.861,72	8.861,72	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 FÉRIAS 01/15																
275	O			16/01	128,29	0,00	128,29	128,29	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 FÉRIAS 01/15																
276	O			16/01	822,41	0,00	822,41	822,41	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 FÉRIAS 01/15																
277	O			16/01	299,65	0,00	299,65	299,65	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 FÉRIAS 01/15																
278	O			16/01	3.449,28	0,00	3.449,28	3.449,28	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 FÉRIAS 01/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
279	O			16/01	71,91	0,00	71,91	0,00	71,91		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 FÉRIAS 01/15																
280	O			16/01	188,76	0,00	188,76	0,00	188,76		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 FÉRIAS 01/15																
281	O			16/01	13,20	0,00	13,20	13,20	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	171	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
282	O			16/01	16,44	0,00	16,44	16,44	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	171	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
283	O			16/01	1.356,55	0,00	1.356,55	1.356,55	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 FÉRIAS 01/15																
284	O			16/01	472,62	0,00	472,62	0,00	472,62		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 FÉRIAS 01/15																
285	O			16/01	205,61	0,00	205,61	0,00	205,61		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 FÉRIAS 01/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
286	O			16/01	6.550,71	0,00	6.550,71	6.550,71	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 FÉRIAS 01/15																
287	O			16/01	4.952,50	0,00	4.952,50	4.952,50	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 FÉRIAS 01/15																
288	O			16/01	639,71	0,00	639,71	639,71	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 FÉRIAS 01/15																
289	O			16/01	388,38	0,00	388,38	388,38	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 FÉRIAS 01/15																
290	O			16/01	2.414,86	0,00	2.414,86	2.414,86	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 FÉRIAS 01/15																
291	O			16/01	1.227,34	0,00	1.227,34	1.227,34	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 FÉRIAS 01/15																
292	O			16/01	54,14	0,00	54,14	54,14	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 FÉRIAS 01/15																
293	O			16/01	947,49	0,00	947,49	947,49	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 FÉRIAS 01/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
294	O			16/01	515,85	0,00	515,85	515,85	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 FÉRIAS 01/15																
295	O			16/01	3.360,49	0,00	3.360,49	0,00	3.360,49		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 FÉRIAS 01/15																
296	O			16/01	29.703,93	0,00	29.703,93	29.703,93	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 FÉRIAS 01/15																
297	O			16/01	1.182,21	0,00	1.182,21	1.182,21	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 FÉRIAS 01/15																
298	O			16/01	1.174,19	0,00	1.174,19	1.174,19	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 FÉRIAS 01/15																
299	O			16/01	1.783,66	0,00	1.783,66	1.783,66	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 FÉRIAS 01/15																
300	O			16/01	12.177,56	0,00	12.177,56	12.177,56	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 FÉRIAS 01/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
301	O			16/01	18,92	0,00	18,92	18,92	0,00	76042	12.361.0041	0020	2.058	194	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
302	O			16/01	4.623,67	0,00	4.623,67	4.623,67	0,00	76316	12.361.0041	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 FÉRIAS 01/15																
303	O			16/01	3.239,69	0,00	3.239,69	0,00	3.239,69		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 FÉRIAS 01/15																
304	O			16/01	39.858,55	0,00	39.858,55	39.858,55	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 FÉRIAS 01/15																
305	O			16/01	66,88	0,00	66,88	66,88	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 FÉRIAS 01/15																
306	O			16/01	3.153,40	0,00	3.153,40	3.153,40	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 FÉRIAS 01/15																
307	O			16/01	2.085,40	0,00	2.085,40	2.085,40	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 FÉRIAS 01/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
308	O			16/01	16.310,53	0,00	16.310,53	16.310,53	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 FÉRIAS 01/15																
309	O			16/01	698,23	0,00	698,23	698,23	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 FÉRIAS 01/15																
310	O			16/01	6.425,32	0,00	6.425,32	6.425,32	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 FÉRIAS 01/15																
311	O			16/01	2.181,87	0,00	2.181,87	0,00	2.181,87	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 FÉRIAS 01/15																
312	O			16/01	7.130,61	0,00	7.130,61	0,00	7.130,61	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 FÉRIAS 01/15																
313	O			16/01	22.057,30	0,00	22.057,30	22.057,30	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 FÉRIAS 01/15																
314	O			16/01	145.642,38	0,00	145.642,38	145.642,38	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 FÉRIAS 01/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
315	O			16/01	66,88	0,00	66,88	66,88	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 FÉRIAS 01/15																
316	O			16/01	963,70	0,00	963,70	963,70	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 FÉRIAS 01/15																
317	O			16/01	467,72	0,00	467,72	467,72	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 FÉRIAS 01/15																
318	O			16/01	4.999,14	0,00	4.999,14	4.999,14	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 FÉRIAS 01/15																
319	O			16/01	1.816,03	0,00	1.816,03	1.816,03	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 FÉRIAS 01/15																
320	O			16/01	10.719,44	0,00	10.719,44	10.719,44	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 FÉRIAS 01/15																
321	O			16/01	9.403,62	0,00	9.403,62	9.403,62	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 FÉRIAS 01/15																
322	O			16/01	53.204,11	0,00	53.204,11	53.204,11	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 FÉRIAS 01/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
323	O			16/01	16,53	0,00	16,53	16,53	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 01/15																
324	O			16/01	3.303,27	0,00	3.303,27	3.303,27	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 01/15																
325	O			16/01	17.920,31	0,00	17.920,31	17.920,31	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 01/15																
326	O			16/01	7.264,14	0,00	7.264,14	7.264,14	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	238	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
327	O			16/01	1.052,48	0,00	1.052,48	1.052,48	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	238	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
328	O			16/01	664,66	0,00	664,66	664,66	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	238	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
329	O			16/01	2.861,26	0,00	2.861,26	2.861,26	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	238	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
330	O			16/01	856,33	0,00	856,33	856,33	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 FÉRIAS 01/15
331	O			16/01	4.510,38	0,00	4.510,38	0,00	4.510,38		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 FÉRIAS 01/15
332	O			16/01	49.560,65	0,00	49.560,65	49.560,65	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 FÉRIAS 01/15
333	O			16/01	1.885,21	0,00	1.885,21	1.885,21	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 FÉRIAS 01/15
334	O			16/01	2.820,25	0,00	2.820,25	2.820,25	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 FÉRIAS 01/15
335	O			16/01	18.045,99	0,00	18.045,99	18.045,99	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 FÉRIAS 01/15
336	O			16/01	5.702,64	0,00	5.702,64	5.702,64	0,00	76118	12.365.004	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 FÉRIAS 01/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
337	O			16/01	1.181,72	0,00	1.181,72	1.181,72	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
338	O			16/01	3.986,89	0,00	3.986,89	3.986,89	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
339	O			16/01	106,30	0,00	106,30	106,30	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
340	O			16/01	102,56	0,00	102,56	102,56	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
341	O			16/01	393,91	0,00	393,91	393,91	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
342	O			16/01	1.439,49	0,00	1.439,49	1.439,49	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
343	O			16/01	248,15	0,00	248,15	0,00	248,15		13.392.005	0001	2.079	265	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
344	O			16/01	530,64	0,00	530,64	530,64	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 FÉRIAS 01/15																
345	O			16/01	351,47	0,00	351,47	0,00	351,47	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 FÉRIAS 01/15																
346	O			16/01	143,27	0,00	143,27	0,00	143,27	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 FÉRIAS 01/15																
347	O			16/01	668,38	0,00	668,38	0,00	668,38	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 FÉRIAS 01/15																
348	O			16/01	1.094,18	0,00	1.094,18	1.094,18	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 FÉRIAS 01/15																
349	O			16/01	364,73	0,00	364,73	364,73	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 FÉRIAS 01/15																
350	O			16/01	229,77	0,00	229,77	0,00	229,77	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 FÉRIAS 01/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
351	O			16/01	378,54	0,00	378,54	0,00	378,54	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 FÉRIAS 01/15																
352	O			16/01	487,05	0,00	487,05	487,05	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 FÉRIAS 01/15																
353	O			16/01	163,59	0,00	163,59	163,59	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 01/15																
354	O			16/01	1.479,02	0,00	1.479,02	1.479,02	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 FÉRIAS 01/15																
355	O			16/01	1.802,64	0,00	1.802,64	1.802,64	0,00	76042	15.452.0050	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
356	O			16/01	2.949,54	0,00	2.949,54	2.949,54	0,00	76042	15.452.0050	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
357	O			16/01	5,07	0,00	5,07	5,07	0,00	76042	15.452.0050	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
358	O			16/01	117,63	0,00	117,63	117,63	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 01/15																
359	O			16/01	105,57	0,00	105,57	105,57	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 01/15																
360	O			16/01	113,01	0,00	113,01	113,01	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 01/15																
361	O			16/01	547,93	0,00	547,93	547,93	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 01/15																
362	O			16/01	1.347,04	0,00	1.347,04	1.347,04	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 01/15																
363	O			16/01	185,67	0,00	185,67	185,67	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 01/15																
364	O			16/01	878,39	0,00	878,39	878,39	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 01/15																
365	O			16/01	104,84	0,00	104,84	104,84	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 01/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
366	O			16/01	184,46	0,00	184,46	184,46	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 01/15																
367	O			16/01	424,18	0,00	424,18	424,18	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 01/15																
368	O			16/01	7.786,96	0,00	7.786,96	7.786,96	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 01/15																
369	O			16/01	524,25	0,00	524,25	524,25	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 01/15																
370	O			16/01	1.272,31	0,00	1.272,31	1.272,31	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 01/15																
371	O			16/01	3.697,90	0,00	3.697,90	3.697,90	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 01/15																
372	O			16/01	973,42	0,00	973,42	973,42	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	352	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
373	O			16/01	216,42	0,00	216,42	0,00	216,42	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 FÉRIAS 01/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
374	O			16/01	286,22	0,00	286,22	0,00	286,22	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 FÉRIAS 01/15																
375	O			16/01	1.466,75	0,00	1.466,75	0,00	1.466,75	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 FÉRIAS 01/15																
376	O			16/01	1.754,22	0,00	1.754,22	1.754,22	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 FÉRIAS 01/15																
377	O			16/01	35,08	0,00	35,08	35,08	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 FÉRIAS 01/15																
378	O			16/01	601,18	0,00	601,18	601,18	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 FÉRIAS 01/15																
379	O			16/01	550,01	0,00	550,01	0,00	550,01	10.122.001	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 01/15																
380	O			16/01	1.443,79	0,00	1.443,79	0,00	1.443,79	10.122.001	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 01/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
381	O			16/01	14,25	0,00	14,25	14,25	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 01/15																
382	O			16/01	15,44	0,00	15,44	15,44	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 01/15																
383	O			16/01	252,68	0,00	252,68	252,68	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 01/15																
384	O			16/01	347,63	0,00	347,63	347,63	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 01/15																
385	O			16/01	2.223,53	0,00	2.223,53	2.223,53	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 01/15																
386	O			16/01	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	2.257,13	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 01/15																
387	O			16/01	16.318,47	0,00	16.318,47	16.318,47	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 01/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
388	O			16/01	2,93	0,00	2,93	2,93	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 FÉRIAS 01/15																
389	O			16/01	925,25	0,00	925,25	925,25	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 01/15																
390	O			16/01	1.111,81	0,00	1.111,81	1.111,81	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 01/15																
391	O			16/01	1.938,54	0,00	1.938,54	1.938,54	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 01/15																
392	O			16/01	6.500,10	0,00	6.500,10	6.500,10	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 01/15																
393	O			16/01	2,58	0,00	2,58	2,58	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 FÉRIAS 01/15																
394	O			16/01	2.844,01	0,00	2.844,01	2.844,01	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 01/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
395	O			16/01	656,16	0,00	656,16	0,00	656,16	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 FÉRIAS 01/15																
396	O			16/01	5.436,64	0,00	5.436,64	5.436,64	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 FÉRIAS 01/15																
397	O			16/01	407,30	0,00	407,30	407,30	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 FÉRIAS 01/15																
398	O			16/01	871,39	0,00	871,39	871,39	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 FÉRIAS 01/15																
399	O			16/01	700,43	0,00	700,43	700,43	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 FÉRIAS 01/15																
400	O			16/01	2.282,33	0,00	2.282,33	2.282,33	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 FÉRIAS 01/15																
401	O			16/01	982,81	0,00	982,81	982,81	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	398	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
402	O			16/01	12.551,78	0,00	12.551,78	12.551,78	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	411	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
403	O			16/01	392,08	0,00	392,08	392,08	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	411	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
404	O			16/01	1.096,66	0,00	1.096,66	1.096,66	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	411	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
405	O			16/01	1.812,74	0,00	1.812,74	1.812,74	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	411	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
406	O			16/01	5.420,85	0,00	5.420,85	5.420,85	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	411	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
407	O			16/01	6.084,00	0,00	6.084,00	6.084,00	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 01/15																
408	O			16/01	791,24	0,00	791,24	791,24	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 01/15																
409	O			16/01	2.551,11	0,00	2.551,11	2.551,11	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 01/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
410	O			16/01	17,74	0,00	17,74	17,74	0,00	76042	10.301.003	4510	2.115	413	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
411	O			16/01	1.564,21	0,00	1.564,21	1.564,21	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	438	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
412	O			16/01	104,84	0,00	104,84	104,84	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	438	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
413	O			16/01	489,15	0,00	489,15	489,15	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	438	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
414	O			16/01	323,09	0,00	323,09	323,09	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	438	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
415	O			16/01	698,99	0,00	698,99	698,99	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	438	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
416	O			16/01	433,22	0,00	433,22	0,00	433,22	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 FÉRIAS 01/15																
417	O			16/01	2.737,96	0,00	2.737,96	2.737,96	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 FÉRIAS 01/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
418	O			16/01	3.042,83	0,00	3.042,83	3.042,83	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 FÉRIAS 01/15																
419	O			16/01	567,31	0,00	567,31	567,31	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 FÉRIAS 01/15																
420	O			16/01	912,66	0,00	912,66	912,66	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 FÉRIAS 01/15																
421	O			16/01	1.270,92	0,00	1.270,92	1.270,92	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 FÉRIAS 01/15																
422	O			16/01	1.203,38	0,00	1.203,38	1.203,38	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 FÉRIAS 01/15																
423	O			16/01	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	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 FÉRIAS 01/15																
424	O			16/01	574,96	0,00	574,96	0,00	574,96	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 FÉRIAS 01/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
425 O				16/01	800,67	0,00	800,67	0,00	800,67	04.122.001	1338		2.118	453	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15
426 O				16/01	505,78	0,00	505,78	505,78	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	455	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15
427 O				16/01	308,21	0,00	308,21	308,21	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	472	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15
428 O				16/01	924,62	0,00	924,62	924,62	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	472	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15
429 O				16/01	184,92	0,00	184,92	0,00	184,92	08.243.002	0001		2.126	473	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15
430 O				16/01	593,80	0,00	593,80	0,00	593,80	08.244.002	1338		2.121	492	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15
431 O				16/01	1.802,64	0,00	1.802,64	1.802,64	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 FÉRIAS 01/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
432	O			16/01	3.788,56	0,00	3.788,56	3.788,56	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 FÉRIAS 01/15																
433	O			16/01	22,93	0,00	22,93	22,93	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 FÉRIAS 01/15																
434	O			16/01	213,34	0,00	213,34	213,34	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 FÉRIAS 01/15																
435	O			16/01	346,08	0,00	346,08	346,08	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 FÉRIAS 01/15																
436	O			16/01	547,93	0,00	547,93	547,93	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 FÉRIAS 01/15																
437	O			16/01	1.744,95	0,00	1.744,95	1.744,95	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 FÉRIAS 01/15																
438	O			16/01	378,54	0,00	378,54	0,00	378,54	08.244.002	1338	2.121	494	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
439	O			16/01	481,93	0,00	481,93	481,93	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 FÉRIAS 01/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
440	O			16/01	679,88	0,00	679,88	679,88	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 FÉRIAS 01/15																
441	O			16/01	16,58	0,00	16,58	16,58	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 FÉRIAS 01/15																
442	O			16/01	1.641,21	0,00	1.641,21	1.641,21	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
443	O			16/01	65,65	0,00	65,65	65,65	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
444	O			16/01	574,48	0,00	574,48	574,48	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
445	O			16/01	241,45	0,00	241,45	241,45	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 FÉRIAS 01/15																
446	O		102/2015	16/01	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00	04.122.000	0001		2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
Pagamento de inscrição para a servidora Giseli Andrighetto Telles, no curso de Licitação Módulo I e Licitação Módulo II, nos dias 20,21,22 e 23.01.2015, em Porto Alegre/RS. (Compra Direta Nº 20/2015)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
447	O		103/2015	16/01	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00	04.128.0007	0001		2.018	56	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
Pagamento de inscrição para as servidoras Edinéia Aparecida de Lima e Maristela Terezinha da Silva, no curso de Licitação Módulo I, nos dias 20 e 21.01.2015, em Porto Alegre/RS. (Compra Direta Nº 21/2015)																
448	O			16/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	76273	04.122.0004	0001	2.004	7	3.3.90.14.00.00.00.00	7196 - GISELE ANDRIGHETTO MARTINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIÁRIAS A CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DE CURSO RELATIVO A LICITAÇÕES, MÓDULOS I E II NOS DIAS 20 DE JANEIRO A 23/01/2015, JUNTO A SEDE DA DPM, CFE. FV. 15/2015 E DOC. ANEXOS.																
449	O			16/01	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	76273	04.122.0004	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	7196 - GISELE ANDRIGHETTO MARTINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 023/2015 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS E TÁXI PARA A CHEFE DE GABINETE, QUE PARTICIPARÁ DE CURSO: LICITAÇÕES-MÓDULO I e II DO DIA 20 A 23/01/2015, JUNTO A DPM, CFE. DOC. ANEXOS.;																
450	O			16/01	3.487,30	0,00	3.487,30	3.487,30	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	241	3.1.90.11.00.00.00.00	410798 - Rosa Woyciechowski
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA POR OCASIAÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. DOC. ANEXO.																
451	O			16/01	1.042,45	0,00	1.042,45	1.042,45	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	241	3.1.90.11.00.00.00.00	410798 - Rosa Woyciechowski
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA POR OCASIAÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. DOC. ANEXO.																
452	O			16/01	688,33	0,00	688,33	688,33	0,00	76042	27.812.0100	0001	2.084	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
453	O			16/01	35,96	0,00	35,96	35,96	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 FÉRIAS 01/15																
454	O			16/01	27,53	0,00	27,53	27,53	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 FÉRIAS 01/15																
455	O			16/01	333,54	0,00	333,54	333,54	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 FÉRIAS 01/15																
456	O			16/01	238,28	0,00	238,28	238,28	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	13	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
				<b>Total do Dia:</b>	<b>766.520,60</b>	<b>1.959,70</b>	<b>761.927,94</b>	<b>720.029,00</b>	<b>44.531,90</b>							
457	O			19/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.14.00.00.00.00	10291 - MICHELI DE MELO RADIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A ASSESSORA JURÍDICA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AGENDA REFERENTE AS UNIDADES HABITACIONAIS, JUNTAMENTE COM A DIRETORA DE HABITAÇÃO IVANETE BATISTA NO DIA 20/01/2015, CFE. FV. 16/2015 E DOC. ANEXOS.																
458	O			19/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS SERVIDORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ASSESSORIA JURÍDICA MICHELE DE MELO RADIN E A DIRETORA DE HABITAÇÃO EM CURSOS E REUNIÕES JUNTO A DPM/DEPRO, NO DIA 20/01/2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
459	O			19/01	200,00	176,00	24,00	24,00	0,00	76277	04.122.000	0001	2.005	11	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.024/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E PUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS SERVIDORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ASSESSORIA JURÍDICA MICHELE DE MELO RADIN E A DIRETORA DE HABITAÇÃO EM CURSOS E REUNIÕES JUNTO A DPM/DEPRO, NO DIA 20/01/2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
460	O			19/01	300,00	181,18	118,82	118,82	0,00	76277	04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.025/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E MATERIAIS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS SERVIDORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ASSESSORIA JURÍDICA MICHELE DE MELO RADIN E A DIRETORA DE HABITAÇÃO EM CURSOS E REUNIÕES JUNTO A DPM/DEPRO, NO DIA 20/01/2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
461	O			19/01	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
<p>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 42ª</p>																
462	O			19/01	1.372,68	0,00	1.372,68	1.372,68	0,00	76052	28.843.010	0001	0.006	67	3.2.90.21.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
<p>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 42ª</p>																
463	O			19/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.14.00.00.00.00	9580 - MARISTELA TERESINHA SIQUEIRA DA SIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO LICITAÇÕES -MÓDULO I, NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO JUNTO A DPM, CFE. FV. 19/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
464	O			19/01	250,00	59,50	190,50	190,50	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	9580 - MARISTELA TERESINHA SIQUEIRA DA SIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.26/2015 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS E TÁXI PARA A SERVIDORA MARISTELA T.SIQUEIRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÕES MÓDULO I, NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2015, JUNTO A DPM, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
465	O			19/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	497	3.3.90.14.00.00.00.00	10244 - IVANETE BATISTA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA DEPRO/SEHABS DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO, PROGRAMAS HABITACIONAIS NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2015, CFE. FV. 20/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
466	O			19/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.14.00.00.00.00	410799 - Edineia Aparecida de Lima
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES-MÓDULO I, NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2015, NA DPM, CFE FV. 18/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
467	O			19/01	250,00	69,50	180,50	180,50	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	410799 - Edineia Aparecida de Lima
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 27/2015 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES, MÓDULO I NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO, JUNTO A DPM, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
468	O			19/01	506,80	0,00	506,80	506,80	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA SAMANTA GABRIELLY PRESTES, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 123/14.00000-54-6, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO DE 2015</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
469 O				19/01	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	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES CLEITON G. SCHIESCKI, ARIDEU RODRIGUES E RIQUELME C. BRITTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA (HEMOFILIA-HEMOCENTRO, PROTOCOLOGISTA-HOSPITAL DE CLÍNICAS E OFTALMOLOGISTA-BANCO DE OLHOS, RESPECTIVAMENTE), CFE. FV. 22/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
470 O				19/01	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 O PACIENTE FRANCISCO C. SILVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA JUNTO AO HOSPITAL DOS OLHOS) E O PACIENTE JOSUÉ S. MATTER PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (GASTRO, JUNTO A CLÍNICA GASTROBESE), CFE. FV. 21/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
471 O				19/01	180,00	0,00	180,00	180,00	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. 29/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE DANIELA A. DA SILVA, NA CIDADE DE IJUÍ, NO DIA 21/01/2015, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
472 O				19/01	180,00	0,00	180,00	180,00	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. 28/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE ROSANE BARBOSA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
473 O				19/01	429,15	0,00	429,15	429,15	0,00	76273	15.452.006	0001	2.094	331	3.1.90.11.00.00.00.00	410704 - Daiana Maria Rotili Schindler
<p>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 para julgamento dos recursos protocolizados junto à JARI, nas datas de 26.11.2014, 03.12.2014 e 10.12.2014, em conformidade com o estabelecido no Art. 10 da Lei Municipal nº 1.34, de 23.06.1998, conforme folha processada anexa.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
474	O			19/01	429,15	0,00	429,15	429,15	0,00	76273	15.452.006	0001	2.094	331	3.1.90.11.00.00.00.00	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 para julgamento dos recursos protocolizados junto à JARl, nas datas de 26.11.2014, 03.12.2014 e 10.12.2014, em conformidade com o estabelecido no Art. 10 da Lei Municipal nº 1.34, de 23.06.1998, conforme folha processada anexa.</p>																
475	O			19/01	486,60	0,00	486,60	0,00	486,60	08.242.002	1338		2.129	506	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TPC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, OFÍCIO 021/2015 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																
476	O			19/01	1.621,60	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60	08.242.002	1338		2.129	506	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TRC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. OFÍCIO 021/215 E DOC. ANEXOS.</p>																
477	O		104/2015	19/01	21.458,28	0,00	0,00	0,00	21.458,28	12.361.004	0020		1.089	177	4.4.90.51.00.00.00.00	410632 - LUIZ ROTILLI & CIA LTDA - ME
<p>Contratação para execução de reformas e pintura de salas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Liberato, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. Com recursos do orçamento - Exercício 2015. (Licitação Nº : 20/2014-TP)</p>																
478	O		105/2015	19/01	519,60	0,00	519,60	519,60	0,00	76277	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10436 - RBS ADM. E COBRANÇAS LTDA
<p>Referente a renovação semestral da assinatura do Jomal Zero Hora de número 0140229. Memorando Interno 007/2015. (Compra Direta Nº 22/2015)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
479	O		106/2015	19/01	58,90	0,00	0,00	0,00	58,90		20.122.000	0001	2.036	125	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)																
480	O		108/2015	19/01	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00		26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	6917 - ODILAR PERUSATTO
Aquisição de peças e serviços ao conserto do Caminhão Mercedes Benz 1518, ano 1989, placas IBM- 4450, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 027/2015. (Compra Direta Nº 23/2015)																
481	O		109/2015	19/01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		26.782.010	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	6917 - ODILAR PERUSATTO
Aquisição de peças e serviços ao conserto do Caminhão Mercedes Benz 1518, ano 1989, placas IBM- 4450, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 027/2015. (Compra Direta Nº 23/2015)																
482	O		110/2015	19/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
Aquisição de serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, nos Serviços Urbanos. Memorando Interno 028/2015 (Compra Direta Nº 24/2015)																
483	O		111/2015	19/01	3.985,36	0,00	0,00	0,00	3.985,36		04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a Hora técnica, da SOSE - 32676, a cadastro de despesas para integração contábil 2015, término do cadastro de despesas por organogramas, ajustes na folha de pagamento dos recursos humanos. (Compra Direta Nº 25/2015)																
484	O		112/2015	19/01	734,89	0,00	0,00	0,00	734,89		04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a Hora técnica, da SOSE - 32665, instalação e configuração do novo servidor de banco de dados. (Compra Direta Nº 26/2015)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
485	O		113/2015	19/01	1.299,00	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00	76055	15.452.006	0001	1.120	301	4.4.90.52.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁ
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)																
486	O			19/01	1.177,33	0,00	1.177,33	1.177,33	0,00	76277	04.122.001	0001	2.014	48	3.3.90.92.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CER
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 DEZEMBRO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>64.244,67</b>	<b>486,18</b>	<b>37.104,06</b>	<b>34.995,86</b>	<b>28.762,63</b>							
487	O			20/01	1.790,38	0,00	1.790,38	1.790,38	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 2ª PARCELA DO FPM ELATIVO A JANEIRO DE 2014.																
488	O			20/01	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.31/2015 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.																
489	O			20/01	50,00	21,00	29,00	29,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.30/2015 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO(ALMOÇO), EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS, NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM DO MOTORISTA DO SMOVU SR. LUIZ CARLOS MARQUES( CEDIDO PELA SMOVU A SMS), QUANDO EM VIAGEM REZLIZADA NO DIA 20/01/2015 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA EVA CAVALHEIRO, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
490 O				20/01	150,00	90,00	60,00	60,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.32/2015 A ASSISTENTE SOCIAL GICELDA AMARAL PENNO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUAS E PARA A ADOLESCENTE A.M.F.M NA OCASIÃO DA VIAGEM ATÉ O LAR ACONCHEGO PAZ EM SEBERI-RSE EM SEGUIDA VIAGEM A CRUZ ALTA PARA ACOMPANHAR EXAME DE DNA DA ADOLSECENTE A.M.F.M EM CRUZ ALTA, CFE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO N 123/5.14.0000085-6																
491 O				20/01	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	76274	18.122.001	0001	2.250	570	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA CARGO E FUNÇÃO DO RESPONSÁVEL TECNICO DA PJ DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES, AIRTON JOSÉ ANDRIGUETTO, CFE. ART. 7797028 ANEXA.																
492 O				20/01	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	410785 - PATRICIA SAUSEN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 34/2015 A PSICÓLOGA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUAS E DAS ACOMPANHANTES, QUANDO EM VIAGEM A VAGACI/RS, PARA REALIZAR VISTORIA A MENOR S.G.P NO LAR BOM PASTOR DE VAGAVI, ACOMPANHADA PELA MÃE DA MENOR VALÉRIA MARCIANE PRESTES E AVÓ MARIA CONCEIÇÃO PRESTES, CFE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO 123/5.14.0000054-6, E DOC. ANEXOS.																
493 O				20/01	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	557	3.3.90.39.00.00.00.00	410800 - AIRTON JOSE ANDRIGUETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 33/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A POA E LOCOMOÇÃO URBANA( TÁXI), DO FISCAL AMBIENTAL E DE POSTURAS AIRTON JOSÉ ANDRIGHETTO, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO COM O TEMA: NOVA RESOLUÇÃO DO CONSEMA Nº 288/2014- APLICAÇÃO NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL, NOVAS ATIVIDADES E A ESTRUTURA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA NECESSÁRIA, QUE SERÁ REALIZADO PELA DPM- DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS, NO DIA 23/01/2015, NA SEDE DA DPM. CFE. DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
494	O			20/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	553	3.3.90.14.00.00.00.00	410800 - AIRTON JOSE ANDRIGUETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO COM O TEMA: NOVA RESOLUÇÃO DO CONSEMA Nº 288/2014- APLICAÇÃO NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL, NOVAS ATIVIDADES E A ESTRUTURA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA NECESSÁRIA, QUE SERÁ REALIZADO PELA DPM- DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS, NO DIA 23/01/2015, NA SEDE DA DPM. CFE. DOC. ANEXOS.CFE. FV. 23/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
495	O		114/2015	20/01	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	08.244.002	1338		2.132	510	3.3.90.39.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR)</p>																
496	O		115/2015	20/01	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	08.244.002	1338		2.132	510	3.3.90.39.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR)</p>																
497	O		116/2015	20/01	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	76055	04.122.0011	0001	1.002	22	4.4.90.52.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP
<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>																
498	O		118/2015	20/01	1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	457	3.3.90.30.00.00.00.00	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>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
499	O		119/2015	20/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.302.003	0040		2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	9891 - HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA
Aquisição de pilhas, destinados á utilização junto aos aparelhos para realização de testes de glicemia (HGT), quando do atendimento aos pacientes junto a Secretaria Municipal de Saúde e junto ao ESF. Memorando Interno 043/2015. (Compra Direta Nº 27/2015)																
500	O		120/2015	20/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	393	3.3.90.39.00.00.00.00	10397 - FBO SERVIÇOS INFORMÁTICA
Serviço necessário ao conserto de balança pediátrica, utilizado junto a SMS. Memorando Interno 2310/2015. (Compra Direta Nº 28/2015)																
501	O		121/2015	20/01	1.651,90	0,00	0,00	0,00	1.651,90	12.361.004	0020		2.055	185	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)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.774,96</b>	<b>211,00</b>	<b>7.852,06</b>	<b>5.122,06</b>	<b>4.441,90</b>							
502	O		21/01		80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76197	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 OS PACIENTES ANTONY D.S. DEIFELD E JOÃO VITOR DE A. CAMILO, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( ORTOPIEDIA INFANTIL) JUNTO AO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS, CFE.FV. 24/2015 E DOC. ANEXOS.																
503	O		21/01		50,00	23,50	26,50	26,50	0,00	76197	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.035/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS 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 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
504	O			21/01	6.898,72	0,00	6.898,72	6.898,72	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 JANEIRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
505	O		123/2015	21/01	55.936,96	0,00	0,00	0,00	55.936,96		12.365.0041	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	10513 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES
<p>Contratação para fornecimento de Sistema de Ensino com material didático para os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, educadores, família, incluindo assessoria pedagógica, formação continuada para os professores e portal educacional para alunos e professores das Escolas Municipais, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2014-TP)</p>																
506	O		125/2015	21/01	89,30	0,00	89,30	89,30	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
<p>Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR)</p>																
507	O		126/2015	21/01	44,65	0,00	44,65	44,65	0,00	76273	04.122.001	0001	2.008	37	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
<p>Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR)</p>																
508	O		127/2015	21/01	11.898,28	0,00	11.898,28	11.898,28	0,00	76052	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 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)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
509	O		128/2015	21/01	2.767,40	0,00	0,00	0,00	2.767,40		12.306.002	0001		2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	410801 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
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)																	
510	O		129/2015	21/01	25.381,14	0,00	0,00	0,00	25.381,14		12.306.002	0001		2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino, com recursos próprios, conforme especificações constantes do termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 166/2014-PE)																	
511	O		130/2015	21/01	18.819,55	0,00	0,00	0,00	18.819,55		12.306.002	0001		2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino, com recursos próprios, conforme especificações constantes do termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 166/2014-PE)																	
512	O		131/2015	21/01	351,00	0,00	0,00	0,00	351,00		04.122.001	0001		2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	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)																	
513	O		122/2015	21/01	234.272,84	0,00	0,00	0,00	234.272,84		12.361.004	0031		2.064	229	3.3.90.30.00.00.00.00	10513 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES
Contratação para fornecimento de Sistema de Ensino com material didático para os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, educadores, família, incluindo assessoria pedagógica, formação continuada para os professores e portal educacional para alunos e professores das Escolas Municipais, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2014-TP)																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>356.589,84</b>	<b>23,50</b>	<b>19.037,45</b>	<b>19.037,45</b>	<b>337.528,89</b>								

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
514	O		132/2015	22/01	507,50	0,00	507,50	0,00	507,50	08.244.002	1338		2.132	510	3.3.90.39.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR)																
515	O		133/2015	22/01	10.120,00	0,00	0,00	0,00	10.120,00	20.122.000	0001		2.036	124	3.3.90.30.00.00.00.00	410531 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados pela SMS e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2014-PR)																
516	O		134/2015	22/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	20.122.000	0001		2.036	124	3.3.90.30.00.00.00.00	6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA
Aquisição de peças e mão de obra necessária para o conserto da parte elétrica da Retroescavadeira Maxloader 866H. Memorando Interno 014/2015. (Compra Direta Nº 29/2015)																
517	O		135/2015	22/01	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	20.122.000	0001		2.036	125	3.3.90.39.00.00.00.00	6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA
Aquisição de peças e mão de obra necessária para o conserto da parte elétrica da Retroescavadeira Maxloader 866H. Memorando Interno 014/2015. (Compra Direta Nº 29/2015)																
518	O		136/2015	22/01	45.658,82	0,00	0,00	0,00	45.658,82	12.365.004	1337		1.072	577	4.4.90.51.00.00.00.00	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 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
519	O		137/2015	22/01	17.407,81	0,00	0,00	0,00	17.407,81		12.361.0041	0020	1.089	177	4.4.90.51.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
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)																
520	O		138/2015	22/01	70,91	0,00	0,00	0,00	70,91		04.122.0011	0001	2.010	39	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de materiais para o conserto do banheiro do 2º piso do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 30/2015)																
521	O		139/2015	22/01	369,50	0,00	0,00	0,00	369,50		08.244.0021	1338	2.121	498	3.3.90.30.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																
522	O		140/2015	22/01	1.089,60	0,00	0,00	0,00	1.089,60		08.243.0021	1240	2.222	521	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de 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)																
523	O		141/2015	22/01	4.305,10	0,00	0,00	0,00	4.305,10		08.243.0021	1240	2.222	521	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N. J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de 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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
524	O		142/2015	22/01	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	08.244.002	1251		2.221	515	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de 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)																
525	O		143/2015	22/01	1.388,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00	08.244.002	1320		2.249	533	3.3.90.30.00.00.00.00	410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
526	O		144/2015	22/01	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	04.122.001	1338		1.102	450	4.4.90.52.00.00.00.00	410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
527	O		145/2015	22/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	08.244.002	1320		2.249	539	4.4.90.52.00.00.00.00	410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
528	O		146/2015	22/01	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	08.243.002	1240		2.222	524	4.4.90.52.00.00.00.00	410525 - ANDRÉIA LORENZI ME.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
529	O		147/2015	22/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	04.122.001	0001		2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Referente material e mão de obra do conserto do veículo Fiat Uno Mille placa ITM- 2558, lotado nesta secretaria. (Compra Direta Nº 31/2015)																
530	O		148/2015	22/01	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	04.122.001	0001		2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Referente material e mão de obra do conserto do veículo Fiat Uno Mille placa ITM- 2558, lotado nesta secretaria. (Compra Direta Nº 31/2015)																
531	O			22/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.036/2015 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA O MOTORISTA LEANDRO LUIZ BASSO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRÊS PASSOS, PARA CONDUZIR A SERVIDORA NEILA BEATRIZ PRATES BARCELS DO AMARAL ( AUXILIAR DE ENFERMAGEM), PARA REALIZAR AVERIGUAÇÃO JUNTO AO LAR DOCE LAR DE TRÊS PASSOS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 123/1.14.0000447-0, COORDENADO ATRAVÉS MDA SMS																
532	O			23/01	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE NAZARENO ROTTILI PARA REALIZAR CONSULTA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO( AVALIAÇÃO/CATETERISMO), JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 025/2015 E DOC. ANEXOS.																
533	O			23/01	30.420,00	0,00	30.420,00	30.420,00	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 COMPLEMENTAR INCENTIVO ADICIONAL AGENTES CFE LEI MUNICIPAL 2599 DE 30/12/2014 01/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
534	O			23/01	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	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.037/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
535	O			23/01	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	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.037/2015 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.																
536	O			23/01	84,50	0,00	84,50	84,50	0,00	76231	10.301.003	4520	2.115	412	3.1.90.11.00.00.00.00	410804 - INOILDA DOS SANTOS FAGUNDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
537	O			23/01	1.014,00	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00	76231	10.301.003	4520	2.115	412	3.1.90.11.00.00.00.00	410804 - INOILDA DOS SANTOS FAGUNDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
538	O			23/01	1.122,50	0,00	1.122,50	1.122,50	0,00	76231	10.301.003	4520	2.115	412	3.1.90.11.00.00.00.00	410804 - INOILDA DOS SANTOS FAGUNDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
539	O			23/01	1.014,00	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00	76231	10.301.003	4520	2.115	412	3.1.90.11.00.00.00.00	410804 - INOILDA DOS SANTOS FAGUNDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE ACIMA.(ABONO SALARIAL RELATIVO AO INCENTIVO) CFE. FOLHA PROCESSADA																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
540	O			23/01	374,17	0,00	374,17	374,17	0,00	76231	10.301.0034	4520	2.115	412	3.1.90.11.00.00.00.00	410804 - INOILDA DOS SANTOS FAGUNDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
541	O		150/2015	23/01	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	04.122.0010	1338		2.118	457	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
Aquisição de material de informática para ser utilizado junto ao CRAS e na SEHAS, para a emissão de carteira de trabalho. Memorando Interno 36/2015. (Compra Direta Nº 32/2015)																
542	O		152/2015	23/01	134,30	0,00	134,30	0,00	134,30	17.511.0060	0001		2.098	349	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
Aquisição de materiais a serem utilizados no conserto do poço artesiano da localidade de Esquina Nossa Senhora da Saúde. Memorando Interno 030/2015. (Compra Direta Nº 33/2015)																
543	O		153/2015	23/01	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	26.782.0101	0001		2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	8787 - VALMIR FORSTER
Aquisição de peças e serviços ao conserto do Caminhão Mercedes Benz L 1620, ano 2006, placas INK- 5076, utilizado junto a SMOV nos Serviços do Interior. Memorando Interno 032/2015. (Compra Direta Nº 34/2015)																
544	O		154/2015	23/01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	26.782.0101	0001		2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	8787 - VALMIR FORSTER
Aquisição de peças e serviços ao conserto do Caminhão Mercedes Benz L 1620, ano 2006, placas INK- 5076, utilizado junto a SMOV nos Serviços do Interior. Memorando Interno 032/2015. (Compra Direta Nº 34/2015)																
545	O		155/2015	23/01	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	04.122.0010	1338		2.118	457	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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
546	O		149/2015	23/01	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	76052	04.122.0011	0001	1.002	22	4.4.90.52.00.00.00.00	7463 - AGCE-COM. E IND. DE COMP. ELETRÔNIC
Aquisição de retransmissor e receptor de TV aberta, UHF, canal 52 (SBT), a ser instalado no Centro Administrativo Municipal. (Licitação Nº : 3/2015-DL)																
547	O		156/2015	23/01	1.398,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	08.243.0027	1240		2.222	523	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
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)																
548	O			23/01	35.957,46	0,00	35.957,46	35.957,46	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 JANEIRO																
549	O			23/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76362	08.244.0028	1338	2.132	510	3.3.90.39.00.00.00.00	10301 - SUZANI DE MELLO CAMARGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 038/2015 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A CRIANÇA KETLIN DOS SANTOS DE MELLO E SUA MÃE MARISA SILVA DOS SANTOS, ( RUA PROFESSOR ABILIO CECHINATTO, Nº74, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POSTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE LEVAR A MENINA PARA REALIZAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, CFE. DOC. ANEXO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>80.872,93</b>	<b>0,00</b>	<b>78.480,93</b>	<b>78.346,63</b>	<b>2.526,30</b>							
550	O			26/01	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO 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,																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
551 O				26/01	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	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 MORADIA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO 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>																
552 O				26/01	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	76138	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 JANEIRO 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>																
553 O				26/01	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 PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE EDUARDA DARONCO PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EFEITO ANESTÉSICO), JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 26/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
554 O				26/01	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 40/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEÇAS, COMBUSTÍVEIS, E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES MQUE 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 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
555	O			26/01	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 39/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES MQUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
556	O			26/01	24,45	0,00	24,45	24,45	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	333	3.3.20.41.00.00.00.00	6564 - DENATRAN/FUNSET
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO DENATRAN/FUNSET, EQUIVALENTE A 5% DO VALOR DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, LAVRADAS NO PERÍODO DE 01/12/014 A 31/12/2014, NOS TERMOS DA LEI 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIOS C/SJS/BM/DENATRAN/PMSA, E DOC. ANEXOS.</p>																
557	O			26/01	209,11	0,00	209,11	209,11	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6563 - SEC EST JUSTICA E SEGURANCA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURAS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CFE. LEI 1355 DE 03/03/98, TERMOS DO CONVÊNIO DETRAN/FAMURS DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.</p>																
558	O			26/01	46,80	0,00	46,80	46,80	0,00	76278	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 SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CFE. LEI 1355 DE 03/03/98, TERMOS DO CONVÊNIO DETRAN/FAMURS DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.</p>																
559	O			26/01	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	76278	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 RESSARCIMENTO AO DETRAN PARA DESPESAS QUE O MESMO TEVE COM ENVIO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PARA OS INFRATORES NO PERÍODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CFE. LEI 1355 DE 03/03/98, TERMOS DO CONVÊNIO/DETRAN/FAMURS E DOC. ANEXOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
560	O			26/01	277,89	0,00	277,89	277,89	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 55.3781-4715- TESOURARIA E 55.3781-3556-CONTABILIDADE, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
561	O			26/01	467,11	0,00	467,11	467,11	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 55.3781-3856- ESCOLA SÃO JOÃO, 55.3781-4392- SOL NASCENTE, 55.3781-4393-A.LIBERATTO,55.3781-4364- SETOR PEDAGÓGICO E 55.3781-3217- SMEC SECRETARIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2015																
562	O			26/01	452,67	0,00	452,67	452,67	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, 55.3781-5240- CASA DA CIDADANIA, 55.3781-5248- SEHAS GERALO, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
563	O			26/01	263,04	0,00	263,04	263,04	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, RELATIVO A JANEIRO DE 2015,. CFE. DOC. ANEXO.																
564	O			26/01	487,16	0,00	487,16	487,16	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 JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
565	O			26/01	197,15	0,00	197,15	197,15	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, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
566	O			26/01	154,50	0,00	154,50	154,50	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 55.3781-5258 INSTALADA JUNTO A ESCOLA VAGA-LUME, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
567	O			26/01	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	76274	13.392.0054	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 JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
568	O			26/01	72,16	0,00	72,16	72,16	0,00	76324	10.122.0010	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 PLANEJAMENTO, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
569	O			26/01	154,76	0,01	154,75	154,75	0,00	76316	12.361.0028	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- SETOR PEDAGÓGICO, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
570	O			26/01	70,53	0,00	70,53	70,53	0,00	76274	04.123.0012	0001	2.025	76	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716, INSTALADO JUNTO AO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
571	O			26/01	66,44	0,00	66,44	66,44	0,00	76362	04.122.0010	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 JANEIRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
572 O				26/01	71,20	0,00	71,20	71,20	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 DO APARELHO C55.3781-5241, INSTALADO JUNTO A MERENDA ESCOLAR/SMEC, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
573 O				26/01	123,54	0,00	123,54	123,54	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 JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
574 O				26/01	106,21	0,00	106,21	106,21	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 JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
575 O				26/01	147,15	0,00	147,15	147,15	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 JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
576 O		167/2010	157/2015	26/01	3.109,86	0,00	0,00	0,00	3.109,86	10.302.003	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, CFE. RELAÇÃO ANEXA.																
577 O		167/2010	157/2015	26/01	874,08	0,00	0,00	0,00	874,08	08.243.002	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.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
578 O		167/2010	157/2015	26/01	7.715,97	0,00	0,00	0,00	7.715,97	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 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.</p>																
579 O		167/2010	157/2015	26/01	618,00	0,00	0,00	0,00	618,00	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 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.</p>																
580 O		167/2010	157/2015	26/01	3.763,83	0,00	0,00	0,00	3.763,83	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 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.</p>																
581 O		167/2010	157/2015	26/01	6.134,49	0,00	0,00	0,00	6.134,49	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 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.</p>																
582 O		167/2010	157/2015	26/01	1.110,54	0,00	0,00	0,00	1.110,54	04.121.000	0001		2.030	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>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.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
583	O	167/2010	157/2015	26/01	1.639,23	0,00	0,00	0,00	1.639,23	04.122.001	0001		2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>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.</p>																
584	O		158/2015	26/01	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00	04.128.000	0001		2.018	56	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>Pagamento de inscrição para a servidora Adriane Nogueira de Oliveira Brum, no curso de Sistema de Registro de Preços nos dias 10 e 11 de fevereiro junto a DPM na cidade de Porto Alegre. (Compra Direta Nº 36/2015)</p>																
585	O		159/2015	26/01	178.150,00	0,00	0,00	0,00	178.150,00	04.306.010	0001		2.021	58	3.3.90.32.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTA
<p>Contratação para fornecimento de 1.750 (um mil setecentas e cinquenta) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março/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 : 1/2015-PR)</p>																
586	O		160/2015	26/01	56.400,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00	10.302.003	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
<p>Contratação da empresa VIAÇÃO OURO E PRATA concessionária de serviços regulares de transportes coletivos rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto-RS/Porto Alegre-RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 800 passagens a serem distribuídas a pessoas com necessidade de atendimento médico especializado, realização de perícias médicas, realização de exames laboratoriais, radiológicos, oftalmológicos, indisponíveis em nossa cidade e região. (Licitação Nº : 1/2015-IL)</p>																
587	O		161/2015	26/01	3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	08.244.002	1338		2.132	509	3.3.90.32.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
<p>Contratação da empresa VIAÇÃO OURO E PRATA concessionária de serviços regulares de transportes coletivos rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto-RS/Porto Alegre-RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 800 passagens a serem distribuídas a pessoas com necessidade de atendimento médico especializado, realização de perícias médicas, realização de exames laboratoriais, radiológicos, oftalmológicos, indisponíveis em nossa cidade e região. (Licitação Nº : 1/2015-IL)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
588	O		162/2015	26/01	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)																
589	O		163/2015	26/01	944,01	0,00	0,00	0,00	944,01	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)																
590	O		164/2015	26/01	8.348,80	0,00	0,00	0,00	8.348,80	12.365.004	0020		2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	10513 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES
Contratação para fornecimento de Sistema de Ensino com material didático para os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, educadores, família, incluindo assessoria pedagógica, formação continuada para os professores e portal educacional para alunos e professores das Escolas Municipais, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2014-TP)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>280.919,88</b>	<b>0,01</b>	<b>7.403,86</b>	<b>7.403,86</b>	<b>273.516,01</b>							
591	O			27/01	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 FRANCISCO DA SILVEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO( CIRURGIA DE VISÃO) JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CFE. FV. 27/2015 E DOC. ANEXOS.																
592	O			27/01	360,00	0,00	360,00	360,00	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. 41/2015 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA OS PACIENTES MARLI NIES E EDMILSON NUNES, NA CIDADE DE JUJÁ, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
593	O			27/01	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. 42/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
594	O			27/01	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 43/2015 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>																
595	O			27/01	99,72	0,00	99,72	99,72	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 123/1.13.0000599-7, ONDE FOI DETERMINADO BLOQUEIO DE VALOR VIA BACENJUD, NA PROPORÇÃO DE 30% AO MUNICÍPIO (R\$ 99,72) E 70% AO ESTADO DO RGS (R\$ 232,68), DE UM TOTAL DE R\$ 332,40, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DA REDE DE ATENDIMENTO BÁSICA, AÇÃO MOVIDA POR FLORENTINA BUCIANELLI DE MELLO, CUJO VALOR FOI BLOQUEADO EM CONTA DO MUNICÍPIO NO BANRISUL S.A. DE Nº 04.007091.0-6, NA DATA DE 19.01.2015, CFE DOCUMENTO ANEXO.</p>																
596	O			27/01	134,40	0,00	134,40	134,40	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 123/1.14.0000751-7 ONDE FOI DETERMINADO BLOQUEIO DE VALOR VIA BACENJUD, NA PROPORÇÃO DE 20% AO MUNICÍPIO (R\$ 134,40) E 80% AO ESTADO DO RGS (R\$ 537,60), DE UM TOTAL DE R\$ 672,00, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DA REDE DE ATENDIMENTO BÁSICA, AÇÃO MOVIDA POR ELOI SCHMATZ, CUJO VALOR FOI BLOQUEADO EM CONTA DO MUNICÍPIO NO BANRISUL S.A., CFE DOCUMENTO ANEXO</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
597	O			27/01	175,32	0,00	175,32	175,32	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 123/1.11.0001744-4 ONDE FOI DETERMINADO BLOQUEIO DE VALOR VIA BACENJUD, NA PROPORÇÃO DE 30% AO MUNICÍPIO (R\$ 175,32) E 70% AO ESTADO DO RGS (R\$ 409,26), DE UM TOTAL DE R\$ 584,58, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DA REDE DE ATENDIMENTO BÁSICA, AÇÃO MOVIDA POR PEDRO WALTER DRESCH, CUJO VALOR FOI BLOQUEADO EM CONTA DO MUNICÍPIO NO BANRISUL S.A. DE Nº 04.021066.0-7, NA DATA DE 20.01.2015, CFE DOCUMENTO ANEXO.</p>																
598	O			27/01	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	08.242.002	1338		2.129	506	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A APAE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.408 DE 29.04.2013, CONVÊNIO Nº 09/2013, DE 05.05.2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DATADO DE 02.05.2014 E 2º TERMO ADITIVO DE 15/08/2014, COM A FINALIDADE DE PRESTAR AUXÍLIO FINANCEIRO A ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2015, CFE DOCUMENTO ANEXO.</p>																
599	O			27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410711 - ADEMIR SCHMADECKE MILNIKEL
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
600	O			27/01	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	10256 - ANGELA MOREIRA ASCHEMMACKER
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
601 O				27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410712- ANGELICA MONIQUE BOEHM
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
602 O				27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410714 - CATIANE STRADA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
603 O				27/01	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410715 - CIANE MAIKELI PES
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
604 O				27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410716 - CLEITON MACHADO DA SILVA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
605	O			27/01	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	9980 - DANIELI MICHAEL
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
606	O			27/01	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410717 - DEBORA CAROLINE SPOHR CARPES
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
607	O			27/01	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410718 - DENISE RAQUEL CERESER
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
608	O			27/01	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410719 - DIERLA VANUZA BAHRY
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
609	O			27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410720 - DIONARA PORAZZI
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
610	O			27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410721 - EVERTON TIAGO FORNARI
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
611	O			27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410722 - FABIO WINCK
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
612	O			27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410723 - FERNANDA ANDRIGHETTO DA SILVA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
613 O				27/01	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410724 - FERNANDA KOCH DE FREITAS
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
614 O				27/01	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410726 - FLÁVIO BUENO
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
615 O				27/01	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410727 - FRANCIELE MABONI DE OLIVEIRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
616 O				27/01	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410728 - GABRIEL DA ROSA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
617 O				27/01	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410730 - GUILHERME LUIZ SPERONI
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
618 O				27/01	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410731 - HERDANA CRISTIANE ADIERS PROCHN
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
619 O				27/01	152,70	0,00	152,70	152,70	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410732 - ISMAEL ANTÔNIO FAGGION
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
620 O				27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410643 - JANICE JACQUES
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
621	O			27/01	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410733 - JERÔNIMO DE MELO RADIN
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
622	O			27/01	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410734 - JONATHAN GONZATTO
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
623	O			27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410735 - JORDANA BESSI DA SILVA BARCELLOS
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
624	O			27/01	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410736 - JOSE VALMIR STIVAL FILHO
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
625	O			27/01	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410737 - KATIANE CAVALHEIRO DA SILVA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
626	O			27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410738 - LEIDIANE SANTOS DE SANTANA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
627	O			27/01	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410739 - LEONARDO STEIN
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
628	O			27/01	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410740 - LORENI ROSA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
629	O			27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410741 - LUANA VANESSA DE JESUS
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
630	O			27/01	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410742 - MAICOL ALTAIR SILVA BAPTISTA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
631	O			27/01	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410745 - PATRICK PEDRO HECK
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
632	O			27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410746 - RAFAEL BONMANN VEIGA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
633	O			27/01	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410747 - RAFAELA ROSALINA DOS SANTOS
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
634	O			27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410748 - SANDRO CELESTINO HENZ
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
635	O			27/01	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410749 - VANESSA CRISTINA DEPIERE
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência AGOSTO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
636	O			27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410711 - ADEMIR SCHMADECKE MILNIKEL
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
637 O				27/01	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	10256 - ANGELA MOREIRA ASCHEMMACKER
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência a SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
638 O				27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410712 - ANGELICA MONIQUE BOEHM
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência a SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
639 O				27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410714 - CATIANE STRADA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência a SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
640 O				27/01	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410715 - CIANE MAIKELI PES
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência a SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
641	O			27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410716 - CLEITON MACHADO DA SILVA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência a SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
642	O			27/01	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	9980 - DANIELI MICHAEL
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência a SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
643	O			27/01	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410717 - DEBORA CAROLINE SPOHR CARPES
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência a SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
644	O			27/01	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410718 - DENISE RAQUEL CERESER
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência a SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
645 O				27/01	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410719 - DIERLA VANUZA BAHRY
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
646 O				27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410720 - DIONARA PORAZZI
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
647 O				27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410721 - EVERTON TIAGO FORNARI
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
648 O				27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410722 - FABIO WINCK
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
649	O			27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410723 - FERNANDA ANDRIGHETTO DA SILVA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência a SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
650	O			27/01	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410724 - FERNANDA KOCH DE FREITAS
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência a SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
651	O			27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410725 - FERNANDO HENRIQUE BERTOLLO
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência a SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
652	O			27/01	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410726 - FLÁVIO BUENO
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência a SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
653	O			27/01	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410727 - FRANCIELE MABONI DE OLIVEIRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
654	O			27/01	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410728 - GABRIEL DA ROSA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
655	O			27/01	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410730 - GUILHERME LUIZ SPERONI
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
656	O			27/01	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410731 - HERDANA CRISTIANE ADIERS PROCHN
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
657 O				27/01	152,70	0,00	152,70	152,70	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410732- ISMAEL ANTÔNIO FAGGION
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência a SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
658 O				27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410643- JANICE JACQUES
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência a SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
659 O				27/01	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410733- JERÔNIMO DE MELO RADIN
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência a SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
660 O				27/01	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410734- JONATHAN GONZATTO
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência a SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
661 O				27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410735 - JORDANA BESSI DA SILVA BARCELLOS
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência a SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
662 O				27/01	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410736 - JOSE VALMIR STIVAL FILHO
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência a SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
663 O				27/01	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410737 - KATIANE CAVALHEIRO DA SILVA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência a SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
664 O				27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410738 - LEIDIANE SANTOS DE SANTANA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência a SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
665	O			27/01	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410739 - LEONARDO STEIN
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência a SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
666	O			27/01	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410740 - LORENI ROSA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência a SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
667	O			27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410741 - LUANA VANESSA DE JESUS
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência a SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
668	O			27/01	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410742 - MAICOL ALTAIR SILVA BAPTISTA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência a SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
669	O			27/01	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410745 - PATRICK PEDRO HECK
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
670	O			27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410746 - RAFAEL BONMANN VEIGA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
671	O			27/01	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410747 - RAFAELA ROSALINA DOS SANTOS
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
672	O			27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410748 - SANDRO CELESTINO HENZ
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
673 O				27/01	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410749 - VANESSA CRISTINA DEPIERE
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência SETEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
674 O				27/01	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410711 - ADEMIR SCHMADECKE MILNIKEL
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
675 O				27/01	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	10256 - ANGELA MOREIRA ASCHEMMACKER
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
676 O				27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410712 - ANGELICA MONIQUE BOEHM
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
677	O			27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410714 - CATIANE STRADA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
678	O			27/01	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410715 - CIANE MAIKELI PES
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
679	O			27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410716 - CLEITON MACHADO DA SILVA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
680	O			27/01	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	9980 - DANIELI MICHAEL
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
681 O				27/01	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410717 - DEBORA CAROLINE SPOHR CARPES
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
682 O				27/01	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410718 - DENISE RAQUEL CERESER
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
683 O				27/01	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410719 - DIERLA VANUZA BAHRY
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
684 O				27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410720 - DIONARA PORAZZI
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
685	O			27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410721 - EVERTON TIAGO FORNARI
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
686	O			27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410722 - FABIO WINCK
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
688	O			27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410723 - FERNANDA ANDRIGHETTO DA SILVA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
689	O			27/01	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410724 - FERNANDA KOCH DE FREITAS
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
690	O			27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410725 - FERNANDO HENRIQUE BERTOLLO
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
691	O			27/01	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410726 - FLÁVIO BUENO
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
692	O			27/01	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410727 - FRANCIELE MABONI DE OLIVEIRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
693	O			27/01	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410728 - GABRIEL DA ROSA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
694	O			27/01	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410730 - GUILHERME LUIZ SPERONI
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
695	O			27/01	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410731 - HERDANA CRISTIANE ADIERS PROCHN
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
696	O			27/01	152,70	0,00	152,70	152,70	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410732 - ISMAEL ANTÔNIO FAGGION
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
697	O			27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410643 - JANICE JACQUES
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
698	O			27/01	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410733 - JERÔNIMO DE MELO RADIN
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
699	O			27/01	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410734 - JONATHAN GONZATTO
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
700	O			27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410735 - JORDANA BESSI DA SILVA BARCELLOS
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
701	O			27/01	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410736 - JOSE VALMIR STIVAL FILHO
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
702	O			27/01	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410737 - KATIANE CAVALHEIRO DA SILVA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
703	O			27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410738 - LEIDIANE SANTOS DE SANTANA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
704	O			27/01	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410739 - LEONARDO STEIN
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
705	O			27/01	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410740 - LORENI ROSA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
706 O				27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410741 - LUANA VANESSA DE JESUS
																Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.
707 O				27/01	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410742 - MAICOL ALTAIR SILVA BAPTISTA
																Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.
708 O				27/01	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410745 - PATRICK PEDRO HECK
																Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.
709 O				27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410746 - RAFAEL BONMANN VEIGA
																Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
710 O				27/01	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410747 - RAFAELA ROSALINA DOS SANTOS
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
711 O				27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410748 - SANDRO CELESTINO HENZ
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
712 O				27/01	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410749 - VANESSA CRISTINA DEPIERE
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência OUTUBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
713 O				27/01	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410711 - ADEMIR SCHMADECKE MILNIKEL
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
714	O			27/01	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	10256 - ANGELA MOREIRA ASCHEMMACKER
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
715	O			27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410712 - ANGELICA MONIQUE BOEHM
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
716	O			27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410714 - CATIANE STRADA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
717	O			27/01	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410715 - CIANE MAIKELI PES
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
718	O			27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410716 - CLEITON MACHADO DA SILVA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
719	O			27/01	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	9980 - DANIELI MICHAEL
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
720	O			27/01	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410717 - DEBORA CAROLINE SPOHR CARPES
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
721	O			27/01	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410718 - DENISE RAQUEL CERESER
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
722 O				27/01	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410719 - DIERLA VANUZA BAHRY
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
723 O				27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410720 - DIONARA PORAZZI
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
724 O				27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410721 - EVERTON TIAGO FORNARI
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
725 O				27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410722 - FABIO WINCK
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
726 O				27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410723 - FERNANDA ANDRIGHETTO DA SILVA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
727 O				27/01	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410724 - FERNANDA KOCH DE FREITAS
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
728 O				27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410725 - FERNANDO HENRIQUE BERTOLLO
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
729 O				27/01	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410726 - FLÁVIO BUENO
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
730 O				27/01	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410727 - FRANCIELE MABONI DE OLIVEIRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
731 O				27/01	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410728 - GABRIEL DA ROSA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
732 O				27/01	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410730 - GUILHERME LUIZ SPERONI
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
733 O				27/01	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410731 - HERDANA CRISTIANE ADIERS PROCHN
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
734	O			27/01	152,70	0,00	152,70	152,70	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410732- ISMAEL ANTÔNIO FAGGION
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
735	O			27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410643- JANICE JACQUES
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
736	O			27/01	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410733- JERÔNIMO DE MELO RADIN
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
737	O			27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410735- JORDANA BESSI DA SILVA BARCELLOS
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
738	O			27/01	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410736 - JOSE VALMIR STIVAL FILHO
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
739	O			27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410738 - LEIDIANE SANTOS DE SANTANA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
740	O			27/01	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410739 - LEONARDO STEIN
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
741	O			27/01	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410740 - LORENI ROSA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
742	O			27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410741 - LUANA VANESSA DE JESUS
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
743	O			27/01	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410742 - MAICOL ALTAIR SILVA BAPTISTA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
744	O			27/01	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410745 - PATRICK PEDRO HECK
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																
745	O			27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410746 - RAFAEL BONMANN VEIGA
<p>Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
746 O				27/01	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410747 - RAFAELA ROSALINA DOS SANTOS
Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.																
747 O				27/01	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410748 - SANDRO CELESTINO HENZ
Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.																
748 O				27/01	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410749 - VANESSA CRISTINA DEPIERE
Pela despesa empenhada correspondente auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, autorizado pela Municipal nº 2.569, de 10.09.2014, referente competência NOVEMBRO DE 2014 cfe doc. anexo.																
749 O			166/2015	27/01	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 Sr. Prefeito Municipal. Memorando Interno 08/2015. (Compra Direta Nº 38/2015)																
750 O			167/2015	27/01	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	08.243.002	1240		2.222	524	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 : 150/2014-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
751	O		168/2015	27/01	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	08.243.0027	1240		2.222	524	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 : 150/2014-PR)																
752	O		169/2015	27/01	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	04.122.0016	1338		1.102	450	4.4.90.52.00.00.00.00	9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 150/2014-PR)																
753	O		170/2015	27/01	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	08.243.0027	1240		2.222	524	4.4.90.52.00.00.00.00	410658 - LOG SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 150/2014-PR)																
754	O		171/2015	27/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	18.541.0066	0001		2.035	557	3.3.90.39.00.00.00.00	10503 - BIOPROJETA SOLUÇÕES AMBIENTAIS E
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de consultoria ambiental com equipe multidisciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 105/2014-PR)																
755	O		172/2015	27/01	2.270,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	15.452.0066	0001		2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	8307 - A.FLACH & CIA 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 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
756	O		173/2015	27/01	6.978,00	0,00	0,00	0,00	6.978,00		15.452.006	0001	2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	410531 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados 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)																
757	O		174/2015	27/01	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00		15.452.006	0001	2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	9749 - RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO F
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados 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)																
758	O		175/2015	27/01	3.624,00	0,00	0,00	0,00	3.624,00		26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	8307 - A.FLACH & CIA 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)																
759	O		176/2015	27/01	28.130,00	0,00	0,00	0,00	28.130,00		26.782.010	0001	2.103	359	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)																
760	O		177/2015	27/01	1.752,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00		26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	8731 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓ
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 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
761	O		178/2015	27/01	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00		26.782.0101	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	410531 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados 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>																
762	O		179/2015	27/01	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00		26.782.0101	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	6721 - MODELO PNEUS LTDA
<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>																
763	O		180/2015	27/01	20.427,00	0,00	0,00	0,00	20.427,00		26.782.0101	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	9749 - RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO F
<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>																
764	O		165/2015	27/01	684,67	0,00	0,00	0,00	684,67		10.302.0034	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
<p>Aquisição de material/peças necessários à revisão dos 10.000 KM do veículo Ambulância Renault Master TCA L2H2, ano 2013, placas IVN- 9833. Memorando Interno 001/2015. (Compra Direta Nº 37/2015)</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>137.067,91</b>	<b>0,00</b>	<b>32.805,24</b>	<b>22.805,24</b>	<b>114.262,67</b>							
765	O			28/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORIMACHADO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE RODRIGO ANTONIO BERTOLO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( NEUROLOGISTA) CFE. FV. 28/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
766	O			28/01	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 PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE IDA LOANGNER RANOFF PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(OFTALMOLOGISTA) CFE. FV. 29/2015 E DOC. ANEXOS.																
767	O			28/01	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 46/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE ANDRESSA PACHECO MARCONDES, A SER REALIZADA NO DIA 30/01/2015, CFE. DOC. ANEXO.																
768	O			28/01	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 45/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE TEILER JUNIOR RODRIGUES, CFE. DOC. ANEXO.																
769	O			28/01	180,00	0,00	180,00	180,00	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. 44/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE NELSON SCHUMANN, CFE. DOC. ANEXO.																
770	O			28/01	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 EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE MARIA INES PRADO, QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO( ONCOLOGIA) JUNTO AO HOSPITAL MOINHOS DE VENTOS, CFE. FV. 30/2015 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
771	O			28/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76277	04.122.000	0001	2.204	107	3.3.90.14.00.00.00.00	6056 - MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A ACESSORA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR, POR INTERESSE DO MUNICÍPIO, BUSCANDO ORIENTAÇÕES SOBRE CRÉDITOS DOS MUNICÍPIOS JUNTO AOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, ENTRE OUTROS ITENS DE PAUTA(EM ANEXO), CFE. FV. 31/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
772	O			28/01	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, SITO A RUA 30 DE MAIO, 1845, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
773	O		181/2015	28/01	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	04.122.001	0001	2.008	37	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>																
774	O		182/2015	28/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁ	
<p>Referente a reparos na internet, onde a mesma apresentou problemas inviabilizando o trabalho do Setor de Compras. (Compra Direta Nº 39/2015)</p>																
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.529,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,71</b>	<b>1.342,71</b>	<b>187,00</b>							
775	O			29/01	6.435,52	0,00	0,00	0,00	6.435,52	08.243.002	1340	2.127	479	3.3.90.39.00.00.00.00	7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO	
<p>Pela despesa empenhada referente atendimento a criança(s) desamparada(s) pertencente(s) ao município de santo augusto, Rosa Nunes da Silva, autorizado pela lei Municipal nº 2.180, de 11.08.2010, convênio nº 03/2010, de 13.08.2010 e quinto aditivo assinado em 29.12.2014, com vigência de janeiro a dezembro/2015, cfe doc anexo. competência JANEIRO/2015.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
776	O			29/01	6.516,00	0,00	0,00	0,00	6.516,00	08.243.0027	1340		2.127	479	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC
Pela despesa empenhada compreendendo ao abrigoamento/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, com vigência de janeiro a dezembro/2015. cfe doc anexo. competência JANEIRO/2015.																
777	O			29/01	4.135,12	0,00	4.135,12	4.135,12	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
778	O			29/01	5.956,72	0,00	5.956,72	5.956,72	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
779	O			29/01	1.145,51	0,00	1.145,51	1.145,51	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
780	O			29/01	497,12	0,00	497,12	497,12	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
781	O			29/01	642,10	0,00	642,10	642,10	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
782	O			29/01	13.217,57	0,00	13.217,57	13.217,57	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
783	O			29/01	233,58	0,00	233,58	233,58	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.1.90.16.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
784	O			29/01	2.291,01	0,00	2.291,01	2.291,01	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	12	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
785	O			29/01	2.789,28	0,00	2.789,28	2.789,28	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	17	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
786	O			29/01	5.499,57	0,00	5.499,57	5.499,57	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
787	O			29/01	18.242,26	0,00	18.242,26	18.242,26	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
788	O			29/01	73,46	0,00	73,46	73,46	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
789	O			29/01	473,44	0,00	473,44	473,44	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
790	O			29/01	1.746,52	0,00	1.746,52	1.746,52	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 01/15
791	O			29/01	1.330,11	0,00	1.330,11	1.330,11	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 01/15
792	O			29/01	642,10	0,00	642,10	642,10	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 01/15
793	O			29/01	769,24	0,00	769,24	769,24	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 01/15
794	O			29/01	830,39	0,00	830,39	0,00	830,39	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 01/15
795	O			29/01	539,20	0,00	539,20	0,00	539,20	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 01/15
796	O			29/01	1.224,99	0,00	1.224,99	0,00	1.224,99	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 01/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
797	O			29/01	591,39	0,00	591,39	0,00	591,39	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 01/15
798	O			29/01	735,29	0,00	735,29	0,00	735,29	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 01/15
799	O			29/01	163,34	0,00	163,34	0,00	163,34	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 01/15
800	O			29/01	156,09	0,00	156,09	0,00	156,09	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 01/15
801	O			29/01	406,68	0,00	406,68	0,00	406,68	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 01/15
802	O			29/01	294,13	0,00	294,13	0,00	294,13	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 01/15
803	O			29/01	323,64	0,00	323,64	0,00	323,64	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 01/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
804	O			29/01	7.601,37	7.601,37	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 01/15
805	O			29/01	133,07	0,00	133,07	0,00	133,07	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 01/15
806	O			29/01	115,68	0,00	115,68	0,00	115,68	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 01/15
807	O			29/01	868,37	0,00	868,37	0,00	868,37	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 01/15
808	O			29/01	481,11	0,00	481,11	0,00	481,11	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 01/15
809	O			29/01	1.289,74	0,00	1.289,74	0,00	1.289,74	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 01/15
810	O			29/01	2.775,68	0,00	2.775,68	0,00	2.775,68	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 01/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
811	O			29/01	830,39	830,39	0,00	0,00	0,00	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 01/15																
812	O			29/01	936,89	0,00	936,89	936,89	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 DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
813	O			29/01	793,27	0,00	793,27	793,27	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 DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
814	O			29/01	3.307,51	0,00	3.307,51	3.307,51	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 DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
815	O			29/01	1.419,97	0,00	1.419,97	1.419,97	0,00	76273	04.123.001	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 01/15																
816	O			29/01	1.735,38	0,00	1.735,38	1.735,38	0,00	76273	04.123.001	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 01/15																
817	O			29/01	7.849,45	0,00	7.849,45	7.849,45	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 01/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
818	O			29/01	2.157,46	0,00	2.157,46	2.157,46	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 01/15
819	O			29/01	950,51	0,00	950,51	950,51	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 01/15
820	O			29/01	13.098,83	0,00	13.098,83	13.098,83	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 01/15
821	O			29/01	572,36	0,00	572,36	572,36	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 01/15
822	O			29/01	5.590,81	0,00	5.590,81	5.590,81	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 01/15
823	O			29/01	7.114,46	0,00	7.114,46	7.114,46	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 01/15
824	O			29/01	371,13	0,00	371,13	371,13	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 01/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
825	O			29/01	642,10	0,00	642,10	642,10	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 01/15
826	O			29/01	1.174,06	0,00	1.174,06	0,00	1.174,06	04.121.000	0001	2.030	92	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
827	O			29/01	1.048,71	0,00	1.048,71	1.048,71	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 01/15
828	O			29/01	2.132,28	0,00	2.132,28	2.132,28	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 01/15
829	O			29/01	1.476,83	0,00	1.476,83	1.476,83	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 01/15
830	O			29/01	198,00	0,00	198,00	198,00	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 01/15
831	O			29/01	6.608,78	0,00	6.608,78	6.608,78	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 01/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
832	O			29/01	1.387,83	0,00	1.387,83	0,00	1.387,83	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 01/15
833	O			29/01	241,12	0,00	241,12	241,12	0,00	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 01/15
834	O			29/01	1.435,77	0,00	1.435,77	1.435,77	0,00	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 01/15
835	O			29/01	324,32	0,00	324,32	324,32	0,00	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 01/15
836	O			29/01	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0,00	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 01/15
837	O			29/01	282,66	0,00	282,66	0,00	282,66	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 01/15
838	O			29/01	800,67	0,00	800,67	0,00	800,67	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 01/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
839	O			29/01	246,58	0,00	246,58	246,58	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 01/15																
840	O			29/01	1.154,17	0,00	1.154,17	1.154,17	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 01/15																
841	O			29/01	324,33	0,00	324,33	324,33	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 01/15																
842	O			29/01	1.251,33	0,00	1.251,33	1.251,33	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 01/15																
843	O			29/01	5.298,61	0,00	5.298,61	5.298,61	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 01/15																
844	O			29/01	94,69	0,00	94,69	94,69	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 01/15																
845	O			29/01	118,36	0,00	118,36	118,36	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 01/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
846	O			29/01	799,87	0,00	799,87	799,87	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 01/15
847	O			29/01	2.912,88	0,00	2.912,88	2.912,88	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 01/15
848	O			29/01	59,18	0,00	59,18	59,18	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 01/15
849	O			29/01	235,16	0,00	235,16	235,16	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 01/15
850	O			29/01	61,00	0,00	61,00	61,00	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 01/15
851	O			29/01	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	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 01/15
852	O			29/01	3.508,44	0,00	3.508,44	3.508,44	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 01/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
853 O				29/01	87,71	0,00	87,71	87,71	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 01/15											
854 O				29/01	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	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 01/15											
855 O				29/01	345,18	0,00	345,18	0,00	345,18		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 01/15											
856 O				29/01	800,67	0,00	800,67	0,00	800,67		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 01/15											
857 O				29/01	503,81	0,00	503,81	503,81	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 01/15											
858 O				29/01	94,54	0,00	94,54	0,00	94,54		12.361.0040	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 01/15											
859 O				29/01	154,89	0,00	154,89	0,00	154,89		12.361.0040	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 01/15											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
860	O			29/01	1.050,48	0,00	1.050,48	1.050,48	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 01/15
861	O			29/01	147,17	0,00	147,17	147,17	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 01/15
862	O			29/01	176,43	0,00	176,43	0,00	176,43		12.361.0047	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 01/15
863	O			29/01	774,85	0,00	774,85	774,85	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 01/15
864	O			29/01	13,15	0,00	13,15	13,15	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 01/15
865	O			29/01	274,64	0,00	274,64	274,64	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 01/15
866	O			29/01	298,63	0,00	298,63	0,00	298,63		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 01/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
867	O			29/01	11.760,00	0,00	11.760,00	11.760,00	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 01/15
868	O			29/01	2.782,72	0,00	2.782,72	2.782,72	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 01/15
869	O			29/01	1.657,04	0,00	1.657,04	1.657,04	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 01/15
870	O			29/01	453,71	0,00	453,71	453,71	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 01/15
871	O			29/01	80,80	0,00	80,80	80,80	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 01/15
872	O			29/01	2.817,57	0,00	2.817,57	0,00	2.817,57		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 01/15
873	O			29/01	575,25	0,00	575,25	575,25	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 01/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
874	O			29/01	263,02	0,00	263,02	0,00	263,02		12.361.0047	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 01/15
875	O			29/01	265,04	0,00	265,04	0,00	265,04		12.361.0047	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 01/15
876	O			29/01	3.154,22	0,00	3.154,22	3.154,22	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 01/15
877	O			29/01	7.158,15	0,00	7.158,15	7.158,15	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 01/15
878	O			29/01	73,46	0,00	73,46	73,46	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 01/15
879	O			29/01	145,98	0,00	145,98	145,98	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 01/15
880	O			29/01	220,73	0,00	220,73	220,73	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 01/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
881	O			29/01	285,36	0,00	285,36	285,36	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 01/15
882	O			29/01	606,43	0,00	606,43	606,43	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 01/15
883	O			29/01	1.442,58	0,00	1.442,58	1.442,58	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 01/15
884	O			29/01	106,14	0,00	106,14	0,00	106,14	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 01/15
885	O			29/01	165,23	0,00	165,23	165,23	0,00	76118	12.367.0057	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 01/15
886	O			29/01	3.046,12	0,00	3.046,12	3.046,12	0,00	76042	13.392.0057	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
887	O			29/01	821,89	0,00	821,89	821,89	0,00	76042	13.392.0057	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
888	O			29/01	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
889	O			29/01	482,24	0,00	482,24	482,24	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 01/15
890	O			29/01	340,83	0,00	340,83	0,00	340,83	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 01/15
891	O			29/01	1.380,44	0,00	1.380,44	0,00	1.380,44	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 01/15
892	O			29/01	878,65	0,00	878,65	0,00	878,65	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 01/15
893	O			29/01	791,91	0,00	791,91	0,00	791,91	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 01/15
894	O			29/01	1.754,22	0,00	1.754,22	1.754,22	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 01/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
895 O				29/01	3.516,65	0,00	3.516,65	3.516,65	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
896 O				29/01	52,63	0,00	52,63	52,63	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
897 O				29/01	296,11	0,00	296,11	296,11	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
898 O				29/01	433,69	0,00	433,69	0,00	433,69		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 01/15
899 O				29/01	278,13	0,00	278,13	0,00	278,13		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 01/15
900 O				29/01	345,18	0,00	345,18	0,00	345,18		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 01/15
901 O				29/01	639,89	0,00	639,89	0,00	639,89		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 01/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
902	O			29/01	253,13	0,00	253,13	253,13	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 FOLHA MENSAL 01/15																
903	O			29/01	242,63	0,00	242,63	242,63	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 FOLHA MENSAL 01/15																
904	O			29/01	2.388,61	0,00	2.388,61	2.388,61	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 FOLHA MENSAL 01/15																
905	O			29/01	1.525,74	0,00	1.525,74	1.525,74	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 FOLHA MENSAL 01/15																
906	O			29/01	1.232,76	0,00	1.232,76	1.232,76	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 FOLHA MENSAL 01/15																
907	O			29/01	1.792,93	0,00	1.792,93	1.792,93	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 01/15																
908	O			29/01	12.025,69	0,00	12.025,69	12.025,69	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 FOLHA MENSAL 01/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
909	O			29/01	200,56	0,00	200,56	200,56	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 01/15
910	O			29/01	118,36	0,00	118,36	118,36	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 01/15
911	O			29/01	235,39	0,00	235,39	235,39	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 01/15
912	O			29/01	932,17	0,00	932,17	932,17	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 01/15
913	O			29/01	894,70	0,00	894,70	894,70	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 01/15
914	O			29/01	36,92	0,00	36,92	36,92	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 01/15
915	O			29/01	2.878,36	0,00	2.878,36	2.878,36	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 01/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
916	O			29/01	895,83	0,00	895,83	895,83	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 01/15
917	O			29/01	7.597,56	0,00	7.597,56	7.597,56	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 01/15
918	O			29/01	117,61	0,00	117,61	117,61	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 01/15
919	O			29/01	865,43	0,00	865,43	865,43	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 01/15
920	O			29/01	821,89	0,00	821,89	821,89	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 01/15
921	O			29/01	1.273,93	0,00	1.273,93	1.273,93	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 01/15
922	O			29/01	642,10	0,00	642,10	642,10	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 01/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
923	O			29/01	311,02	0,00	311,02	311,02	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 01/15
924	O			29/01	451,12	0,00	451,12	451,12	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 01/15
925	O			29/01	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	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 01/15
926	O			29/01	2.692,58	0,00	2.692,58	2.692,58	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 01/15
927	O			29/01	6.601,91	0,00	6.601,91	6.601,91	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 01/15
928	O			29/01	118,17	0,00	118,17	118,17	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 01/15
929	O			29/01	709,72	0,00	709,72	709,72	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 FOLHA MENSAL 01/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
930	O			29/01	758,93	0,00	758,93	758,93	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 01/15
931	O			29/01	236,36	0,00	236,36	236,36	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 01/15
932	O			29/01	728,75	0,00	728,75	728,75	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 01/15
933	O			29/01	568,70	0,00	568,70	0,00	568,70	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 01/15
934	O			29/01	418,21	0,00	418,21	0,00	418,21	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 01/15
935	O			29/01	106,66	0,00	106,66	0,00	106,66	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 01/15
936	O			29/01	1.526,51	0,00	1.526,51	0,00	1.526,51	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 01/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
937	O			29/01	2.737,96	0,00	2.737,96	2.737,96	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 FOLHA MENSAL 01/15
938	O			29/01	6.323,39	0,00	6.323,39	6.323,39	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 FOLHA MENSAL 01/15
939	O			29/01	236,70	0,00	236,70	236,70	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 FOLHA MENSAL 01/15
940	O			29/01	547,07	0,00	547,07	547,07	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 FOLHA MENSAL 01/15
941	O			29/01	744,72	0,00	744,72	744,72	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 FOLHA MENSAL 01/15
942	O			29/01	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	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 FOLHA MENSAL 01/15
943	O			29/01	1.784,64	0,00	1.784,64	0,00	1.784,64	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 01/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
944	O			29/01	574,96	0,00	574,96	0,00	574,96	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 01/15
945	O			29/01	4.684,68	0,00	4.684,68	0,00	4.684,68	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 01/15
946	O			29/01	241,63	0,00	241,63	0,00	241,63	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 FOLHA MENSAL 01/15
947	O			29/01	800,67	0,00	800,67	0,00	800,67	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 01/15
948	O			29/01	157,88	0,00	157,88	157,88	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 01/15
949	O			29/01	188,98	0,00	188,98	188,98	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 01/15
950	O			29/01	1.045,50	0,00	1.045,50	1.045,50	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 01/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
951	O			29/01	1.080,51	0,00	1.080,51	1.080,51	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 01/15
952	O			29/01	166,04	0,00	166,04	166,04	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 01/15
953	O			29/01	2.261,13	0,00	2.261,13	2.261,13	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 01/15
954	O			29/01	3.294,58	0,00	3.294,58	0,00	3.294,58	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 01/15
955	O			29/01	5.357,68	0,00	5.357,68	5.357,68	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 01/15
956	O			29/01	48.328,57	0,00	48.328,57	48.328,57	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 01/15
957	O			29/01	186,08	0,00	186,08	186,08	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 01/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
958	O			29/01	197,26	0,00	197,26	197,26	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 01/15
959	O			29/01	2.758,56	0,00	2.758,56	2.758,56	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 01/15
960	O			29/01	3.223,43	0,00	3.223,43	3.223,43	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 01/15
961	O			29/01	4.738,19	0,00	4.738,19	4.738,19	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 01/15
962	O			29/01	1.166,52	0,00	1.166,52	0,00	1.166,52		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 01/15
963	O			29/01	2.858,85	0,00	2.858,85	2.858,85	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 01/15
964	O			29/01	8.245,65	0,00	8.245,65	8.245,65	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 01/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
965	O			29/01	867,45	0,00	867,45	0,00	867,45	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 01/15
966	O			29/01	4.931,33	0,00	4.931,33	4.931,33	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 01/15
967	O			29/01	20.575,98	0,00	20.575,98	20.575,98	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 01/15
968	O			29/01	94,69	0,00	94,69	94,69	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 01/15
969	O			29/01	3.075,58	0,00	3.075,58	3.075,58	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 01/15
970	O			29/01	3.698,50	0,00	3.698,50	3.698,50	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 01/15
971	O			29/01	7.255,71	0,00	7.255,71	7.255,71	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 01/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
972	O			29/01	1.554,09	0,00	1.554,09	1.554,09	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 01/15
973	O			29/01	1.055,46	0,00	1.055,46	0,00	1.055,46	10.301.003	0040	2.210	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
974	O			29/01	3.557,71	0,00	3.557,71	3.557,71	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 01/15
975	O			29/01	1.533,70	0,00	1.533,70	0,00	1.533,70	10.301.010	0040	2.230	401	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
976	O			29/01	7.303,38	0,00	7.303,38	7.303,38	0,00	78060	10.301.010	4760	2.230	578	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
977	O			29/01	13.807,71	0,00	13.807,71	13.807,71	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	411	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
978	O			29/01	355,08	0,00	355,08	355,08	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	411	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
979	O			29/01	821,89	0,00	821,89	821,89	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	411	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
980	O			29/01	1.976,77	0,00	1.976,77	1.976,77	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	411	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
981	O			29/01	22.308,00	0,00	22.308,00	22.308,00	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 01/15
982	O			29/01	6.451,10	0,00	6.451,10	6.451,10	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	438	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
983	O			29/01	346,62	0,00	346,62	346,62	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	438	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
984	O			29/01	4.453,60	0,00	4.453,60	4.453,60	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	438	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
985	O			29/01	914,78	0,00	914,78	914,78	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	438	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
986	O			29/01	1.150,69	0,00	1.150,69	1.150,69	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 01/15
987	O			29/01	1.150,69	0,00	1.150,69	1.150,69	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 01/15
988	O			29/01	34,52	0,00	34,52	34,52	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 01/15
989	O			29/01	334,86	0,00	334,86	0,00	334,86	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 01/15
990	O			29/01	2.291,01	0,00	2.291,01	2.291,01	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 01/15
991	O			29/01	5.524,46	0,00	5.524,46	5.524,46	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 01/15
992	O			29/01	118,36	0,00	118,36	118,36	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 01/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
993	O			29/01	199,97	0,00	199,97	199,97	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 01/15
994	O			29/01	481,11	0,00	481,11	0,00	481,11	04.122.001	1338	2.118	453	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
995	O			29/01	818,54	0,00	818,54	818,54	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	455	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
996	O			29/01	390,77	0,00	390,77	390,77	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	455	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
997	O			29/01	3.821,76	0,00	3.821,76	3.821,76	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	472	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
998	O			29/01	764,35	0,00	764,35	0,00	764,35	08.243.002	0001	2.126	473	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
999	O			29/01	1.260,52	0,00	1.260,52	0,00	1.260,52	08.244.002	1338	2.121	492	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1000	O			29/01	2.006,43	0,00	2.006,43	2.006,43	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 01/15
1001	O			29/01	11.469,97	0,00	11.469,97	11.469,97	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 01/15
1002	O			29/01	0,60	0,00	0,60	0,60	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 01/15
1003	O			29/01	118,36	0,00	118,36	118,36	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 01/15
1004	O			29/01	473,44	0,00	473,44	473,44	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 01/15
1005	O			29/01	650,00	0,00	650,00	650,00	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 01/15
1006	O			29/01	457,62	0,00	457,62	0,00	457,62	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 01/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1007	O			29/01	54,36	0,00	54,36	54,36	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 01/15
1008	O			29/01	383,24	0,00	383,24	383,24	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 01/15
1009	O			29/01	1.962,22	0,00	1.962,22	1.962,22	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 01/15
1010	O			29/01	1.564,16	0,00	1.564,16	1.564,16	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 01/15
1011	O			29/01	2.789,28	0,00	2.789,28	2.789,28	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 01/15
1012	O			29/01	328,47	0,00	328,47	0,00	328,47	08.244.002	1323	2.255	542	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
1013	O			29/01	306,21	0,00	306,21	306,21	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 01/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1014	O			29/01	2.081,18	0,00	2.081,18	2.081,18	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 01/15
1015	O			29/01	3.287,56	0,00	3.287,56	3.287,56	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 01/15
1016	O			29/01	2.341,72	0,00	2.341,72	2.341,72	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 01/15
1017	O			29/01	390,88	0,00	390,88	390,88	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 01/15
1018	O			29/01	330,60	0,00	330,60	330,60	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 01/15
1019	O			29/01	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	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 01/15
1020	O			29/01	437,04	0,00	437,04	0,00	437,04		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 01/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1021	O			29/01	690,38	0,00	690,38	0,00	690,38	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 01/15																
1022	O			29/01	800,67	0,00	800,67	0,00	800,67	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 01/15																
1023	O			29/01	472,04	0,00	472,04	472,04	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 01/15																
1024	O			29/01	1.654,80	0,00	0,00	0,00	1.654,80	08.243.002	1340		2.127	479	3.3.90.39.00.00.00.00	6680 - LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESC.PRI
Pela despesa empenhada pelo abrigo/acolhimento de responsabilidade do Município com a menor S. G. P., em atendimento a ordem judicial constante do processo 123/1.14.0000054-6, 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 FEVEREIRO/2015.																
1025	O			29/01	4.704,00	0,00	0,00	0,00	4.704,00	08.241.002	1338		2.128	503	3.3.90.39.00.00.00.00	10403 - CASAL DO IDOSO DE TRES PASSOS
Pela despesa empenhada pelo acolhimento, estadia, alimentação, cuidados de enfermagem e outras necessidades decorrentes da internação dos idosos Jaci Vanderlei dos Santos - proc. judicial nº 123/1.13.0002413-4, Orlando Nonteiro Siqueira - proc. judicial nº 123/114.0000447-0, Valdelirio de Mello - proc. 123/1.13.0002401-0 e Sebastiana Correa Machado - proc. 123/1.14.0001533-1, autorizado pela lei Municipal nº 2.419, de 17.07.2014, convênio nº 11/2013 e segundo aditivo de 29.12.2014, com vigência de janeiro a dezembro/2015, cfe doc anexo. competência JANEIRO/2015.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1026	O			29/01	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.48/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
1027	O			29/01	100,00	0,25	99,75	99,75	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. 47/2015 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.																
1028	O			29/01	112,34	0,00	112,34	112,34	0,00	76064	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 PARCELA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, ELATIVO A JANEIRO DE 2015.																
1029	O			29/01	80,00	49,00	31,00	31,00	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.49 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
1030	O			29/01	68,96	0,00	68,96	0,00	68,96	04.122.001	0001	2.014	48	3.3.90.92.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS DO MBAIRRO GLÓRIA, SITO A RUA 30 DE MAIO, 1845, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
1031	O			29/01	8.538,08	106,15	8.431,93	0,00	8.431,93	04.122.001	0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE CALCULADA SOBRE OS INATIVOS, PENSIONISTAS E AUXÍLIO DOENÇA, RELATIVO A JANEIRO DE 2015.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
1032	O			29/01	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 CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ALDEMIR PINTO DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (HEPATOLOGISTA), CFE. FV. 30/2015 E DOC. ANEXOS.																	
1033	O			29/01	106,15	0,00	106,15	0,00	106,15	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 01/15																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>574.995,57</b>	<b>8.587,16</b>	<b>547.098,09</b>	<b>489.326,82</b>	<b>77.081,59</b>								
1034	O			30/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8197 - SADI DA SILVA DIAS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 50/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES. QUANDO EM VIAGEM A FREDERICO ESTPHALEN COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CFE. DOC. ANEXO.																	
1035	O			30/01	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	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 51/2015 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.																	
1036	O			30/01	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. 51/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS 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 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1037	O			30/01	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 BRASIL PINTO DA SILVA, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( NEUROLOGISTA) CFE. FV. 33/2015 E DOC. ANEXOS.																
1038	O			30/01	3.324,20	0,00	3.324,20	3.324,20	0,00	76052	04.123.001	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 JANEIRO DE 2015. ANEXO.																
1039	O			30/01	3.861,48	0,00	3.861,48	3.861,48	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 3ª PARCELA DO FPM ELATIVO A JANEIRO DE 2014.																
1040	O			30/01	409,27	0,00	409,27	409,27	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 inativo 1/2015.																
1041	O			30/01	1,02	0,00	1,02	1,02	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 14,01% ATIVOS																
1042	O			30/01	81.422,08	0,00	81.422,08	81.422,08	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 11,63% 01/2015.																
1043	O			30/01	2.320,12	0,00	2.320,12	2.320,12	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 11,63% CAMARA DE VEREADORES.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
1044	O			30/01	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00	20.608.0071	0001		2.040	127	3.3.90.39.00.00.00.00	6132 - COTRIJUÍ - COOPERATIVA AGROPECUÁR	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO 01/2012 (TERCEIRO TERMO ADITIVO) ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COTRIJUÍ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2015																	
1045	O			30/01	584,28	0,00	584,28	0,00	584,28	04.122.0011	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 01/15																	
1047	O			30/01	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	04.122.0011	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL INSS SOBRE AUTONOMOS																	
1048	O			30/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	76324	10.302.0031	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PACIENTE NAZARENO ROTILLI, EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (CATETERISMO), REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 34/2015 E DOC. ANEXOS.																	
1049	O			30/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	76324	10.302.0031	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 52/2015 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.																	
1050	O		183/2015	30/01	641,00	0,00	0,00	0,00	641,00	26.782.0101	0001		2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	410806 - RODIS COMERCIAL DE PECAS LTDA - M	
Aquisição de peças necessárias ao conserto da Camioneta Ford F-350, ano 2004, placas IMA- 1084, utilizado na SMOV, nos serviços do Interior. Memorando Interno 037/2015. (Compra Direta N° 40/2015)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1051	O		184/2015	30/01	67,80	0,00	0,00	0,00	67,80	04.122.001(	0001		2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
<p>Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços.  (Licitação Nº : 21/2014-PR)</p>																
1052	O		185/2015	30/01	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	04.122.001(	0001		2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
<p>Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços.  (Licitação Nº : 21/2014-PR)</p>																
1053	O		186/2015	30/01	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	04.122.001(	0001		2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	9657 - LETRAL COMERCIO DE PAPEIS E MATERI
<p>Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços.  (Licitação Nº : 21/2014-PR)</p>																
1054	O		187/2015	30/01	270,60	0,00	0,00	0,00	270,60	04.122.001(	0001		2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
<p>Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretariáis, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços.  (Licitação Nº : 24/2014-PR)</p>																
1055	O		188/2015	30/01	399,50	0,00	0,00	0,00	399,50	04.122.001(	0001		2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretariáis, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços.  (Licitação Nº : 24/2014-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1056	O		189/2015	30/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		18.122.001	0001	2.250	569	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>																
1057	O		190/2015	30/01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		20.122.000	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>																
1058	O		191/2015	30/01	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00		04.182.002	0001	2.020	347	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
<p>Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Pipa, ano 1990, placas IJH- 0609, lotado junto a SMOV. Memorando Interno 046/2015. (Compra Direta Nº 41/2015)</p>																
1059	O		192/2015	30/01	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		04.182.002	0001	2.020	348	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
<p>Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Pipa, ano 1990, placas IJH- 0609, lotado junto a SMOV. Memorando Interno 046/2015. (Compra Direta Nº 41/2015)</p>																
1060	O		193/2015	30/01	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00		04.182.002	0001	2.020	347	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
<p>Aquisição de materiais a serem utilizados no Caminhão Pipa, ano 1999, placas IJH- 0609, lotado junto a SMOV. Memorando Interno 045/2015. (Compra Direta Nº 42/2015)</p>																
1061	O		194/2015	30/01	301,49	0,00	0,00	0,00	301,49		04.123.001	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Referente a pagamento de SOSE 32550 (SAPO) de desinstalação e instalação do Sysbase 9 em outro PC, por problema de hardware. Memorando Interno 006/2015. (Compra Direta Nº 43/2015)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1062	O		195/2015	30/01	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	10.302.003	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peça e serviço necessário ao conserto do veículo Chevrolet Vectra Sedan Elegance, ano 2006, placas IMY- 5672, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 2311/2015 (Compra Direta Nº 44/2015)																
1063	O		196/2015	30/01	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peça e serviço necessário ao conserto do veículo Chevrolet Vectra Sedan Elegance, ano 2006, placas IMY- 5672, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 2311/2015 (Compra Direta Nº 44/2015)																
1064	O		197/2015	30/01	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	15.452.010	0001		2.096	563	3.3.90.30.00.00.00.00	6567 - J.A.TEIXEIRA VETERINARIA COM.IND.IMP.
Aquisição de cloro granulado, em caráter emergencial para utilização do Chafariz da Praça Pompílio Silva. Memorando Interno 016/2015. (Compra Direta Nº 45/2015)																
1065	O		198/2015	30/01	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	17.511.006	0001		2.098	350	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
Aquisição em caráter de urgência de materiais e serviços necessários ao conserto dos poços artesianos das localidades de Rincão dos Moreiras e Rincão dos Marcirios, interior do município de Santo Augusto/RS. (Licitação Nº : 4/2015-DL)																
1066	O		199/2015	30/01	3.533,00	0,00	0,00	0,00	3.533,00	17.511.006	0001		2.098	349	3.3.90.30.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
Aquisição em caráter de urgência de materiais e serviços necessários ao conserto dos poços artesianos das localidades de Rincão dos Moreiras e Rincão dos Marcirios, interior do município de Santo Augusto/RS. (Licitação Nº : 4/2015-DL)																
1067	O		200/2015	30/01	259,99	0,00	0,00	0,00	259,99	10.302.003	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECÂNICA E COM DE AUTOM
Aquisição de peças e serviços necessários à revisão de 5.000 km do veículo Volkswagen Gol 1.6 TL MC, ano 2014, placas IVV 5388, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 5/2015-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1068	O		201/2015	30/01	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECÂNICA E COM DE AUTOM
Aquisição de peças e serviços necessários à revisão de 5.000 km do veículo Volkswagen Gol 1.6 TL MC, ano 2014, placas IVV 5388, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 5/2015-DL)																
1069	O			30/01	231,02	0,00	231,02	0,00	231,02	10.122.001	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 01/15																
1070	O			30/01	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.122.000	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 JANEIRO DE 2015																
1071	O			30/01	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.122.001	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 JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1072	O			30/01	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.129.001	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 JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1073	O			30/01	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.121.000	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 JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1074	O			30/01	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 JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1075	O			30/01	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 JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1076	O			30/01	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 SICOMTUR, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1077	O			30/01	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 JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1078	O			30/01	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 JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1079	O			30/01	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 JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1080	O			30/01	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 JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1081	O			30/01	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 JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1082	O			30/01	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 JANEIRO DE 2015.																
1083	O			30/01	249,91	0,00	249,91	0,00	249,91	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, 55-9626-7368- CHEFE DE GABINETE, 55.9653-6801- ACESSORIA DE IMPRENSA, 55.9653-7950- PROCURADORIA E 55.9918-4865- GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.																
1084	O			30/01	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	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 JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1085	O			30/01	21,93	0,00	21,93	0,00	21,93	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 55.9626-7367, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1086	O			30/01	20,40	0,00	20,40	0,00	20,40	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 JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1087	O			30/01	17,99	0,00	17,99	0,00	17,99	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/TESSOURARIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1088	O			30/01	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	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 JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1089	O			30/01	31,98	0,00	31,98	0,00	31,98	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 JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1090	O			30/01	20,63	0,00	20,63	0,00	20,63	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 JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1091	O			30/01	45,94	0,00	45,94	0,00	45,94	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 JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1092	O			30/01	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	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, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1093	O			30/01	34,19	0,00	34,19	0,00	34,19	12.361.004	0020		2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626-7352 - SECRETÁRIA DA SMEC E 559626-6994- ATIVIDADES DIVERSAS SMEC, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1094	O			30/01	38,07	0,00	38,07	0,00	38,07	12.361.004	0020		2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
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 JANEIRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
1095	O			30/01	10,49	0,00	10,49	0,00	10,49	13.392.005	0001		2.079	269	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626-6812, UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
1096	O			30/01	102,13	0,00	102,13	0,00	102,13	04.122.001	0001		2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR- 9626-7369- SECRETÁRIO DA SMOVU E 55.9653-7946- DIRETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1097	O			30/01	29,48	0,00	29,48	0,00	29,48	15.452.005	0001		2.088	317	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
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 JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1098	O			30/01	39,76	0,00	39,76	0,00	39,76		15.452.006	0001	2.094	336	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.9653-6549, UTILIZADO PELO DIRETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1099	O			30/01	55,74	0,00	55,74	0,00	55,74		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, CFE. DOC. ANEXO.																
1100	O			30/01	14,37	0,00	14,37	0,00	14,37		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 N] 55.9626-6811, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1101	O			30/01	172,58	0,00	172,58	0,00	172,58		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, 55.9626-6997- ANTONIO DA SILVA, 55-9653-6548- EGMAR C.DE MOURA, 55.9938-6335- FLORI M. DOS SANTOS, 55.9938-6183- LEANDRO BASSO, 55.9938-4251-MARCELO CAETANO, 55.9926-6996- SADI DE ALMEIDA E 55.9938-6336- GILIARDI VIANA, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1102	O			30/01	110,80	0,00	110,80	0,00	110,80		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 JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1103	O			30/01	37,09	0,00	37,09	0,00	37,09	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 JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1104	O			30/01	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	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 JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1105	O			30/01	48,73	0,00	0,00	0,00	48,73	08.244.002	1323		2.255	546	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 JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1106	O			30/01	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	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ANNE E.M. FUCILINI, LORI M BURCKHARDT E JOSUE S.MATTER, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( ONCOLOGIA, TRAUMATOLOGIA E GASTRO), CFE. FV. 35/2015 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1107	O			30/01	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	76197	04.129.0012	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPUT, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

<b>Total do Dia:</b>	<b>106.003,23</b>	<b>0,00</b>	<b>96.758,12</b>	<b>92.381,17</b>	<b>13.622,06</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>4.332.343,87</b>	<b>11.945,20</b>	<b>1.802.638,39</b>	<b>1.641.223,88</b>	<b>2.679.174,79</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>4.332.343,87</b>	<b>11.945,20</b>	<b>1.802.638,39</b>	<b>1.641.223,88</b>	<b>2.679.174,79</b>

SANTO AUGUSTO, 26/02/2015

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL