

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6045	O			01/07	200,00	200,00	0,00	0,00	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.355/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE.DOC. ANEXO.																
6046	O			01/07	300,00	14,00	286,00	286,00	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.355/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE.DOC. ANEXO.																
6047	O			01/07	300,00	164,09	135,91	135,91	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	119	3.3.90.30.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.356/2015 AO SECRETÁRIO DA SEDAGRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS DO VEÍCULO RENAULT KANGOO, PLACAS IVT 1184 NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM O TÉCNICO AGRÍCOLA JORGE LUIZ SANTOS NASCIMENTO, COM A FINALIDADE DE BUSCAR DOSES DE S-EMEN DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCREMENTO DA QUALIDADE GENÉTICA DA PECUÁRIA DE CARNE E LEITE(DISSEMIA) JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DO RGS, NO DIA 02/07/2015																
6048	O			01/07	200,00	123,50	76,50	76,50	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.356/2015 AO SECRETÁRIO DA SEDAGRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS DO VEÍCULO RENAULT KANGOO, PLACAS IVT 1184 BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES SUAS E DO TÉCNICO AGRÍCOLA JORGE LUIZ NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM O TÉCNICO AGRÍCOLA JORGE LUIZ SANTOS NASCIMENTO, COM A FINALIDADE DE BUSCAR DOSES DE S-EMEN DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCREMENTO DA QUALIDADE GENÉTICA DA PECUÁRIA DE CARNE E LEITE(DISSEMIA) JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DO RGS, NO DIA 02/07/2015																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6049	O			01/07	30,00	2,00	28,00	28,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 357/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A IJÚI JUNTO AO INSS NO DIA 02/07/2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SENHOR AIRTO ARTUR KNECHTEL(BELA VISTA) O QUAL ESTARÁ ENCAMINHANDO UM BPC-PESSOA COM DEFICIÊNCIA, OS ATENDIMENTOS SERÃO ÀS 10:40 HORAS PERICIA SOCIAL E ÀS 14:00 PERICIA MÉDICA,BEM COMO ACOMPANHAR A SENHORA LIANE BEATRIZ DA SILVA(RUA PEDRO SANTI, 30, BAIRRO SANTO ANTONIO) E REGINA MARIA LUTZ DE OLIVEIRA(RUA MARIO FUCILINI, 120,B CERRO AZUL)</p>																
6050	O		884/2015	01/07	1.393,25	0,00	1.393,25	1.393,25	0,00	76106	12.306.002	1041	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação Nº : 22/2015-PE)pelo reempenho de parte do empo. 3594, nf. 1459 em anexo paga com recursos DA 10ª PARCELA o do exercício de 2014 que entrou em 2015</p>																
6051	O		1453/2015	01/07	197,10	0,00	197,10	197,10	0,00	76274	04.122.001	0001	2.010	39	3.3.90.30.00.00.00.00	9287 - F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 10/2015-PR)</p>																
6052	O		1454/2015	01/07	1.787,10	0,00	1.787,10	1.787,10	0,00	76274	12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, entregues instalados e testados nos locais designados, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 159/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6053	O		1455/2015	01/07	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	563	3.3.90.30.00.00.00.00	7680 - LOJAS BECKER LTDA
Aquisição de óleo lubrificante 2 tempos Sthil, para uso exclusivo dos equipamentos Sthil, para uso da SEMMU. (Compra Direta Nº 256/2015)																
6054	O		1456/2015	01/07	6.097,45	0,00	6.097,45	6.097,45	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	498	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos projetos e programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS) e para o atendimento às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas e com necessidades emergenciais para o 2º Semestre de 2015. (Licitação Nº : 57/2015-PR)																
6055	O		1457/2015	01/07	5.332,05	0,00	5.332,05	5.332,05	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	498	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos projetos e programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS) e para o atendimento às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas e com necessidades emergenciais para o 2º Semestre de 2015. (Licitação Nº : 57/2015-PR)																
6056	O		1458/2015	01/07	5.254,45	0,00	5.254,45	5.254,45	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	498	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos projetos e programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS) e para o atendimento às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas e com necessidades emergenciais para o 2º Semestre de 2015. (Licitação Nº : 57/2015-PR)																
Total do Dia:					21.307,40	503,59	20.803,81	20.803,81	0,00							
6057	O			02/07	453,15	0,00	453,15	453,15	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 JULHO																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6058	O		1459/2015	02/07	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76197	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	410927 - PRT IMPORTACAO E COMERCIO DE PN
Aquisição em caráter de urgência de 01 (um) pneu para substituição junto ao veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUV 7498, quando em serviço da Secretaria Municipal de Saúde. (Compra Direta Nº 257/2015)																
6059	O			02/07	280,30	0,00	280,30	280,30	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, VAGA-LUME E VAGA-LUME NOVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.																
6060	O			02/07	193,92	0,00	193,92	193,92	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE ALIMENTOS, CASA DA CIDADANIA E HORTA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
6061	O			02/07	473,65	0,00	473,65	473,65	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA SOL NASCENTE, ANTONIO LIBERATTO, SÃO JOÃO E GINÁSIO A LIBERATTO, RELATIVO A JUNHO DE 2015.																
6062	O			02/07	298,05	0,00	298,05	298,05	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMS-UNIDADE CENTRAL, UBS SANTA FÉ E SMS-ACADEMIA DE SAÚDE, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO																
6063	O			02/07	34,48	0,00	34,48	34,48	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SHEAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6064	O			02/07	80,56	0,00	80,56	80,56	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO SITO A RUA RIO BRANCO 481, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015																
6065	O			02/07	50,72	0,00	50,72	50,72	0,00	76277	13.392.005	0001	2.079	269	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6066	O			02/07	1.507,84	0,00	1.507,84	1.507,84	0,00	76277	15.452.010	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA, RELATIVO A JUNHO DE 2015.																
6067	O			02/07	300,00	6,50	293,50	293,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 358/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
6068	O			02/07	100,00	46,00	54,00	54,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 359/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUAS E DO MOTORISTA QUE O CONDUZIRÁ, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS QUE OCORRERÁ NO DIA 03/07/2015, CFE. CONVOCAÇÃO EM ANEXO.																
6069	O		1460/2015	02/07	9.557,62	0,00	9.557,62	9.557,62	0,00	76274	15.452.006	0001	2.095	337	3.3.90.30.00.00.00.00	10201 - BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÕES L
Contratação para execução de manutenção (tapa buracos) em asfalto, tipo C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a Quente, numa área de 2.187,5m², compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 6/2015-TP)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6070	O		1461/2015	02/07	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	76123	12.365.0051	1318	1.014	603	4.4.90.52.00.00.00.00	9251 - FELIPE KROTH COSSETIN - ME
Memorando Interno 720/2015/SMEC (recursos do MEC/FNDE-PAR, aquisição de mobiliário-Pró Infância tipo C do Programa Nacional de Reestruturação e Aproveitamento da Rede Escolar Pública de Educação Infantil-Proinfância, processo 23400.011763/2009-15). (Licitação Nº : 126/2014-PR)																
6071	O		1463/2015	02/07	2.487,50	0,00	2.487,50	2.487,50	0,00	76107	12.361.0041	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	410685 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)																
6072	O		1464/2015	02/07	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	76107	12.365.0041	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	410685 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)																
6073	O		1465/2015	02/07	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	76042	22.661.0091	0001	1.009	147	4.4.90.51.00.00.00.00	6183 - PAULO TRAESEL & CIA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais a serem utilizados nas obras de drenagem de águas pluviais em diversos bairros da cidade e localidades do interior do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 133/2014-PR)																
6074	O		1462/2015	02/07	3.355,00	0,00	0,00	0,00	3.355,00	04.122.0011	0001		2.010	39	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
Aquisição de peças e materiais necessários à instalação de porta de giro junto ao prédio do Centro Administrativo Municipal. (Licitação Nº : 59/2015-DL)																
Total do Dia:					28.282,79	52,50	24.875,29	24.875,29	3.355,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6075	O			03/07	82,88	0,00	82,88	82,88	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO E CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO																
6076	O			03/07	34,48	0,00	34,48	34,48	0,00	76277	04.122.001	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM/SMOVU, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6077	O			03/07	39,12	0,00	39,12	39,12	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6078	O			03/07	228,40	0,00	228,40	228,40	0,00	76277	15.452.006	0001	2.090	324	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6079	O			03/07	306,06	0,00	306,06	306,06	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A JUNHO DE 2015.																
6080	O			03/07	108,70	0,00	108,70	108,70	0,00	76277	15.452.006	0001	1.081	296	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6081	O			03/07	650,21	0,00	650,21	650,21	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 DOS APARELHOS Nº 55.3781-4356-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-4355-FARMÁCIA, 55.3781-3376-SAUDE MENTAL, 55.3781-3863 SMS GERAL E 55.3781-3235 POSTO NOVO MILÊNIO, RELATIVO A JUNHO CFE. FATURAS ANEXAS.																
6082	O			03/07	288,43	0,00	288,43	288,43	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4354, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA DA SMS, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6083	O			03/07	65,95	0,00	65,95	65,95	0,00	76277	08.243.002	0001	2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875 INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR/SEHAS, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2015																
6084	O			03/07	139,05	0,00	139,05	139,05	0,00	76277	04.121.000	0001	2.030	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5236, INSTALADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE.DOC. ANEXO.																
6085	O			03/07	63,96	0,00	63,96	63,96	0,00	76277	18.122.001	0001	2.250	570	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4719, INSTALADO JUNTO A SEMMU, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE.DOC. ANEXO.																
6086	O			03/07	232,11	0,00	232,11	232,11	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº 55.3781-4717- TRIBUTAÇÃO/SEFIN E 55.3781-4718- ICMS/SEFIN, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6087	O			03/07	70,14	0,00	70,14	70,14	0,00	76277	27.812.010	0001	2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4360- INSTALADO JUNTO AO DESPORTOS, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6088	O			03/07	110,97	0,00	110,97	110,97	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 55.3781-4359 UTILIZADO PELO SETOR DO SINE/SICONTUR, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6089	O			03/07	129,15	0,00	129,15	129,15	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 55.3781-4357- INSTALADO JUNTO A PROCURADORIA, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6090	O			03/07	269,61	0,00	269,61	269,61	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5246- SECRETÁRIO DA SMOVU E 55.3781-5249-SMOVU GERAL, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6091	O			03/07	326,42	0,00	326,42	326,42	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5247- TRANSPORTE DE ENFERMOS, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6092	O			03/07	343,04	0,00	343,04	343,04	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 55.3781-3447- INSTALADO JUNTO A UBS ZONA SUL LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6093	O			03/07	300,00	6,00	294,00	294,00	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.360/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6094	O			03/07	100,00	100,00	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 361/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS MATERIAS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6095	O			03/07	300,00	0,50	299,50	299,50	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. 362/2015 AO SERVIDOR 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.</p>																
6096	O			03/07	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	131	3.3.90.39.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 363/2015 AO SECRETÁRIO DA SEMAP COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES DAS SERVIDORAS, MÉDICAS VETERINÁRIAS, CÂNDIDA LODI FACCIO E FERNANDA HAMMES STROCHER, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS/RS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO SOBRE O SUSAF- SISTEMA UNIFICADO ESTADUAL DE SANIDADE AGROINDUSTRIAL FAMILIAR, ARTESANAL E SE PEQUENO PORTE, TENDO POR LOCAL O CAMPUS UNIJUI DAQUELE MUNICÍPIO, BEM COMO CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAIS DESPESAS COM VEÍCULO FIAT UNO MILE, PLACAS ITM 2635, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6097	O			03/07	157,84	0,00	157,84	157,84	0,00	76277	04.122.001	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM/SM OVU, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6098	O			03/07	110,00	33,00	77,00	77,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO PACIENTE, QUANDO EM VIAGEM A AO MUNICÍPIO DE SEBERI PARA BUSCAR E ACOMPANHAR O PACIENTE MAICON DANIEL MACHADO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE MACHADO ABREU -PSIQUIATRA - NA CIDADE DE IJUÍ, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 123/5.15.000068-8, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 364/2015 E DOC. ANEXOS.																
6099	O			03/07	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	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO 365/2015 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.																
6100	O			03/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE PAGAR CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE MACHADO DE ABREU - PSIQUIATRA - NA CIDADE DE IJUÍ, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 123/5.15.000068-8, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 366/2015 E DOC. ANEXOS.																
6101	O		1466/2015	03/07	272,50	0,00	0,00	0,00	272,50	20.608.007	0001		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	410928 - SEMENVET PRODUTOS VETERINARIOS
Aquisição de materiais para inseminação artificial em bovinos. (Compra Direta Nº 258/2015)																
6102	O		1467/2015	03/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Mão de obra ajuste cilindro de embreagem no Ônibus Iveco Cyti Class-placa IUY 2547. (Compra Direta Nº 259/2015)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6103	O		1468/2015	03/07	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças destinadas ao conserto da parte elétrica do veículo de transporte escolar IUY 2547. (Compra Direta Nº 260/2015)																
6104	O		1469/2015	03/07	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Mão de obra troca de lâmpadas e sinalizas destinadas ao veículo de transporte escolar, placa IUY 2547. (Compra Direta Nº 261/2015)																
6105	O			03/07	66,44	0,00	66,44	66,44	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS BAIRRO ZONA NORTE SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES Nº 222, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
			Total do Dia:		5.480,46	189,50	5.018,46	5.018,46	272,50							
6106	O			06/07	1.121,32	0,00	1.121,32	1.121,32	0,00	76239	10.301.010	4521	2.252	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
REFERENTE REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL COMPETENCIA DE 2012 A 2014 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.628 DE 12/05/2015 ALTERADA PELA LEI Nº 2.643 DE 25/06/2015.																
6107	O			06/07	1.121,32	0,00	1.121,32	1.121,32	0,00	76239	10.301.010	4521	2.252	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
REFERENTE REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL COMPETENCIA DE 2012 A 2014 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.628 DE 12/05/2015 ALTERADA PELA LEI Nº 2.643 DE 25/06/2015.																
6108	O			06/07	10.036,01	0,00	10.036,01	10.036,01	0,00	76239	10.301.010	4521	2.252	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
REFERENTE REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL COMPETENCIA DE 2012 A 2014 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.628 DE 12/05/2015 ALTERADA PELA LEI Nº 2.643 DE 25/06/2015.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6109	O			06/07	3.709,20	0,00	3.709,20	3.709,20	0,00	76239	10.301.010	4521	2.252	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
REFERENTE REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL COMPETENCIA DE 2012 A 2014 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.628 DE 12/05/2015 ALTERADA PELA LEI º 2.643 DE 25/06/2015.																
6110	O			06/07	9.432,34	0,00	9.432,34	9.432,34	0,00	76239	10.301.010	4521	2.252	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
REFERENTE REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL COMPETENCIA DE 2012 A 2014 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.628 DE 12/05/2015 ALTERADA PELA LEI º 2.643 DE 25/06/2015.																
6111	O			06/07	3.153,12	0,00	3.153,12	3.153,12	0,00	76239	10.301.010	4521	2.252	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
REFERENTE REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL COMPETENCIA DE 2012 A 2014 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.628 DE 12/05/2015 ALTERADA PELA LEI º 2.643 DE 25/06/2015.																
6112	O			06/07	6.645,52	0,00	6.645,52	6.645,52	0,00	76239	10.301.010	4521	2.252	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
REFERENTE REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL COMPETENCIA DE 2012 A 2014 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.628 DE 12/05/2015 ALTERADA PELA LEI º 2.643 DE 25/06/2015.																
6113	O			06/07	1.576,56	0,00	1.576,56	1.576,56	0,00	76239	10.301.010	4521	2.252	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
REFERENTE REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL INATIVOS COMPETENCIA DE 2012 A 2014 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.628 DE 12/05/2015 ALTERADA PELA LEI º 2.643 DE 25/06/2015.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6114	O			06/07	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 JULHO DE 2015 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5º A, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.</p>																
6115	O			06/07	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 JULHO DE 2015 EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014</p>																
6116	O			06/07	1.175,87	0,00	1.175,87	1.175,87	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 relativo ao mês JULHO/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 de locação de imóvel e taxa de condomínio, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão 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. Locação reajustada pelo pela variação do IGP-M no período de 05/2014 a 04/2015, variação percentual de 3,55% e a taxa de condomínio reajustada de R\$ 150,00 para R\$ 202,50, totalizando R\$ 1.175,87, cfe disposto nos §§ Terceiro e Quarto da Cláusula Segundo do contrato original.</p>																
6117	O			06/07	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 JULHO DE 2015 EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6118	O			06/07	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 JULHO DE 2015 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5º A, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.</p>																
6119	O			06/07	1.175,87	0,00	1.175,87	1.175,87	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 relativo ao mês JULHO 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 de locação de imóvel e taxa de condomínio, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão 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. Locação reajustada pelo pela variação do IGP-M no período de 05/2014 a 04/2015, variação percentual de 3,55% e a taxa de condomínio reajustada de R\$ 150,00 para R\$ 202,50, totalizando R\$ 1.175,87, cfe disposto nos §§ Terceiro e Quarto da Cláusula Segundo do contrato original.</p>																
6120	O			06/07	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 JULHO DE 2015 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5º A, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.</p>																
6121	O			06/07	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 JULHO DE 2015 EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6122 O				06/07	1.175,87	0,00	1.175,87	1.175,87	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 relativo ao mês JULHO/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 de locação de imóvel e taxa de condomínio, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão 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. Locação reajustada pelo pela variação do IGP-M no período de 05/2014 a 04/2015, variação percentual de 3,55% e a taxa de condomínio reajustada de R\$ 150,00 para R\$ 202,50, totalizando R\$ 1.175,87, cfe disposto nos §§ Terceiro e Quarto da Cláusula Segundo do contrato original.</p>																
6123 O				06/07	1.884,91	0,00	1.884,91	1.884,91	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 JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6124 O				06/07	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6125 O				06/07	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	76052	04.126.007	0001	2.017	54	3.3.90.35.00.00.00.00	6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO</p>																
6126 O				06/07	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	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DO CISA RELATIVO A JULHO DE 2015</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6127	O			06/07	4.558,80	0,00	0,00	0,00	4.558,80	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 JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6128	O			06/07	1.190,84	0,00	0,00	0,00	1.190,84	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 JULHO DE 2015																
6129	O			06/07	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A ARI- ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E SERVIÇOS, ATRAVÉS DA PROCERGS, RELATIVO A JULHO																
6130	O			06/07	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A JULHO																
6131	O			06/07	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE. RELATIVO A JULHO																
6132	O			06/07	77,63	0,00	0,00	0,00	77,63	08.244.002	1338		2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CFE. DOC. ANEXO RELATIVO A JULHO																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6133	O			06/07	349,22	0,00	349,22	349,22	0,00	76363	08.243.0027	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 pelo abrigamento/acolhimento de responsabilidade do Município com a menor R.O.O, autorizado pela Lei Municipal nº 2.543, de 9.07.2014, convênio nº 10/2014, 1º aditivo de 09/06/2015 prazo de validade de 12 meses a contar de 10/07/2015, competência relativa a 19 dias do mês de junho.</p>																
6134	O			06/07	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE MACHADO DE ABREU - PSQUIATRA - PARA O PACIENTE JOÃO CARLOS SANTOS, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 367/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
6135	O			1470/2015 06/07	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	76054	15.452.0066	0001	2.090	323	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Aquisição de materiais necessários à fixação das tampas das gavetas dos jazigos verticais construídos no Cemitério Municipal João XXIII. (Compra Direta Nº 262/2015)</p>																
6136	O			1471/2015 06/07	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00	76042	15.452.0066	0001	2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	9226 - PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIM
<p>Contratação para eventual e futuro fornecimento, por um período de 12 (doze) meses, através do Sistema de REGISTRO DE PREÇO, de sabão para sujeira pesada a serem utilizados na lavagem de veículos, caminhões e máquinas do Município e detergente concentrado para remoção de sujeiras dos pisos e paredes dos prédios públicos. (Licitação Nº : 93/2014-PR)</p>																
6137	O			1472/2015 06/07	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	76362	08.244.0026	1338	2.132	510	3.3.90.39.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6138	O		1473/2015	06/07	200,00	0,00	199,95	199,95	0,05	76042	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - ERVATEIRA TOMELERO LTDA
Aquisição de erva mate com açúcar, pacote de 1Kg (Compra Direta Nº 263/2015)																
6139	O		1474/2015	06/07	928,00	0,00	928,00	928,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	9226 - PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIM
Contratação para eventual e futuro fornecimento, por um período de 12 (doze) meses, através do Sistema de REGISTRO DE PREÇO, de sabão para sujeira pesada a serem utilizados na lavagem de veículos, caminhões e máquinas do Município e detergente concentrado para remoção de sujeiras dos pisos e paredes dos prédios públicos. (Licitação Nº : 93/2014-PR)																
6140	O		1475/2015	06/07	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	76051	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	7514 - CIA JORNALÍSTICA J.C. JARROS
Assinatura semestral do Jornal do Comércio pelo período de 16/06/2015 à 15/12/2015. (Compra Direta Nº 264/2015)																
6141	O			06/07	60,00	29,50	30,50	30,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	7157 - FABIANA REGINA STIVAL RASIA MUNDIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 368/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PARA AS SERVIDORAS FABIANA R.S. MUDIS(ENFERMEIRA SMS) E SIMONE MARTINS ABREU(ENFERMEIRA EFS3), PARA RESPONDER A CONVOCAÇÃO DO COREN, NA CIDADE DE SANTA ROSA, CFE. DOC. ANEXOS.																
			Total do Dia:		57.512,77	29,50	51.055,58	51.055,58	6.427,69							
6142	O			07/07	3.944,61	0,00	3.944,61	3.944,61	0,00	76239	10.301.010	4521	2.252	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
REFERENTE REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS EX SERVIDORES DO MUNICÍPIO, INTEGRANTES DA EQUIPE DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETENCIA DE 2012 A 2014, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.628 DE 12/05/2015 ALTERADA PELA LEI Nº 2.643 DE 25/06/2015.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6143	O			07/07	637,92	0,00	637,92	637,92	0,00	76273	04.126.0071	0001	2.017	54	3.3.90.35.00.00.00.00	8233 - AGM- ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPAL
<p>Pela despesa empenhada referente contribuição do Município de Santo Augusto a Associação Gaúcha Municipalista - AGM, em conformidade com o termo de adesão firmado em 13.05.2015, competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
6144	O			07/07	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 369/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ROGER WILLIAM CRUZ SYLLOS, OFTALMOLOGISTA, PARA O PACIENTE OZIEL OLIVEIRA DA SILVA, NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6145	O			07/07	120,00	63,00	57,00	57,00	0,00	76042	18.122.0011	0001	2.250	570	3.3.90.39.00.00.00.00	410522 - Cleusa Maria Strada
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 370/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA LICENCIADORA AMBIENTAL, CLARICE MABONI DE ALMEIDA, E DA DIRETORA DE DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, CLEUSA MARIA STRADA, PARA PARTICIPAREM DE CURSO REF. O CAR- CADASTRO AMBIENTAL RURAL A SER MINISTRADO PELO SENAR, NSO DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2015, NA CIDADE DE TRÊS PASSOS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6146	O			07/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.0025	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 371 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM PARA PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS PLACAS IVT 9520 E/OU VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS JUNTO A AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SHEAS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6147	O			07/07	202,25	0,00	202,25	202,25	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 373/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. HERCULES A. DE MORAES, REUMATOLOGISTA, PARA O PACIENTE ADILSON FUHRMANN, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6148	O			07/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 372/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6149	O			07/07	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	119	3.3.90.30.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL OU PEÇAS SE NECESSÁRIO FOR PARA O VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS PARA, JUNTAMENTE COM OS SERVIDORES FERNANDA HAMMES STROEHER E JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO, PARTICIPAREM DE REUNIÃO TÉCNICA DE EQUIVALÊNCIA DOS SISTEMAS DE INSPEÇÃO SIM, SUSAF E SISB, A REALIZAR-SE NO CAMPUS DA UNIJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 374/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
6150	O			07/07	100,00	40,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DOS SERVIDORES FERNANDA HAMMES STROEHER E JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DE EQUIVALÊNCIA DOS SISTEMAS DE INSPEÇÃO SIM, SUSAF E SISB, A REALIZAR-SE NO CAMPUS DA UNIJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 374/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
6151	O		1476/2015	07/07	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50	04.122.001	0001		2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - MARX MASUEL SELBACH - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, 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 : 35/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6152	O		1477/2015	07/07	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00		15.452.006	0001	2.090	323	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - MARX MASUEL SELBACH - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, 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 : 35/2015-PR)</p>																
6153	O		1478/2015	07/07	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50		04.122.001	0001	2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de parafusos e acessórios a serem utilizados na oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 122/2014-PR)</p>																
6154	O		1479/2015	07/07	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76300	18.541.006	1243	2.251	572	3.3.90.32.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)</p>																
6155	O		1480/2015	07/07	2.243,00	0,00	0,00	0,00	2.243,00		10.302.001	0040	2.113	393	3.3.90.39.00.00.00.00	410620 - YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.
<p>Contratação de seguros para os veículos e prédios públicos da Secretaria Municipal de Saúde e veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 64/2015-PR)</p>																
6156	O		1481/2015	07/07	2.190,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00		10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
<p>Contratação de seguros para os veículos e prédios públicos da Secretaria Municipal de Saúde e veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 64/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6157	O		1482/2015	07/07	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
Contratação de seguros para os veículos e prédios públicos da Secretaria Municipal de Saúde e veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 64/2015-PR)																
6158	O		1483/2015	07/07	15.385,00	0,00	0,00	0,00	15.385,00	12.361.002	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
Contratação de seguros para os veículos e prédios públicos da Secretaria Municipal de Saúde e veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 64/2015-PR)																
6159	O		1484/2015	07/07	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	10.302.001	0040		2.113	393	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguros para os veículos e prédios públicos da Secretaria Municipal de Saúde e veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 64/2015-PR)																
6160	O		1485/2015	07/07	6.213,00	0,00	0,00	0,00	6.213,00	10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguros para os veículos e prédios públicos da Secretaria Municipal de Saúde e veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 64/2015-PR)																
6161	O			07/07	4.466,14	0,00	4.466,14	4.466,14	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 07/15																
6162	O			07/07	1.488,71	0,00	1.488,71	1.488,71	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 07/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6163	O			07/07	948,71	0,00	948,71	948,71	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/15																
6164	O			07/07	102,65	0,00	102,65	102,65	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 07/15																
6165	O			07/07	199,23	0,00	199,23	199,23	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 07/15																
6166	O			07/07	496,12	0,00	496,12	496,12	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 07/15																
6167	O			07/07	237,76	0,00	237,76	237,76	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 07/15																
6168	O			07/07	112,55	0,00	112,55	0,00	112,55	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 07/15																
6169	O			07/07	179,55	0,00	179,55	0,00	179,55	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 07/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6170 O				07/07	937,88	0,00	937,88	937,88	0,00	76273 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 07/15																
6171 O				07/07	208,51	0,00	208,51	208,51	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 07/15																
6172 O				07/07	4.033,40	0,00	4.033,40	4.033,40	0,00	76042 04.121.0000	0001		2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/15																
6173 O				07/07	847,01	0,00	847,01	847,01	0,00	76042 04.121.0000	0001		2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/15																
6174 O				07/07	1.626,80	0,00	1.626,80	1.626,80	0,00	76042 04.121.0000	0001		2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/15																
6175 O				07/07	683,74	0,00	683,74	683,74	0,00	76273 04.121.0000	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 07/15																
6176 O				07/07	1.894,64	0,00	1.894,64	1.894,64	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 FÉRIAS 07/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6177 O				07/07	24,66	0,00	24,66	24,66	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 FÉRIAS 07/15																
6178 O				07/07	75,78	0,00	75,78	75,78	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 FÉRIAS 07/15																
6179 O				07/07	675,11	0,00	675,11	675,11	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 FÉRIAS 07/15																
6180 O				07/07	30,26	0,00	30,26	30,26	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	152	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/15																
6181 O				07/07	280,29	0,00	280,29	280,29	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 FÉRIAS 07/15																
6182 O				07/07	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00		04.122.0010	0001	2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/15																
6183 O				07/07	715,56	0,00	715,56	715,56	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 07/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6184	O			07/07	3.780,96	0,00	3.780,96	3.780,96	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 FÉRIAS 07/15																
6185	O			07/07	327,04	0,00	327,04	327,04	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 FÉRIAS 07/15																
6186	O			07/07	648,86	0,00	648,86	648,86	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 FÉRIAS 07/15																
6187	O			07/07	1.702,54	0,00	1.702,54	1.702,54	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 FÉRIAS 07/15																
6188	O			07/07	350,74	0,00	350,74	350,74	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	352	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/15																
6189	O			07/07	184,38	0,00	184,38	184,38	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/15																
6190	O			07/07	484,01	0,00	484,01	484,01	0,00	76273	10.122.0010	0040	2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6191	O			07/07	565,60	0,00	565,60	0,00	565,60	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 FÉRIAS 07/15																
6192	O			07/07	5.742,51	0,00	5.742,51	5.742,51	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 07/15																
6193	O			07/07	4,60	0,00	4,60	4,60	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 07/15																
6194	O			07/07	458,81	0,00	458,81	458,81	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 07/15																
6195	O			07/07	78,87	0,00	78,87	78,87	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/15																
6196	O			07/07	1.851,46	0,00	1.851,46	1.851,46	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 07/15																
6197	O			07/07	25,86	0,00	25,86	25,86	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 07/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6198	O			07/07	884,10	0,00	884,10	884,10	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 07/15																
6199	O			07/07	2.190,24	0,00	2.190,24	2.190,24	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 07/15																
6200	O			07/07	114,63	0,00	114,63	114,63	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 07/15																
6201	O			07/07	768,29	0,00	768,29	768,29	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 07/15																
6202	O			07/07	75,20	0,00	75,20	0,00	75,20	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 07/15																
6203	O			07/07	3.722,70	0,00	3.722,70	3.722,70	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 07/15																
6204	O			07/07	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 FÉRIAS 07/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
6205	O			07/07	37,22	0,00	37,22	37,22	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 07/15																	
6206	O			07/07	1.292,75	0,00	1.292,75	1.292,75	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 07/15																	
6207	O			07/07	543,33	0,00	543,33	543,33	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 07/15																	
Total do Dia:					81.180,90	133,00	52.388,90	51.187,00	29.860,90								
6208	O			08/07	788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	391	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIÁRIO DE SANTO AUGUSTO	
Pela despesa empenhada para pagamento a Jussara Regina Melo, pelos serviços de cuidados especiais e acompanhamento ao interditado Eleonir Melo, em cumprimento ao Mandado de Intimação Judicial proferido nos autos do processo nº 123/1.13.0002527-0 e guia de depósito judicial nº 123.15/0000495 e documentos anexo.																	
6209	O			08/07	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, RELATIVO JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																	
6210	O			08/07	1.517,72	0,00	1.517,72	1.517,72	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADO PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO A JUNHO DE 2015.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6211	O		1486/2015	08/07	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00		12.361.002	0020	2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 160/2014-PR)</p>																
6212	O		1487/2015	08/07	250,90	0,00	0,00	0,00	250,90		12.361.002	0020	2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 160/2014-PR)</p>																
6213	O		1488/2015	08/07	67,80	0,00	0,00	0,00	67,80		15.452.006	0001	2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	8162 - JONATAS SANTOR PIRES
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																
6214	O		1489/2015	08/07	238,70	0,00	238,70	238,70	0,00	76277	15.452.006	0001	2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6215	O		1490/2015	08/07	678,40	0,00	678,40	678,40	0,00	76277	26.782.0101	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																
6216	O			08/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.0021	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	410699 - Marciano Luiz da Silva
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.375/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM PARA PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAG, PLACAS IVT 9520 E OU/CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS: TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6217	O		1491/2015	08/07	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	76042	04.124.0011	0001	2.232	20	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>																
6218	O		1492/2015	08/07	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	76138	10.302.0031	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
<p>Aquisição de peças e serviços necessários à revisão de 130.000 km do veículo Chevrolet Spin 1.8, Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUV 7498, utilizado junto a SMS no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 63/2015-DL)</p>																
6219	O		1493/2015	08/07	2.316,04	0,00	2.316,04	2.316,04	0,00	76138	10.302.0031	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
<p>Aquisição de peças e serviços necessários à revisão de 130.000 km do veículo Chevrolet Spin 1.8, Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUV 7498, utilizado junto a SMS no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 63/2015-DL)</p>																
Total do Dia:					7.349,56	0,00	6.605,86	6.605,86	743,70							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
6220	O		884/2015	09/07	1.584,45	0,00	1.584,45	1.584,45		0,00	76106	12.306.002	1041	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação N° : 22/2015-PE) REEMPENHO DO EMPENHO 3594, UTILIZAÇÃO DA 10ª PARCELA DO PNAEF DE 2014 QUE ENTROU EM 2015.</p>																	
6221	O		884/2015	09/07	2.254,55	0,00	2.254,55	2.254,55		0,00	76106	12.306.002	1041	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação N° : 22/2015-PE) REEMPENHO DO EMPENHO 3594, UTILIZAÇÃO DA 10ª PARCELA DO PNAEF DE 2014 QUE ENTROU EM 2015.</p>																	
6222	O		884/2015	09/07	1.163,25	0,00	1.163,25	1.163,25		0,00	76106	12.306.002	1041	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação N° : 22/2015-PE) REEMPENHO DO EMPENHO 3594, UTILIZAÇÃO DA 10ª PARCELA DO PNAEF DE 2014 QUE ENTROU EM 2015.</p>																	
6223	O			09/07	3.019,39	0,00	3.019,39	3.019,39		0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE DE ESQUINA NOSSA SRA. DE FATIMA, PRAÇA POMPILIO SILVA E ILUMINAÇÃO NATALINA PRAÇA POMPILIO SILVA E PRAÇA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6224	O			09/07	2.891,64	0,00	2.891,64	2.891,64		0,00 76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS ZONA SUL, RUA MEN DE SÁ, UBS ZONA LESTE, RUA TRINTA DE MAIO E SMS RUA FLORESTA, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXOS.																
6225	O			09/07	1.590,78	0,00	1.590,78	1.590,78		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 E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
6226	O			09/07	5.417,26	0,00	5.417,26	5.417,26		0,00 76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, EMEF ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, EMEI PEQUENO PARAÍSO, EMEF ANTONIO JOÃO E EMEF RUI BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
6227	O			09/07	3.842,93	0,00	3.842,93	3.842,93		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 JULHO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.																
6228	O			09/07	417,92	0,00	417,92	417,92		0,00 76274	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO SILVA POLO, NÚCLEO UNIVERSITÁRIO E CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6229	O			09/07	95,39	0,00	95,39	95,39	0,00	76274	12.365.0041	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 JULHO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
6230	O			09/07	1.739,34	0,00	1.739,34	1.739,34	0,00	76274	15.452.0064	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 JULHO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
6231	O			09/07	1.151,46	0,00	1.151,46	1.151,46	0,00	76274	04.122.0010	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 JULHO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
6232	O			09/07	73,95	0,00	73,95	73,95	0,00	76274	08.243.0027	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 JULHO DE 2015 CONFORME DOC. ANEXOS.																
6233	O			09/07	193,76	0,00	193,76	193,76	0,00	76274	15.452.0060	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 JULHO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
6234	O			09/07	1.729,78	0,00	1.729,78	1.729,78	0,00	76274	17.511.0060	0001	2.098	350	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIFRURAL DE IJUÍ LTDA-CERI
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 JUNHO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6235	O			09/07	300,00	31,00	269,00	269,00	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.376/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6236	O			09/07	200,00	84,03	115,97	115,97	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.377/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6237	O		1494/2015	09/07	1.920,41	0,00	1.920,41	1.920,41	0,00	76054	04.122.001	0001	2.010	39	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Memorando nº 121/2015/SEAD (aquisição de materiais destinados à adequações e mudanças no prédio do Centro Administrativo Municipal, nos seguintes setores: SESUPLAN, SEAD, compreendendo: banheiros, DRH e JUNTA MILITAR e PROCURADORIA). (Licitação Nº : 38/2015-PR)</p>																
6238	O		1495/2015	09/07	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	10418 - JL - COMÉRCIO DE BATERIAIS, LUBRIFIC	
<p>Memorando 244/2015/SMOV (aquisição de bateria a ser utilizada no Uni Mille Way Economy, ano 2012, placas ITM 2599). (Licitação Nº : 100/2014-PR)</p>																
6239	O		1496/2015	09/07	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	76042	23.695.009	0001	2.050	164	3.3.90.39.00.00.00.00	410579 - ANDRÉIA TAMIOSSO ESTÚDIOS FOTOC
<p>Serviços de ampliação e emolduramento de 3 (três) fotos coloridas 30x50 cm. (Compra Direta Nº 265/2015)</p>																
6240	O		1497/2015	09/07	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECÂNICA E COM DE AUTOM
<p>Aquisição de peças e serviços necessários à revisão de 30.000 km do veículo Volkswagen Gol 1.6 TL MC, ano 2014, placas IVV 5388, utilizado junto a SMS no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 64/2015-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6241	O		1498/2015	09/07	597,19	0,00	597,19	597,19	0,00	76324	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 30.000 km do veículo Volkswagen Gol 1.6 TL MC, ano 2014, placas IVV 5388, utilizado junto a SMS no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 64/2015-DL)																
6242	O		1499/2015	09/07	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	76274	08.243.002	0001	2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
Aquisição em caráter de urgência de peças e serviços necessários ao conserto do veículo Gol 1.0, ano 2008, placas INZ 1612, utilizado junto a SEHAS no Conselho Tutelar. (Licitação Nº : 62/2015-DL)																
6243	O		1500/2015	09/07	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	76274	08.243.002	0001	2.126	477	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
Aquisição em caráter de urgência de peças e serviços necessários ao conserto do veículo Gol 1.0, ano 2008, placas INZ 1612, utilizado junto a SEHAS no Conselho Tutelar. (Licitação Nº : 62/2015-DL)																
Total do Dia:					31.628,45	115,03	31.233,42	31.233,42	280,00							
6244	O			10/07	3.214,86	0,00	3.214,86	3.214,86	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 FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																
6245	O			10/07	19,44	0,00	19,44	19,44	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, MÊS DE JULHO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																
6246	O			10/07	43,52	0,00	43,52	43,52	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000139-1, onde foi determinado bloqueio de valor através do Sistema Bacenjud na proporção de 20% ao município no montante de R\$ 43,52 e 80% ao Estado do RGS no montante de R\$ 174,08, de um total de R\$ 217,60, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, ação movida por Nilva Veronica Henn, valor bloqueado em conta do Município no Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, dia 01.07.2015, cfe documento anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6247	O			10/07	100,50	0,00	100,50	100,50	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 123/1.11.0001068-7, onde foi determinado bloqueio de valor através do Sistema Bacenjud na proporção de 20% ao município no montante de R\$ 100,50 e 80% ao Estado do RGS no montante de R\$ 402,00, de um total de R\$ 502,50, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, ação movida por Elyan Matheus Kruger, valor bloqueado em conta do Município no Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, dia 01.07.2015, cfe documento anexo</p>																
6248	O			10/07	1.253,21	0,00	1.253,21	1.253,21	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DE 0,5% DE AUMENTO RELATIVO A PEC DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.</p>																
6249	O			10/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 378/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTS QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6250	O			10/07	539,60	0,00	539,60	539,60	0,00	76277	15.452.01	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO JOÃO E LEOPOLDO ANTONOW, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6251	O			10/07	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS ZONA NORTE, SITO A RUA SR. DOS PASSOS Nº 1308 E UBS BEIRRO PETRÓPOLIS, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES Nº 222, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6252	O			10/07	166,85	0,00	166,85	166,85	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA E HORTA MUNICIPAL, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6253	O			10/07	439,74	0,00	439,74	439,74	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMATER, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6254	O			10/07	27,28	0,00	27,28	27,28	0,00	76277	15.452.006	0001	2.090	324	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6255	O			10/07	1.424,80	0,00	1.424,80	1.424,80	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6256	O			10/07	44.395,17	0,00	44.395,17	44.395,17	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 JULHO DE 2015, PAGO COM RECURSOS DA CIP, CONFORME DOC. ANEXOS.																
6257	O			10/07	715,04	0,00	715,04	715,04	0,00	76278	15.452.006	0001	2.091	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6258	O			10/07	740,00	120,80	619,20	619,20	0,00	76316	12.361.0007	0020	2.056	188	3.3.90.39.00.00.00.00	7145 - GEANE NUNES DOS SANTOS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, TAXI, HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO PROMOÇÃO EM CLASSES E A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL A REALIZAR-SE NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO, NA SEDE DA DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 379/2015 E DOC. ANEXOS.																
6259	O		1318/2015	10/07	18,68	0,00	0,00	0,00	18,68	12.361.0047	0020		2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	410898 - AUGUSTO TORRES NEDEL - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE), REEMPENHO DO EMPENHO 5393																
6260	O			10/07	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA ACOMPANHAR O PACIENTE ADILSON FUHRMANN PARA INTERNAÇÃO EM CARATER DE URGÊNCIA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NO DIA DE HOJE 10/07/2015, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 380/2015 E DOC. ANEXOS.																
6261	O			10/07	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CANOAS PARA ACOMPANHAR O PACIENTE LEONARDO PRADO PARA INTERNAÇÃO JUNTO A CLINICA CORAÇÃO DE MÃE NO DIA 11/07/2015, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 381/2015 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6262	O		1501/2015	10/07	58,65	0,00	58,65	58,65	0,00	76042	12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação Nº : 22/2015-PE)</p>																
6263	O		1502/2015	10/07	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	13.392.005	0001	2.082	278	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 18/2015-PR)</p>																
6264	O		1503/2015	10/07	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	477	3.3.90.30.00.00.00.00	10418 - JL - COMÉRCIO DE BATERIAIS, LUBRIFIC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 100/2014-PR)</p>																
6265	O		1504/2015	10/07	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	124	3.3.90.30.00.00.00.00	6289 - MANJATO TRATORES LTDA
<p>Aquisição de peças necessárias à calcareadeira Jan Lancer 5000. (Compra Direta Nº 266/2015)</p>																
6266	O		1505/2015	10/07	263,60	0,00	0,00	0,00	263,60	20.608.007	0001	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	6567 - J.A.TEIXEIRA VETERINARIA LTDA.	
<p>Aquisição de materiais para realização de atendimento veterinário. (Compra Direta Nº 267/2015)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6267	O		1506/2015	10/07	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00		15.452.0067	0001	2.091	325	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de materiais elétricos a serem utilizados no conserto e manutenção da iluminação pública. (Compra Direta Nº 268/2015)																
6268	O		1507/2015	10/07	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00		12.361.0007	0020	2.056	188	3.3.90.39.00.00.00.00	6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MU
Pagamento de inscrição de curso Promoção em classes e avaliação de desempenho do Magistério Público Municipal à servidora Geane Nunes dos Santos Schirmer. (Compra Direta Nº 269/2015)																
6269	O			10/07	34,48	0,00	34,48	34,48	0,00	76277	15.452.0104	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA SANTO ANTONIO, SITO A VILA HONORATO, PROMORAR, RELATIVO A JUNHO/2015 CONFORME DOC. ANEXO.																
6270	O			10/07	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	76042	04.121.0007	0001	2.031	102	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
Pela despesa empenhada referente recolhimento da despesa com taxa de vistoria extra do objeto do Contrato Repasse nº 1010.143-08/2013, processo 793094/2013, para a aquisição de máquinas e equipamentos (raçadeiras), cfe. Ofício nº 2502 / 2015 / GIGOV Passo Fundo, de 07.07.2015, documento anexo.																
6271	O			10/07	742,50	0,00	742,50	742,50	0,00	76042	04.121.0007	0001	2.031	102	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
Pela despesa empenhada referente recolhimento da despesa com taxa de análise extra relativo ao Contrato Repasse nº 1010.143-08/2013, processo 793094/2013, em que o MDA-PRONAT autorizou a ampliação de metas para aquisição de máquinas e equipamentos (raçadeiras), cfe. Ofício nº 2502 / 2015 / GIGOV Passo Fundo, de 07.07.2015, documento anexo.																
6272	O			10/07	300,00	89,90	210,10	210,10	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.382/2015 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.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6273	O			10/07	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.383/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE.DOC. ANEXO.																
6274	O			10/07	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.383/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE.DOC. ANEXO.																
6275	O		1508/2015	10/07	489,80	0,00	489,80	489,80	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	410916 - CASA 3 PROJETOS ARQUITETONICOS I
Contratação para readequação dos PPCI dos prédios das escolas da rede municipal de ensino a fim de atender o disposto na Lei nº 14.376, de 26/12/2013, ao Decreto Estadual nº 51.803/2014 e demais normas pertinentes, com a redefinição dos sistemas de prevenção e a inserção de novos documentos, incluindo laudos de natureza técnica e todas as adaptações e correções até a aprovação do Corpo de Bombeiros do RS, correndo por sua conta os procedimentos e despesas atinentes. (Licitação Nº : 51/2015-PR)																
6276	O		1509/2015	10/07	487,43	0,00	487,43	487,43	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	410916 - CASA 3 PROJETOS ARQUITETONICOS I
Contratação para readequação dos PPCI dos prédios das escolas da rede municipal de ensino a fim de atender o disposto na Lei nº 14.376, de 26/12/2013, ao Decreto Estadual nº 51.803/2014 e demais normas pertinentes, com a redefinição dos sistemas de prevenção e a inserção de novos documentos, incluindo laudos de natureza técnica e todas as adaptações e correções até a aprovação do Corpo de Bombeiros do RS, correndo por sua conta os procedimentos e despesas atinentes. (Licitação Nº : 51/2015-PR)																
Total do Dia:					58.306,15	210,70	57.143,17	57.143,17	952,28							
6277	O		1510/2015	13/07	392,65	0,00	392,65	392,65	0,00	76274	04.123.001	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Acesso para realização de ajustes visando o encerramento dos meses 03 e 04 da entidade 1 e encerramento dos meses 02, 03 e 04 da entidade 3. (Compra Direta Nº 270/2015)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6278	O		1511/2015	13/07	64,47	0,00	64,47	64,47	0,00	76274	04.123.001	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Acesso para verificação no gerenciador de tarefas de que existia um ATB rodando e impedindo a atualização; encerrado o processo pelo agendador de tarefas; instalação da atualização 65 do SAPO e do banco de dados. (Compra Direta Nº 271/2015)																
6279	O		1512/2015	13/07	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	184	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																
Total do Dia:					493,12	0,00	493,12	493,12	0,00							
6280	O			14/07	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEBERI/RS PARA ACOMPANHAR O PACIENTE MAICON DANIEL MACHADO PARA INTERNAÇÃO JUDICIAL EM CLINICA PSIQUIATRICA FECHADA (PARA EVITAR FUGAS), NA CIDADE DE IJUÍ/RS CONFORME ADIANTAMENTO Nº 384/2015 E DOC. ANEXOS.																
6281	O			14/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	7918 - LUCAS PES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 385/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS DOS VEÍCULOS VOLKSWAGEN GOL, PLACAS INZ 1612 E OU VOYAG, PLACAS IVT 9520 E OU CLIO PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DETERMINAÇÕES JUDICIAIS PARA LEVAR CRIANÇAS E OU ADOLESCENTES PARA ALGUMA INSTITUIÇÃO, LAR OU ABRIGO E OUTRAS DETERMINAÇÕES ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CFE. DOC. ANEXOS.																
6282	O			14/07	569,63	0,00	569,63	569,63	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMISSÃO BANCÁRIA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO IPE, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A JUNHO DE 2015.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6283	O			14/07	200,00	91,98	108,02	108,02	0,00	76042	04.122.000	0001	2,004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO SR. PREFEITO JOSE LUIZ ANDRIGHETTO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO SISBI/SUSAF, JUNTO AO AUDITÓRIO DA SEAPA, A REALIZAR-SE NO DIA 15 DE JULHO DE 2015, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 386 E DOC. ANEXOS.																
6284	O			14/07	200,00	75,00	125,00	125,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2,005	10	3.3.90.30.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS SE NECESSÁRIO FOR PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA JUNTAMENTO COM O SR. PREFEITO JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO PARTICIPAREM DE REUNIÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO SISBI/SUSAF, JUNTO AO AUDITÓRIO DA SEAPA, A REALIZAR-SE NO DIA 15 DE JULHO DE 2015, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 386 E DOC. ANEXOS.																
6285	O			14/07	50,00	32,00	18,00	18,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2,005	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM POSSIVEIS CONsertOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS AO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA JUNTAMENTO COM O SR. PREFEITO JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO PARTICIPAREM DE REUNIÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO SISBI/SUSAF, JUNTO AO AUDITÓRIO DA SEAPA, A REALIZAR-SE NO DIA 15 DE JULHO DE 2015, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 386 E DOC. ANEXOS.																
6286	O			14/07	9.928,80	0,00	1.654,80	1.654,80	8.274,00	76363	08.243.002	1340	2,127	479	3.3.90.39.00.00.00.00	6680 - LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESC.PR
Pela despesa empenhada pelo abrigamento/acolhimento de responsabilidade do Município com as menores G. P. S., S.G.P. e R.O.O., autorizado pela Lei Municipal nº 2.543, de 09.07.2014, conforme 1º Aditivo ao Convênio nº 10/2014, prazo de validade de 12 meses a contar de 10.07.2015 até 10/07/2016, vigência de julho a dezembro/2015, cfe. doc. anexo.																
6287	O			14/07	2.159,52	0,00	2.159,52	2.159,52	0,00	76118	12.365.005	0031	2,078	236	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA VAGA-LUME (CRECHE NOVA), SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MOARES, Nº 135, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6288	O			14/07	100,00	55,50	44,50	44,50		0,00 76042	04.122.001	0001	2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO SISBI/SUSAF, JUNTO AO AUDITÓRIO DA SEAPA, A REALIZAR-SE NO DIA 15 DE JULHO DE 2015, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 387 E DOC. ANEXOS.																
6289	O		884/2015	14/07	1.734,35	0,00	1.734,35	1.734,35		0,00 76106	12.306.002	1041	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação Nº : 22/2015-PE)REEMPENHO DO EMPENHO 3594 A SER PAGO COM RECURSOS DA 1ª PARCELA DO PNAE DE 2014.																
6290	O			14/07	223,07	0,00	223,07	223,07		0,00 76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	410930 - CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA BARBOSA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA BARBOSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
6291	O			14/07	850,73	0,00	850,73	850,73		0,00 76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	410930 - CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA BARBOSA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA BARBOSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
6292	O			14/07	4,26	0,00	4,26	4,26		0,00 76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	410930 - CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA BARBOSA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA BARBOSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONFORME FOLHA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6293	O			14/07	283,58	0,00	283,58	283,58	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	410930 - CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA BARBOSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONFORME FOLHA ANEXA.
6294	O			14/07	569,19	0,00	569,19	569,19	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	410930 - CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA BARBOSA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONFORME FOLHA ANEXA.
6295	O		1513/2015	14/07	3.489,68	0,00	202,44	202,44	3.287,24	76106	12.306.002	1041	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 63/2015-PE)																
6296	O		1514/2015	14/07	5.194,40	0,00	158,40	158,40	5.036,00	76106	12.306.002	1041	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 63/2015-PE)																
6297	O		1515/2015	14/07	2.733,60	0,00	0,00	0,00	2.733,60		12.306.002	1041	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 63/2015-PE)																
6298	O		1516/2015	14/07	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00		12.306.002	1041	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	410552 - DELCIO DELMAR RAMBO
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 63/2015-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6299	O		1517/2015	14/07	3.332,20	0,00	199,20	199,20	3.133,00	76109	12.306.002	1169	2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 63/2015-PE)																
6300	O		1518/2015	14/07	3.400,36	0,00	0,00	0,00	3.400,36		12.306.002	1169	2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 63/2015-PE)																
6301	O		1519/2015	14/07	5.460,00	3.015,00	0,00	0,00	2.445,00		12.306.002	1169	2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 63/2015-PE)																
6302	O		1520/2015	14/07	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00		12.306.002	1169	2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	410552 - DELCIO DELMAR RAMBO
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 63/2015-PE)																
6303	O		1521/2015	14/07	1.520,40	0,00	996,60	996,60	523,80	76117	12.306.002	1256	2.067	246	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 63/2015-PE)																
6304	O		1522/2015	14/07	311,40	0,00	0,00	0,00	311,40		12.306.002	1256	2.067	246	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 63/2015-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
6305	O		1523/2015	14/07	5.264,00	0,00	0,00	0,00	5.264,00	12.306.002	1256		2.067	246	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA	
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 63/2015-PE)																	
6306	O		1524/2015	14/07	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.306.002	1256		2.067	246	3.3.90.30.00.00.00.00	410552 - DELCIO DELMAR RAMBO	
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 63/2015-PE)																	
6307	O		1525/2015	14/07	249,80	0,00	154,20	154,20	95,60	76120	12.306.002	1295		2.067	248	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 63/2015-PE)																	
6308	O		1526/2015	14/07	1.086,40	0,00	79,20	79,20	1.007,20	76120	12.306.002	1295		2.067	248	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 63/2015-PE)																	
6309	O		1527/2015	14/07	588,88	0,00	0,00	0,00	588,88	12.306.002	1295		2.067	248	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA	
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 63/2015-PE)																	
6310	O		1528/2015	14/07	27,50	0,00	0,00	0,00	27,50	12.306.002	1295		2.067	248	3.3.90.30.00.00.00.00	410552 - DELCIO DELMAR RAMBO	
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 63/2015-PE)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6311	O		1529/2015	14/07	1.447,20	0,00	0,00	0,00	1.447,20	12.306.002	1319		2.067	249	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 63/2015-PE)																
6312	O		1530/2015	14/07	9.198,94	0,00	2.567,16	2.567,16	6.631,78	76042	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 à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 63/2015-PE)																
6313	O		1531/2015	14/07	11.693,48	0,00	511,72	511,72	11.181,76	76042	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 à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 63/2015-PE)																
6314	O		1532/2015	14/07	12.047,36	0,00	0,00	0,00	12.047,36	12.306.002	0001		2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 63/2015-PE)																
6315	O		1533/2015	14/07	2.077,55	0,00	0,00	0,00	2.077,55	12.306.002	0001		2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	410552 - DELCIO DELMAR RAMBO
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 63/2015-PE)																
6316	O		1534/2015	14/07	6.866,00	0,00	0,00	0,00	6.866,00	10.301.003	4770		2.115	420	3.3.90.32.00.00.00.00	410861 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRC
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
6317	O		1535/2015	14/07	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.301.003/	4770		2.115	420	3.3.90.32.00.00.00.00	410537 - DALBEX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																	
6318	O		1536/2015	14/07	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	10.301.003/	4770		2.115	420	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																	
6319	O		1537/2015	14/07	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	10.301.003/	4770		2.115	420	3.3.90.32.00.00.00.00	9869 - CIRURGICA JAW COMÉRCIO DE MATERIAIS	
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																	
6320	O		1538/2015	14/07	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	76230	10.301.003/	4770		2.115	420	3.3.90.32.00.00.00.00	410862 - KLIMA - COMERCIO DE MEDICAMENTO
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																	
6321	O		1539/2015	14/07	1.279,00	0,00	0,00	0,00	1.279,00	10.301.003/	4770		2.115	420	3.3.90.32.00.00.00.00	8983 - COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMENTOS	
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6322	O		1540/2015	14/07	8.404,00	0,00	8.404,00	8.404,00	0,00	76230	10.301.003	4770	2.115	420	3.3.90.32.00.00.00.00	7476 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS
<p>Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)</p>																
6323	O		1541/2015	14/07	1.526,00	0,00	1.526,00	1.526,00	0,00	76230	10.301.003	4770	2.115	420	3.3.90.32.00.00.00.00	8473 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARM
<p>Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)</p>																
6324	O		1542/2015	14/07	622,50	0,00	622,50	622,50	0,00	76230	10.301.003	4770	2.115	420	3.3.90.32.00.00.00.00	6615 - DIMASTER COMERCIO DE PROD.HOSPIT,
<p>Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)</p>																
6325	O		1543/2015	14/07	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00		10.301.003	4770	2.115	420	3.3.90.32.00.00.00.00	410859 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
<p>Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)</p>																
6326	O		1544/2015	14/07	8.080,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00		10.301.003	4510	2.115	419	3.3.90.32.00.00.00.00	410628 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT.
<p>Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6327	O		1545/2015	14/07	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	76230	10.301.003	4770	2.115	420	3.3.90.32.00.00.00.00	8039 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																
6328	O		1546/2015	14/07	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	10.301.003	4770	2.115	420	3.3.90.32.00.00.00.00	10318 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																
6329	O		1547/2015	14/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76230	10.301.003	4770	2.115	420	3.3.90.32.00.00.00.00	8319 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																
6330	O		1548/2015	14/07	581,00	0,00	581,00	581,00	0,00	76230	10.301.003	4770	2.115	420	3.3.90.32.00.00.00.00	6838 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDI
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																
6331	O		1549/2015	14/07	602,00	2,10	599,90	599,90	0,00	76230	10.301.003	4770	2.115	420	3.3.90.32.00.00.00.00	9762 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA.
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6332	O		1550/2015	14/07	2.355,00	0,00	0,00	0,00	2.355,00	10.301.003	4770		2.115	420	3.3.90.32.00.00.00.00	410863 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUT
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																
6333	O		1551/2015	14/07	908,50	0,00	0,00	0,00	908,50	10.301.003	4510		2.115	419	3.3.90.32.00.00.00.00	410538 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																
6334	O		1552/2015	14/07	5.020,05	0,00	0,00	0,00	5.020,05	10.301.003	4510		2.115	419	3.3.90.32.00.00.00.00	410864 - PSM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																
6335	O		1553/2015	14/07	178,49	0,00	178,49	178,49	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	20	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 89/2014-PR)																
6336	O		1554/2015	14/07	241,00	0,00	0,00	0,00	241,00	04.122.001	0001		2.033	119	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 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6337	O		1555/2015	14/07	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
Aquisição de peça para o conserto da Retroescavadeira Randon RK 406B, ano 2010, utilizadas junto a SMOV nos Serviços Urbanos. Memorando Interno 255/2015. (Compra Direta Nº 272/2015)																
6338	O			14/07	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO (JANTA) QUANDO EM RETORNO DE VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA O MUNICÍPIO DE SEBERI COM O INTUITO DE ACOMPANHAR O PACIENTE MAICON DANIEL MACHADO TENDO EM VISTA QUE O MÉDICO NÃO ACEITOU A INTERNAÇÃO DO PACIENTE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 388/2015 E DOC. ANEXOS.																
6339	O			14/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	410920 - Felipe Schreimer
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 389/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
6340	O			14/07	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	410920 - Felipe Schreimer
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 390/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
6341	O			14/07	100,00	100,00	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. 391/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS MATERIAS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6342	O			14/07	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. 392/2015 AO SERVIDOR 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.</p>																
Total do Dia:					131.809,82	3.396,58	29.069,46	29.069,46	99.343,78							
6343	O			15/07	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 48º</p>																
6344	O			15/07	209,94	0,00	209,94	209,94	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 48º</p>																
6345	O			15/07	300,00	157,01	142,99	142,99	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 393/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6346	O			15/07	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	391	3.3.90.91.00.00.00.00	410933 - CENTRO DE REABILITACAO CARBONEI
<p>Pela despesa empenhada com a internação e tratamento para acompanhamento do adolescente M.D.M., que se encontrava abrigado em lar de acolhimento na cidade de Seberê e por decisão judicial foi solicitado sua internação em clínica fechada, com profissionais habilitados para seu acompanhamento, em cumprimento ao Mandado de Intimação Judicial constante do processo nº 123/5.15.0000068-8, a partir de 15.07.2015, ao custo mensal de R\$ 2.790,00, cfe documento anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6347	O			15/07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	391	3.3.90.91.00.00.00.00	410931 - ELESSANDRA DE OLIVEIRA
<p>Pela despesa empenhada com remuneração à família da cuidadora Elessandra de Oliveira, acolhedora da interditada L. F. de O., responsável pelos serviços de cuidados especiais e acompanhamento da mesma, em cumprimento ao Mandado de Intimação proferido nos autos do processo nº 123/1.15.0000242-8 e memorando da Procuradoria do Município de nº 02/2015, com obrigação de pagamento até o dia 24 de cada mês,</p>																
6348	O			15/07	1.100,00	330,35	769,65	769,65	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA BEM COMO TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTRODUÇÃO AO PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20 A 24 DE JULHO DE 2015 TENDO COMO LOCAL O HOTEL CONTINENTAL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 394/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
6349	O			15/07	1.100,00	642,02	457,98	457,98	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA BEM COMO TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTRODUÇÃO AO PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20 A 24 DE JULHO DE 2015 TENDO COMO LOCAL O HOTEL CONTINENTAL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 395/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
6350	O		1556/2015	15/07	666,00	0,00	0,00	0,00	666,00		10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	410859 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
<p>Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº: 15/2015-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6351	O		1557/2015	15/07	4.336,50	0,00	0,00	0,00	4.336,50		10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	7476 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS
<p>Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)</p>																
6352	O		1558/2015	15/07	269,40	0,00	0,00	0,00	269,40		10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	410861 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRC
<p>Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)</p>																
6353	O		1559/2015	15/07	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00		10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)</p>																
6354	O		1560/2015	15/07	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00		10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	10318 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT
<p>Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)</p>																
6355	O		1561/2015	15/07	1.688,50	0,00	0,00	0,00	1.688,50		10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	8318 - LICIMED DISTRIB.DE MEDIC. MATERIAL M
<p>Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6356	O		1562/2015	15/07	867,00	0,00	0,00	0,00	867,00		10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	8319 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD
<p>Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)</p>																
6357	O		1563/2015	15/07	892,50	0,00	0,00	0,00	892,50		10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	6838 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDIC
<p>Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)</p>																
6358	O		1564/2015	15/07	241,50	0,00	0,00	0,00	241,50		10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	9762 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA.
<p>Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)</p>																
6359	O		1565/2015	15/07	2.382,00	0,00	0,00	0,00	2.382,00		10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	8796 - MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MÉDICO
<p>Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)</p>																
6360	O		1566/2015	15/07	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00		10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	410538 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC
<p>Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6361	O		1567/2015	15/07	3.785,00	0,00	3.785,00	3.785,00	0,00	76274	04.122.001	0001	2.010	39	3.3.90.30.00.00.00.00	9287 - F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 10/2015-PR)</p>																
6362	O		1568/2015	15/07	497,60	0,00	0,00	0,00	497,60	04.122.001	0001		2.010	39	3.3.90.30.00.00.00.00	410834 - LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO CF
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 10/2015-PR)</p>																
6363	O			15/07	167,41	0,00	167,41	167,41	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 DOS APARELHOS 55.3781-3496- INTERNET VAGA LUME E 55.3781-3122 UTILIZADO JUNTO EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6364	O			15/07	74,89	0,00	74,89	74,89	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. UTILIZADO JUNTO A SHEAS NO SETOR BOLSA FAMILIA, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
Total do Dia:					49.494,57	1.129,38	35.606,19	35.606,19	12.759,00							
6365	O			16/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 396/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6366	O			16/07	300,00	100,50	199,50	199,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 397/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
6367	O			16/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE AMCHADO DE ABREU - PSQUIATRA - PARA A PACIENTE ADRIANA DE MELLO JOHANN, NO DIA 17 DE JULHO DE 2015 EM JUUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 398/2015 E DOC. ANEXOS.																
6368	O			16/07	130,00	30,00	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
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM ATÉ RODEIO BONITO/RS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ALTO URUGUAI - CASA DE PASSAGEM - PARA VISITAR OS ADOLESCENTES A.M.F.M., L.P.R. e S.C.P.R. E TAMBEM IR ATÉ O ABRIGO INSTITUCIONAL DA PAZ EM SEBER/RS PARA BUSCAR O ADOLESCENTE M.D.M PARA AUDIÊNCIA NO FORUM DE SANTO AUGUSTO/RS E BUSCAR OS ADOLESCENTES L.P.R. E S.C.P.R. PARA PASSAR FÉRIAS EM SANTO AUGUSTO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 399/2015 E DOC. ANEXOS.																
6369	O			16/07	300,00	133,00	167,00	167,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.400/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
6370	O			16/07	190,00	1,00	189,00	189,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CANOAS/RS PARA ACOMPANHAR O PACIENTE MAICON DANIEL MACHADO PARA INTERNAÇÃO JUDICIAL JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEPÊNCIA QUIMICA E ALCOOLISMO CORAÇÃO DE MÃE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 401/2015 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6371	O		1569/2015	16/07	14,06	0,00	0,00	0,00	14,06		04.122.001	0001	2.045	155	3.3.90.30.00.00.00.00	9287 - F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 10/2015-PR)</p>																
6372	O		1570/2015	16/07	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00		12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	410935 - PLATA PLANEJAMENTO AMBIENTAL E C
<p>Contratação de curso para "Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndios", conforme Resolução Técnica CBMRS nº 14 para 22 servidores, visando preparar e orientar os participantes do curso a prevenir e combater princípios de incêndios e ministrar os primeiros socorros com segurança e eficiência, com emissão de certificação individual por participante. (Licitação Nº : 66/2015-DL)</p>																
6373	O		1571/2015	16/07	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00		12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	410935 - PLATA PLANEJAMENTO AMBIENTAL E C
<p>Contratação de curso para "Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndios", conforme Resolução Técnica CBMRS nº 14 para 22 servidores, visando preparar e orientar os participantes do curso a prevenir e combater princípios de incêndios e ministrar os primeiros socorros com segurança e eficiência, com emissão de certificação individual por participante. (Licitação Nº : 66/2015-DL)</p>																
6374	O		1572/2015	16/07	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	76300	18.541.006	1243	2.251	573	3.3.90.39.00.00.00.00	410937 - AMBIETICA, ASSESSORIA AMBIENTAL L
<p>Contratação de palestra sobre "A Educação como Instrumento de Proteção e Recuperação Ambiental" a ser apresentada no 12º Fórum Municipal de Educação Ambiental, a realizar-se no dia 21 de julho de 2015, no Instituto Federal Farroupilha, sob a coordenação da SEMMU. (Licitação Nº : 65/2015-DL)</p>																
Total do Dia:					4.680,06	264,50	3.455,50	3.455,50	960,06							
6375	O			17/07	50,00	25,00	25,00	25,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7745 - JOAO CARLOS MACHADO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CLECI DE LOURDES SANTOR PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 402/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6376	O			17/07	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	410765 - SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA F
<p>Pela despesa empenhada, sob a forma de indenização, referente os serviços de hospedagem do Sr. Adão Prado Duarte, no período de 11.05.2015 a 05.06.2015, em que estava em tratamento de radioterapia, cfe Nota de Prestação de Serviços nº 1137, após conclusão do processo de sindicância administrativa instaurado pela portaria nº 22.682, com a homologação e determinação de pagamento pelo Sr. Prefeito através do ofício nº 232/2015/GP, de 15.07.2015, e demais documentos anexos.</p>																
6377	O			17/07	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	384	3.3.50.43.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
<p>Pela despesa empenhada referente concessão de auxílio financeiro, em parcela única, para fins de contribuir nas despesas com custeio da Entidade, em especial para pagamento de parte da folha de pagamento dos funcionários relativo ao mês de junho/2015, em conformidade com Plano de Trabalho proposto e autorização pela Lei Municipal nº 2.646, de 16.07.2015, com determinação de pagamento pelo Sr. Prefeito, cfe documentos anexo.</p>																
6378	O		1573/2015	17/07	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	17.511.006	0001		2.098	349	3.3.90.30.00.00.00.00	9884 - CLARÃO COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉ'
<p>Aquisição de materiais a serem utilizados pelos eletricitistas para realização dos serviços de poços artesianos no interior do município. (Compra Direta Nº 273/2015)</p>																
6379	O		1574/2015	17/07	55,80	0,00	55,80	55,80	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	155	3.3.90.30.00.00.00.00	410653 - L. R. REUTER - AUTOPECAS - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 107/2014-PR)</p>																
6380	O		1575/2015	17/07	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	510	3.3.90.39.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6381	O		1576/2015	17/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Mão-de-obra conserto suporte do amortecedor, troca de amortecedor, troca do reparo da cuiça de freio estacionário e troca do parafuso de roda. (Compra Direta Nº 274/2015)																
6382	O		1577/2015	17/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Memorando Interno 798/2015/SMEC (Ônibus volare A6-2001-Placa IJV 9016). (Compra Direta Nº 275/2015)																
6383	O			17/07	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	7629 - ELOI SCHWANTES PADILHA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA ACOMPANHAR O RETORNO DO PACIENTE ADILSON FUHRMANN O QUAL RECEBEU ALTO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, O MESMO NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAL PARA TRANSFERÊNCIA DEVIDO AO SEU ESTADO DE SAÚDE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 403/2015 E DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					83.380,80	25,00	82.975,80	82.975,80	380,00							
6384	O			20/07	15.594,92	0,00	15.594,92	15.594,92	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 JUNHO DE 2015 1% DA RECEITA DEDUZIDAS OPERAÇÃO DE CREDITO, ALIENAÇÃO DE BENS, CONVENIOS, CONTRATO DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGENERES.																
6385	O			20/07	41,44	0,00	41,44	41,44	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS BAIRRO TIRADENTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6386	O			20/07	68,96	0,00	68,96	68,96	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6387	O			20/07	701,86	0,00	701,86	701,86	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	410938 - FERNANDA ROTTILLI DE MATTOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA FERNANDA ROTTILLI DE MATTOS, A QUAL OCUPAVA O CARGO DE FARMACEUTICA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
6388	O			20/07	45,45	0,00	45,45	45,45	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	410938 - FERNANDA ROTTILLI DE MATTOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA FERNANDA ROTTILLI DE MATTOS, A QUAL OCUPAVA O CARGO DE FARMACEUTICA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
6389	O			20/07	1.701,51	0,00	1.701,51	1.701,51	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	410938 - FERNANDA ROTTILLI DE MATTOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA FERNANDA ROTTILLI DE MATTOS, A QUAL OCUPAVA O CARGO DE FARMACEUTICA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
6390	O			20/07	567,17	0,00	567,17	567,17	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	410938 - FERNANDA ROTTILLI DE MATTOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA FERNANDA ROTTILLI DE MATTOS, A QUAL OCUPAVA O CARGO DE FARMACEUTICA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
6391	O			20/07	1.024,57	0,00	1.024,57	1.024,57	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	410938 - FERNANDA ROTTILLI DE MATTOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA FERNANDA ROTTILLI DE MATTOS, A QUAL OCUPAVA O CARGO DE FARMACEUTICA, CONFORME FOLHA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6392	O			20/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 404/2015 AO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE CUSTER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS PAULO ROBERTO FRAGOSO, ELEMAR EICKOFF E PLINIO G. RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ NO DIA 21/07/2015, COM A FINALIDADE DE LEVAREM OS VEÍCULOS DE PLACAS IUY-2547, IHP+2495 E IOY-5874, PARA INSPEÇÃO VEICULAS EM OFICINA CREDENCIADA PELO INMETRO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6393	O			20/07	7.971,09	0,00	7.971,09	7.971,09	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES TRAJETOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 071/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NFS. 357 E 358 PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB.</p>																
6394	O		1578/2015	20/07	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15.452.010	0001	2.096	563	3.3.90.30.00.00.00.00	6130 - COMERC. AGRIC. MANJABOSCO LTDA	
<p>Aquisição de peças e mão de obra para o conserto do soprador/ aspirador de folhas, para manutenção da Praça Pompílio Silva. Memorando Interno 132/2015. (Compra Direta Nº 276/2015)</p>																
6395	O		1579/2015	20/07	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	15.452.010	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	6130 - COMERC. AGRIC. MANJABOSCO LTDA	
<p>Aquisição de peças e mão de obra para o conserto do soprador/ aspirador de folhas, para manutenção da Praça Pompílio Silva. Memorando Interno 132/2015. (Compra Direta Nº 276/2015)</p>																
6396	O		1580/2015	20/07	1.193,80	0,00	0,00	0,00	1.193,80	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10436 - RBS ADM. E COBRANÇAS LTDA	
<p>Renovação Assinatura Jornal Zero Hora pelo período de 6 (seis) meses. (Compra Direta Nº 277/2015)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6397	O			20/07	596,90	0,00	596,90	596,90	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	76	3.3.90.39.00.00.00.00	10436 - RBS ADM. E COBRANÇAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1ª PARCELA RELATIVO AO 2º SEMESTRE/2015, ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, 184 EDIÇÕES, PERÍODO DE 04/08/2014 A 03.02.2016, CÓDIGO ASSINANTE 140229, CFE DOCUMENTO ANEXO.																
Total do Dia: 29.727,67 0,00 28.433,87 28.433,87 1.293,80																
6398	O			21/07	1.080,00	180,00	900,00	900,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM O DR. ANDREI LOTTERMANN - REUMATOLOGISTA - PARA OS PACIENTES MARLI DE LIMA DIAS, SIDONI DE OLIVEIRA, CECILIA T. AMARAL, LUCINEIDI M. DE MEDEIROS, CARMEM J. CHIUSA E JOCELI DIAS, NA CIDADE DE IJUÍ/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 405/2015 E DOC. ANEXOS.																
6399	O			21/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 406/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
6400	O			21/07	5.802,47	0,00	5.802,47	5.802,47	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ- TRAJETO A, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 070/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF.000290 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB																
6401	O			21/07	4.834,96	0,00	4.834,96	4.834,96	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ- TRAJETO B, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 070/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF.000291 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6402	O			21/07	8.917,15	0,00	8.917,15	8.917,15	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11- RINCÃO DOS PAIVAS E LINHA 12- ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 073/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NFS. 570 E 571 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB.</p>																
6403	O			21/07	8.492,57	0,00	8.492,57	8.492,57	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08- CAMERA E LINHA 04- SÃO PEDRO, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 069/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NFS. 259 E 260 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB</p>																
6404	O			21/07	6.846,00	0,00	6.846,00	6.846,00	0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	252	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, TRAJETOS A, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 064/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 521 E RELAÇÕES ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO PEATE;</p>																
6405	O			21/07	10.325,30	0,00	10.325,30	10.325,30	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01-ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS E LINHA 13- BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 061/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NFS. 2597 E 2595 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB.</p>																
6406	O			21/07	4.445,87	0,00	4.445,87	4.445,87	0,00	76111	12.361.002	1056	2.066	243	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09- SANTINHA COSTA DO TURVO, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 062/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF.2596 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNATE</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6407	O			21/07	15.178,41	0,00	15.178,41	15.178,41	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS 02- ESQUINA UMBÚ, TRAJETOS "A" E TRAJETO "B", LINHA 03 SÃO VALENTIM E LINHA 05 PASSO DA LAJE - TRAJETO "B", RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, E RESPECTIVAMENTE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 064/2015, 065/2015 E 066/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NFS. 521, 522, 523 E 524 E RELAÇÕES ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB;</p>																
6408	O			21/07	4.280,38	0,00	4.280,38	4.280,38	0,00	76313	12.362.002	1055	2.070	253	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06- ESQUINA FATIMA, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 067/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 525 E RELAÇÕES ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO PEATE.</p>																
6409	O		1581/2015	21/07	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER	
<p>Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto em caráter de urgência do ar condicionado e do compressor do ar condicionado do veículo ambulância Renault Master TCA L2H2, ano 2013, placas IVN-9833. (Licitação Nº : 67/2015-DL)</p>																
6410	O		1582/2015	21/07	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER	
<p>Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto em caráter de urgência do ar condicionado e do compressor do ar condicionado do veículo ambulância Renault Master TCA L2H2, ano 2013, placas IVN-9833. (Licitação Nº : 67/2015-DL)</p>																
6411	O		1583/2015	21/07	1.476,80	0,00	0,00	0,00	1.476,80	10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	10070 - ANA MARIA PIRES BELEM	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e materiais permanente, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 40/2015-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6412	O		1584/2015	21/07	632,30	0,00	0,00	0,00	632,30		10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	410907 - D & G PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e materiais permanente, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 40/2015-PE)</p>																
6413	O		1585/2015	21/07	898,34	0,00	0,00	0,00	898,34		10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	410906 - DELTA LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODL
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e materiais permanente, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 40/2015-PE)</p>																
6414	O		1586/2015	21/07	829,48	0,00	0,00	0,00	829,48		10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	410908 - MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e materiais permanente, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 40/2015-PE)</p>																
6415	O		1587/2015	21/07	404,40	0,00	0,00	0,00	404,40		10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	410908 - MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e materiais permanente, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 40/2015-PE)</p>																
6416	O		1588/2015	21/07	399,96	0,00	0,00	0,00	399,96		10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	410613 - ROSANGELA SOARES SARDINHA CORI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e materiais permanente, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 40/2015-PE)</p>																

Total do Dia: 76.189,39 180,00 70.323,11 70.323,11 5.686,28

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6417	O			22/07	927,12	0,00	927,12	927,12	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 A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 2ª PARCELA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																
6418	O			22/07	0,32	0,00	0,32	0,32	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 A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A PARCELA DO ITR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																
6419	O			22/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.407/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
6420	O			22/07	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	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ALEXANDRE DE ALMEIDA PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO (RADIOTERAPIA), CONFORME ADIANTAMENTO Nº 408/2015 E DOC. ANEXOS.																
6421	O			22/07	4.728,00	0,00	0,00	0,00	4.728,00	10.302.003	0040	2.112	391	3.3.90.91.00.00.00.00	6538 - MAURO FERNANDO ANDOLHE	
Pela despesa empenhada para pagamento à família de Jussara Regina Melo, acolhedora do interditado E. M., pelos serviços de cuidados especiais e acompanhamento do mesmo, em cumprimento ao Mandado de Intimação Judicial proferido nos autos do processo nº 123/1.13.0002527-0, cujo valor será depositado no Banco Sicredi, diretamente na conta do acolhedor Mauro Andolhe, conforme decisão nos autos, obrigação que deverá ser cumprida até o oitavo dia de cada mês, período de Julho a dezembro/2015.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6422	O			22/07	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.302.003	0040		2.112	391	3.3.90.91.00.00.00.00	410931 - ELESSANDRA DE OLIVEIRA
<p>Pela despesa empenhada com remuneração com a cuidadora Elessandra de Oliveira, responsável pelo acompanhamento da acolhida Luciana Fátima de Oliveira, com prazo para pagamento até o dia 24 de cada mês, em cumprimento ao Mandado de Intimação proferido nos autos do processo nº 123/1.15.0000242-8, e memorando da Procuradoria do Município de nº 02/2015.</p>																
6423	O		1589/2015	22/07	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Mão-de-obra conserto suporte do amortecedor e mão de obra para troca do rolamento do cardan (Compra Direta Nº 278/2015)</p>																
6424	O		1590/2015	22/07	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	27.812.010	0001		2.084	14	3.3.90.30.00.00.00.00	410569 - TRAPUS INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LT
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais destinados as atividades desportivas coordenadas pelo DESA, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 4/2015-PR)</p>																
6425	O		1591/2015	22/07	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	15.452.006	0001		2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 107/2014-PR)</p>																
6426	O		1592/2015	22/07	196,60	0,00	0,00	0,00	196,60	15.452.006	0001		2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	410653 - L. R. REUTER - AUTOPECAS - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 107/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6427	O		1593/2015	22/07	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	04.182.002	0001		2.020	347	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTPERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 107/2014-PR)																
6428	O		1594/2015	22/07	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	26.782.010	0001		2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	10366 - JULIO SILVESTRI FILHO ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 107/2014-PR)																
6429	O		1595/2015	22/07	56,80	0,00	0,00	0,00	56,80	04.182.002	0001		2.020	347	3.3.90.30.00.00.00.00	10366 - JULIO SILVESTRI FILHO ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 107/2014-PR)																
6430	O		1596/2015	22/07	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	04.182.002	0001		2.020	347	3.3.90.30.00.00.00.00	410653 - L. R. REUTER - AUTOPECAS - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 107/2014-PR)																
6431	O		1597/2015	22/07	1.406,00	0,00	0,00	0,00	1.406,00	15.452.006	0001		2.093	329	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 óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
6432	O		1598/2015	22/07	1.837,00	0,00	1.837,00	1.837,00		0,00	76096	15.452.006	0001	2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2014-PR)																	
6433	O		1600/2015	22/07	846,00	0,00	846,00	846,00		0,00	76096	26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2014-PR)																	
6434	O		1601/2015	22/07	3.499,55	0,00	0,00	0,00	3.499,55		10.301.003	4090		2.117	430	3.3.90.30.00.00.00.00	6403 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAI
Contratação para fornecimento de materiais e produtos odontológicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS. (Licitação Nº : 66/2015-PR)																	
6435	O		1602/2015	22/07	3.426,05	0,00	0,00	0,00	3.426,05		10.301.003	4090		2.117	430	3.3.90.30.00.00.00.00	7725 - PRHODENT COM. E REP. DE PROD. HOSF
Contratação para fornecimento de materiais e produtos odontológicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS. (Licitação Nº : 66/2015-PR)																	
6436	O		1603/2015	22/07	1.201,52	0,00	0,00	0,00	1.201,52		10.301.003	4090		2.117	430	3.3.90.30.00.00.00.00	410767 - DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATEF
Contratação para fornecimento de materiais e produtos odontológicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS. (Licitação Nº : 66/2015-PR)																	
6437	O		1604/2015	22/07	1.482,50	0,00	0,00	0,00	1.482,50		10.301.003	4090		2.117	430	3.3.90.30.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
Contratação para fornecimento de materiais e produtos odontológicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS. (Licitação Nº : 66/2015-PR)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6438	O		1605/2015	22/07	1.179,50	0,00	0,00	0,00	1.179,50	10.301.003	4090		2.117	430	3.3.90.30.00.00.00.00	9968 - HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL
Contratação para fornecimento de materiais e produtos odontológicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS. (Licitação Nº : 66/2015-PR)																
6439	O			22/07	59,86	0,00	59,86	59,86	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 ANTIGA SEDE DA FEPAGRO - AREA DE PESQUISAS - SITO O ENDEREÇO - AVENIDA ANGELO SANTI AREA INDUSTRIAL - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2008.																
6440	O			22/07	48,87	0,00	48,87	48,87	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATTO ENDEREÇO RUA FRANCISCO FUCILINI Nº 61, RELATIVO A AGOSTO DE 2012.																
Total do Dia:					23.560,69	21,00	4.188,17	4.188,17	19.351,52							
6441	O		1606/2015	23/07	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	76042	04.182.002	0001	2.020	347	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Camionete Volkswagen Saveiro 1.6, ano 2009, placa HIG0005. (Compra Direta Nº 279/2015)																
6442	O		1607/2015	23/07	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	10.301.003	0040		2.210	399	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, entregues instalados e testados nos locais designados, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 159/2014-PR)																
6443	O		1608/2015	23/07	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	76042	04.182.002	0001	2.020	348	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Mão-de-obra conserto Camionete Volkswagen Saveiro 1.6, ano 2009, placa HIG0005. (Compra Direta Nº 280/2015)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6444	O		1609/2015	23/07	191,00	0,00	191,00	191,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças necessárias ao conserto da Camionete Ford F-4000, placa ILO 7448. (Compra Direta Nº 281/2015)																
6445	O		1610/2015	23/07	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.091	325	3.3.90.30.00.00.00.00	410940 - SANTI E WENGRAT LTDA - ME
Multímetro digital com alicate amperímetro. (Compra Direta Nº 282/2015)																
6446	O		1611/2015	23/07	4.644,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00	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)																
6447	O		1612/2015	23/07	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	26.782.010	0001		2.102	358	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)																
Total do Dia:					19.414,50	0,00	727,00	727,00	18.687,50							
6448	O			24/07	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	76273	15.451.006	0001	1.022	288	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA PROFISSIONAL SIMONE BREUNING PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS, CFE. ART. 8087611																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6449	O		1460/2015	24/07	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	76274	15.452.006	0001	2.095	337	3.3.90.30.00.00.00.00	10201 - BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÕES L
<p>Contratação para execução de manutenção (tapa buracos) em asfalto, tipo C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a Quente, numa área de 2.187,5m², compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 6/2015-TP) referente complemento ao emp.6029</p>																
6450	O			24/07	77,99	0,00	77,99	77,99	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6451	O			24/07	60,00	20,00	40,00	40,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	410699 - Marciano Luiz da Silva
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.409/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ E ALMOÇO), EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 24/07/2015, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE NICOLE LANGE BRASIBEL PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE TRÊS DE MAIO/RS, E PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES MARIA RODRIGUES NOGUEIRA E VALMIR JOSÉ A. SILVA KOVALSKI PARA REALIZAR CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6452	O			24/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 4108/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6453	O			24/07	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. 411/2015 AO SRVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6454	E			24/07	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.122.001	0040		2.109	375	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
6455	O			24/07	4.109,28	0,00	0,00	0,00	4.109,28	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 TERAPÉUTICA, RELATIVO A JULHO DE 2015, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMROANDO 276/2015 SMS E DOC. ANEXOS.																
6456	O		1614/2015	24/07	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	12.361.004	0020		2.055	184	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																
6457	O			24/07	7.337,23	0,00	7.337,23	7.337,23	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6458	O			24/07	7.297,57	0,00	7.297,57	7.297,57	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6459	O			24/07	2.034,72	0,00	2.034,72	2.034,72	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6460	O			24/07	540,24	0,00	540,24	540,24	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 FOLHA MENSAL 07/15
6461	O			24/07	693,50	0,00	693,50	693,50	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6462	O			24/07	14.064,82	0,00	14.064,82	14.064,82	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6463	O			24/07	2.474,41	0,00	2.474,41	2.474,41	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6464	O			24/07	743,43	0,00	743,43	743,43	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6465	O			24/07	499,32	0,00	499,32	499,32	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6466	O			24/07	29,74	0,00	29,74	29,74	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6467	O			24/07	3.012,56	0,00	3.012,56	3.012,56	0,00	76042	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 FOLHA MENSAL 07/15
6468	O			24/07	30,12	0,00	30,12	30,12	0,00	76042	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 FOLHA MENSAL 07/15
6469	O			24/07	4.128,27	0,00	4.128,27	4.128,27	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 07/15
6470	O			24/07	23.332,68	0,00	23.332,68	23.332,68	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 07/15
6471	O			24/07	127,82	0,00	127,82	127,82	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 07/15
6472	O			24/07	255,64	0,00	255,64	255,64	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 07/15
6473	O			24/07	1.442,48	0,00	1.442,48	1.442,48	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 07/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6474	O			24/07	1.480,88	0,00	1.480,88	1.480,88	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 07/15
6475	O			24/07	693,50	0,00	693,50	693,50	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6476	O			24/07	4.057,16	0,00	4.057,16	4.057,16	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6477	O			24/07	376,53	0,00	376,53	376,53	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 07/15
6478	O			24/07	630,43	0,00	630,43	0,00	630,43	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 07/15
6479	O			24/07	114,52	0,00	114,52	0,00	114,52	04.122.0010	0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6480	O			24/07	1.805,58	0,00	1.805,58	0,00	1.805,58	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 07/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6481	O			24/07	912,59	0,00	912,59	0,00	912,59	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6482	O			24/07	924,57	0,00	924,57	0,00	924,57	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 07/15																
6483	O			24/07	593,61	0,00	593,61	0,00	593,61	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6484	O			24/07	832,40	0,00	832,40	0,00	832,40	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 07/15																
6485	O			24/07	171,08	0,00	171,08	0,00	171,08	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 07/15																
6486	O			24/07	439,23	0,00	439,23	0,00	439,23	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6487	O			24/07	590,65	0,00	590,65	0,00	590,65	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 07/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6488	O			24/07	173,92	0,00	173,92	0,00	173,92	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 07/15																
6489	O			24/07	8.575,78	0,00	8.575,78	0,00	8.575,78	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 07/15																
6490	O			24/07	884,24	0,00	884,24	0,00	884,24	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 07/15																
6491	O			24/07	113,96	0,00	113,96	0,00	113,96	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6492	O			24/07	124,94	0,00	124,94	124,94	0,00	76273	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 07/15																
6493	O			24/07	1.540,81	0,00	1.540,81	1.540,81	0,00	76273	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 07/15																
6494	O			24/07	519,62	0,00	519,62	519,62	0,00	76273	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 07/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6495	O			24/07	1.012,56	0,00	1.012,56	1.012,56	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6496	O			24/07	2.953,60	0,00	2.953,60	2.953,60	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6497	O			24/07	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6498	O			24/07	1.048,39	0,00	1.048,39	1.048,39	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 07/15																
6499	O			24/07	860,99	0,00	860,99	860,99	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 07/15																
6500	O			24/07	108,32	0,00	108,32	108,32	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 07/15																
6501	O			24/07	3.979,93	0,00	3.979,93	3.979,93	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 07/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6502	O			24/07	5.878,00	0,00	5.878,00	5.878,00	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 FOLHA MENSAL 07/15
6503	O			24/07	717,69	0,00	717,69	717,69	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 FOLHA MENSAL 07/15
6504	O			24/07	1.861,93	0,00	1.861,93	1.861,93	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 07/15
6505	O			24/07	1.883,01	0,00	1.883,01	1.883,01	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 07/15
6506	O			24/07	924,05	0,00	924,05	924,05	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 07/15
6507	O			24/07	11.281,86	0,00	11.281,86	11.281,86	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 07/15
6508	O			24/07	2.330,16	0,00	2.330,16	2.330,16	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 07/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6509	O			24/07	1.259,41	0,00	1.259,41	1.259,41	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6510	O			24/07	14.147,40	0,00	14.147,40	14.147,40	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6511	O			24/07	680,41	0,00	680,41	680,41	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 07/15
6512	O			24/07	7.844,92	0,00	7.844,92	7.844,92	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 07/15
6513	O			24/07	13.942,91	0,00	13.942,91	13.942,91	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 07/15
6514	O			24/07	919,10	0,00	919,10	919,10	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 07/15
6515	O			24/07	693,50	0,00	693,50	693,50	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6516	O			24/07	1.647,42	0,00	1.647,42	1.647,42	0,00	76273	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 07/15																
6517	O			24/07	1.797,93	0,00	1.797,93	1.797,93	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 07/15																
6518	O			24/07	2.302,97	0,00	2.302,97	2.302,97	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6519	O			24/07	1.595,05	0,00	1.595,05	1.595,05	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6520	O			24/07	213,85	0,00	213,85	213,85	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6521	O			24/07	7.032,40	0,00	7.032,40	7.032,40	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	104	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6522	O			24/07	1.476,80	0,00	1.476,80	1.476,80	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	105	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6523	O			24/07	260,42	0,00	260,42	260,42	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	106	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6524	O			24/07	1.550,67	0,00	1.550,67	1.550,67	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6525	O			24/07	350,27	0,00	350,27	350,27	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6526	O			24/07	4.057,16	0,00	4.057,16	4.057,16	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6527	O			24/07	381,60	0,00	381,60	381,60	0,00	76273	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 07/15																
6528	O			24/07	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	76273	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 07/15																
6529	O			24/07	266,32	0,00	266,32	266,32	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 07/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6530	O			24/07	1.245,40	0,00	1.245,40	1.245,40	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	117	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6531	O			24/07	919,46	0,00	919,46	919,46	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 07/15																
6532	O			24/07	1.689,37	0,00	1.689,37	1.689,37	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6533	O			24/07	5.722,77	0,00	5.722,77	5.722,77	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6534	O			24/07	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6535	O			24/07	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6536	O			24/07	863,90	0,00	863,90	863,90	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6537	O			24/07	5.553,54	0,00	5.553,54	5.553,54	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	136	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6538	O			24/07	383,46	0,00	383,46	383,46	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	136	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6539	O			24/07	625,95	0,00	625,95	625,95	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	136	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6540	O			24/07	1.775,36	0,00	1.775,36	1.775,36	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 07/15
6541	O			24/07	1.894,64	0,00	1.894,64	1.894,64	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 07/15
6542	O			24/07	37,89	0,00	37,89	37,89	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6543	O			24/07	4.057,16	0,00	4.057,16	4.057,16	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6544	O			24/07	372,82	0,00	372,82	372,82	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	151	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6545	O			24/07	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	151	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6546	O			24/07	270,74	0,00	270,74	270,74	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	153	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6547	O			24/07	821,11	0,00	821,11	0,00	821,11	12.361.004	0001	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 07/15																
6548	O			24/07	422,90	0,00	422,90	0,00	422,90	12.361.004	0001	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 07/15																
6549	O			24/07	970,90	0,00	970,90	970,90	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	169	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6550	O			24/07	10.985,04	0,00	10.985,04	10.985,04	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	169	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6551	O			24/07	255,64	0,00	255,64	255,64	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	169	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6552	O			24/07	899,13	0,00	899,13	899,13	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	169	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6553	O			24/07	77,67	0,00	77,67	77,67	0,00	76273	12.361.0047	0001	2.216	170	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6554	O			24/07	203,88	0,00	203,88	203,88	0,00	76273	12.361.0047	0001	2.216	170	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6555	O			24/07	1.700,76	0,00	1.700,76	1.700,76	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 07/15
6556	O			24/07	377,78	0,00	377,78	0,00	377,78		12.361.0047	0020	2.055	178	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6557	O			24/07	166,55	0,00	166,55	0,00	166,55		12.361.0047	0020	2.055	178	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6558	O			24/07	1.894,64	0,00	1.894,64	1.894,64	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6559	O			24/07	6.543,86	0,00	6.543,86	6.543,86	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 FOLHA MENSAL 07/15
6560	O			24/07	5.318,54	0,00	5.318,54	5.318,54	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6561	O			24/07	85,22	0,00	85,22	85,22	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6562	O			24/07	596,87	0,00	596,87	596,87	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6563	O			24/07	419,47	0,00	419,47	419,47	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6564	O			24/07	175,76	0,00	175,76	175,76	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	181	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6565	O			24/07	1.321,36	0,00	1.321,36	1.321,36	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6566	O			24/07	519,68	0,00	519,68	519,68	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6567	O			24/07	2.095,97	0,00	2.095,97	0,00	2.095,97	12.361.004	0020	2.058	191	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6568	O			24/07	1.919,60	0,00	1.919,60	1.919,60	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6569	O			24/07	21.008,30	0,00	21.008,30	21.008,30	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6570	O			24/07	71,01	0,00	71,01	71,01	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6571	O			24/07	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6572	O			24/07	1.597,75	0,00	1.597,75	1.597,75	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 07/15
6573	O			24/07	963,28	0,00	963,28	963,28	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 07/15
6574	O			24/07	429,95	0,00	429,95	429,95	0,00	76273	12.361.0047	0020	2.058	193	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6575	O			24/07	42,61	0,00	42,61	42,61	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	194	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6576	O			24/07	3.514,99	0,00	3.514,99	3.514,99	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 07/15
6577	O			24/07	7.203,17	0,00	7.203,17	7.203,17	0,00	76273	12.365.0041	0020	2.060	203	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6578	O			24/07	32.486,47	0,00	32.486,47	32.486,47	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	203	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6579	O			24/07	2.986,25	0,00	2.986,25	0,00	2.986,25		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 07/15																
6580	O			24/07	40.762,26	0,00	40.762,26	40.762,26	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 07/15																
6581	O			24/07	79,34	0,00	79,34	79,34	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6582	O			24/07	4.414,05	0,00	4.414,05	4.414,05	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 07/15																
6583	O			24/07	2.252,43	0,00	2.252,43	2.252,43	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 07/15																
6584	O			24/07	343,53	0,00	343,53	343,53	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6585	O			24/07	7.281,29	0,00	7.281,29	7.281,29	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 07/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6586	O			24/07	2.589,44	0,00	2.589,44	0,00	2.589,44	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 07/15																
6587	O			24/07	1.420,28	0,00	1.420,28	1.420,28	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 07/15																
6588	O			24/07	34.855,11	0,00	34.855,11	34.855,11	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 FOLHA MENSAL 07/15																
6589	O			24/07	158,68	0,00	158,68	158,68	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 07/15																
6590	O			24/07	255,64	0,00	255,64	255,64	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 07/15																
6591	O			24/07	1.597,76	0,00	1.597,76	1.597,76	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 07/15																
6592	O			24/07	2.363,44	0,00	2.363,44	2.363,44	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 FOLHA MENSAL 07/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6593	O			24/07	3.298,91	0,00	3.298,91	3.298,91	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 07/15
6594	O			24/07	351,93	0,00	351,93	351,93	0,00	76273	12.361.0047	0031	2.064	226	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6595	O			24/07	5.710,68	0,00	5.710,68	5.710,68	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 07/15
6596	O			24/07	6.776,63	0,00	6.776,63	0,00	6.776,63		12.361.0047	0031	2.065	231	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6597	O			24/07	159.651,25	0,00	159.651,25	159.651,25	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6598	O			24/07	5.957,45	0,00	5.957,45	5.957,45	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6599	O			24/07	11.150,67	0,00	11.150,67	11.150,67	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6600	O			24/07	1.345,36	0,00	1.345,36	1.345,36	0,00	76273	12.361.0047	0031	2.065	233	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6601	O			24/07	20.287,71	0,00	20.287,71	20.287,71	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	234	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6602	O			24/07	114,64	0,00	114,64	0,00	114,64	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 07/15																
6603	O			24/07	10.894,33	0,00	10.894,33	10.894,33	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 FOLHA MENSAL 07/15																
6604	O			24/07	975,91	0,00	975,91	975,91	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 FOLHA MENSAL 07/15																
6605	O			24/07	947,38	0,00	947,38	947,38	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 FOLHA MENSAL 07/15																
6606	O			24/07	1.365,92	0,00	1.365,92	1.365,92	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 07/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6607	O			24/07	3.471,78	0,00	3.471,78	0,00	3.471,78		12.365.0041	0031	2.226	240	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6608	O			24/07	56.158,23	0,00	56.158,23	56.158,23	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6609	O			24/07	2.124,88	0,00	2.124,88	2.124,88	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6610	O			24/07	3.634,41	0,00	3.634,41	3.634,41	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6611	O			24/07	6.691,49	0,00	6.691,49	6.691,49	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	242	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6612	O			24/07	1.181,77	0,00	1.181,77	1.181,77	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6613	O			24/07	7.830,99	0,00	7.830,99	7.830,99	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6614	O			24/07	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6615	O			24/07	887,68	0,00	887,68	887,68	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6616	O			24/07	550,56	0,00	550,56	550,56	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6617	O			24/07	248,16	0,00	248,16	248,16	0,00	76273	13.392.0054	0001	2.079	265	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6618	O			24/07	1.094,98	0,00	1.094,98	1.094,98	0,00	76273	13.392.0054	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 07/15
6619	O			24/07	365,14	0,00	365,14	0,00	365,14	04.122.0010	0001		2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6620	O			24/07	1.295,67	0,00	1.295,67	0,00	1.295,67	04.122.0010	0001		2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6621	O			24/07	636,64	0,00	636,64	0,00	636,64	04.122.0010	0001		2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6622	O			24/07	1.307,79	0,00	1.307,79	0,00	1.307,79	04.122.0010	0001		2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6623	O			24/07	1.181,77	0,00	1.181,77	1.181,77	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 07/15																
6624	O			24/07	1.986,18	0,00	1.986,18	1.986,18	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 07/15																
6625	O			24/07	3.737,34	0,00	3.737,34	3.737,34	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 07/15																
6626	O			24/07	79,45	0,00	79,45	79,45	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 07/15																
6627	O			24/07	319,82	0,00	319,82	319,82	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 07/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6628	O			24/07	248,16	0,00	248,16	248,16	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6629	O			24/07	603,96	0,00	603,96	603,96	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6630	O			24/07	372,82	0,00	372,82	372,82	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6631	O			24/07	289,39	0,00	289,39	289,39	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 07/15																
6632	O			24/07	262,05	0,00	262,05	262,05	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 07/15																
6633	O			24/07	2.642,21	0,00	2.642,21	2.642,21	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 07/15																
6634	O			24/07	1.263,02	0,00	1.263,02	1.263,02	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 07/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6635	O			24/07	2.283,61	0,00	2.283,61	2.283,61	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 07/15																
6636	O			24/07	2.748,30	0,00	2.748,30	2.748,30	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 07/15																
6637	O			24/07	15.729,98	0,00	15.729,98	15.729,98	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 07/15																
6638	O			24/07	142,02	0,00	142,02	142,02	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 07/15																
6639	O			24/07	255,64	0,00	255,64	255,64	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6640	O			24/07	127,72	0,00	127,72	127,72	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6641	O			24/07	1.126,79	0,00	1.126,79	1.126,79	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 07/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6642	O			24/07	1.253,29	0,00	1.253,29	1.253,29	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6643	O			24/07	352,32	0,00	352,32	352,32	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 07/15
6644	O			24/07	5.947,93	0,00	5.947,93	5.947,93	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 07/15
6645	O			24/07	931,67	0,00	931,67	931,67	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 07/15
6646	O			24/07	871,85	0,00	871,85	871,85	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 07/15
6647	O			24/07	693,50	0,00	693,50	693,50	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6648	O			24/07	113,64	0,00	113,64	113,64	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 07/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6649	O			24/07	1.775,36	0,00	1.775,36	1.775,36	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	331	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6650	O			24/07	13.682,27	0,00	13.682,27	13.682,27	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 07/15
6651	O			24/07	1.059,68	0,00	1.059,68	1.059,68	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 07/15
6652	O			24/07	887,68	0,00	887,68	887,68	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 07/15
6653	O			24/07	1.852,42	0,00	1.852,42	1.852,42	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6654	O			24/07	399,38	0,00	399,38	399,38	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 FOLHA MENSAL 07/15
6655	O			24/07	604,79	0,00	604,79	0,00	604,79	10.122.001	0040		2.107	364	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6656	O			24/07	705,16	0,00	705,16	0,00	705,16	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 07/15
6657	O			24/07	685,76	0,00	685,76	0,00	685,76	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 07/15
6658	O			24/07	2.957,13	0,00	2.957,13	2.957,13	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 07/15
6659	O			24/07	6.829,58	0,00	6.829,58	6.829,58	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 07/15
6660	O			24/07	255,66	0,00	255,66	255,66	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 07/15
6661	O			24/07	590,86	0,00	590,86	590,86	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 07/15
6662	O			24/07	842,24	0,00	842,24	842,24	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 07/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6663	O			24/07	4.057,16	0,00	4.057,16	4.057,16	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6664	O			24/07	2.400,50	0,00	2.400,50	2.400,50	0,00	76324	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 07/15
6665	O			24/07	620,99	0,00	620,99	620,99	0,00	76273	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 07/15
6666	O			24/07	6.301,31	0,00	6.301,31	6.301,31	0,00	76273	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 07/15
6667	O			24/07	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	76273	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 07/15
6668	O			24/07	453,56	0,00	453,56	453,56	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 07/15
6669	O			24/07	1.110,62	0,00	1.110,62	1.110,62	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 07/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6670	O			24/07	801,95	0,00	801,95	801,95	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 07/15																
6671	O			24/07	2.814,10	0,00	2.814,10	2.814,10	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 07/15																
6672	O			24/07	7.379,63	0,00	7.379,63	0,00	7.379,63	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 07/15																
6673	O			24/07	12.271,89	0,00	12.271,89	12.271,89	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 07/15																
6674	O			24/07	85.132,15	0,00	85.132,15	85.132,15	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6675	O			24/07	240,22	0,00	240,22	240,22	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 07/15																
6676	O			24/07	1.171,46	0,00	1.171,46	1.171,46	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 07/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6677	O			24/07	4.015,28	0,00	4.015,28	4.015,28	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6678	O			24/07	5.070,87	0,00	5.070,87	5.070,87	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6679	O			24/07	10.337,28	0,00	10.337,28	10.337,28	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6680	O			24/07	501,08	0,00	501,08	501,08	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	381	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6681	O			24/07	2.823,10	0,00	2.823,10	2.823,10	0,00	76273	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 07/15
6682	O			24/07	2.985,65	0,00	2.985,65	2.985,65	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 07/15
6683	O			24/07	14.743,62	0,00	14.743,62	14.743,62	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 07/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6684	O			24/07	1.310,08	0,00	1.310,08	0,00	1.310,08	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 07/15
6685	O			24/07	15.789,94	0,00	15.789,94	15.789,94	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 07/15
6686	O			24/07	1.150,38	0,00	1.150,38	1.150,38	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 07/15
6687	O			24/07	7.941,94	0,00	7.941,94	7.941,94	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 07/15
6688	O			24/07	1.502,49	0,00	1.502,49	1.502,49	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 07/15
6689	O			24/07	2.583,80	0,00	2.583,80	2.583,80	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 07/15
6690	O			24/07	263,06	0,00	263,06	263,06	0,00	76273	10.301.010	0040	2.230	401	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6691	O			24/07	1.252,72	0,00	1.252,72	1.252,72	0,00	76042	10.301.010	0040	2.230	401	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6692	O			24/07	27.816,05	0,00	27.816,05	27.816,05	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 07/15
6693	O			24/07	4.765,79	0,00	4.765,79	4.765,79	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 07/15
6694	O			24/07	255,64	0,00	255,64	255,64	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 FOLHA MENSAL 07/15
6695	O			24/07	2.111,01	0,00	2.111,01	2.111,01	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 07/15
6696	O			24/07	702,73	0,00	702,73	702,73	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 07/15
6697	O			24/07	802,37	0,00	802,37	0,00	802,37	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 07/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6698	O			24/07	5.431,54	0,00	5.431,54	5.431,54	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6699	O			24/07	8.386,19	0,00	8.386,19	8.386,19	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 07/15																
6700	O			24/07	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6701	O			24/07	859,83	0,00	859,83	859,83	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 FOLHA MENSAL 07/15																
6702	O			24/07	4.057,16	0,00	4.057,16	4.057,16	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6703	O			24/07	1.140,61	0,00	1.140,61	1.140,61	0,00	76273	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 07/15																
6704	O			24/07	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	76273	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 07/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6705	O			24/07	1.412,73	0,00	1.412,73	1.412,73	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 07/15																
6706	O			24/07	4.993,20	0,00	4.993,20	4.993,20	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 07/15																
6707	O			24/07	998,64	0,00	998,64	998,64	0,00	76273	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 07/15																
6708	O			24/07	1.507,74	0,00	1.507,74	0,00	1.507,74	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 07/15																
6709	O			24/07	3.747,67	0,00	3.747,67	3.747,67	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
6710	O			24/07	14.893,05	0,00	14.893,05	14.893,05	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 07/15																
6711	O			24/07	4,01	0,00	4,01	4,01	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 07/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6712	O			24/07	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6713	O			24/07	681,71	0,00	681,71	681,71	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 07/15
6714	O			24/07	1.174,45	0,00	1.174,45	1.174,45	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 07/15
6715	O			24/07	825,04	0,00	825,04	825,04	0,00	76273	08.244.002	1338	2.121	494	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6716	O			24/07	53,31	0,00	53,31	53,31	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	495	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6717	O			24/07	713,28	0,00	713,28	713,28	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 07/15
6718	O			24/07	2.447,03	0,00	2.447,03	2.447,03	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 07/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6719	O			24/07	1.689,37	0,00	1.689,37	1.689,37	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 07/15
6720	O			24/07	354,76	0,00	354,76	354,76	0,00	76273	08.244.002	1323	2.255	542	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6721	O			24/07	3.420,79	0,00	3.420,79	3.420,79	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	551	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6722	O			24/07	1.772,59	0,00	1.772,59	1.772,59	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	551	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6723	O			24/07	70,90	0,00	70,90	70,90	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	551	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6724	O			24/07	199,23	0,00	199,23	199,23	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 07/15
6725	O			24/07	3.550,72	0,00	3.550,72	3.550,72	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 FOLHA MENSAL 07/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6726	O			24/07	1.808,65	0,00	1.808,65	1.808,65	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 FOLHA MENSAL 07/15
6727	O			24/07	298,25	0,00	298,25	298,25	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 FOLHA MENSAL 07/15
6728	O			24/07	327,33	0,00	327,33	327,33	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 FOLHA MENSAL 07/15
6729	O			24/07	4.057,16	0,00	4.057,16	4.057,16	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 FOLHA MENSAL 07/15
6730	O			24/07	745,64	0,00	745,64	745,64	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	566	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6731	O			24/07	718,35	0,00	718,35	718,35	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	566	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
6732	O			24/07	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	566	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6733	O			24/07	368,94	0,00	368,94	368,94	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 07/15																
6734	O			24/07	258,27	0,00	258,27	258,27	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 07/15																
6735	O			24/07	9.774,59	0,00	9.774,59	9.774,59	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 07/15																
6736	O			24/07	383,46	0,00	383,46	383,46	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 07/15																
6737	O			24/07	1.403,64	0,00	1.403,64	1.403,64	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 07/15																
6738	O			24/07	610,47	0,00	610,47	610,47	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 07/15																
6739	O			24/07	928,32	0,00	928,32	928,32	0,00	76042	10.301.003	4090	2.117	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOLHA 07/2015																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
6740	O			24/07	504,89	0,00	504,89	504,89	0,00	76042	10.301.003	4090	2.117	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOLHA 07/2015																	
6741	O			24/07	6.188,05	0,00	6.188,05	6.188,05	0,00	76042	10.301.003	4090	2.117	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOLHA 07/2015																	
6742	O			24/07	9.951,68	0,00	9.951,68	9.951,68	0,00	76042	10.301.003	4090	2.117	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA FOLHA 07/2015																	
Total do Dia:					1.194.748,54	20,00	1.160.583,26	1.107.396,88	87.331,66								
6743	O			27/07	112,21	0,00	112,21	112,21	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 A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FEP- FUNDO ESPECIAL DE PTRÓLEO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																	
6744	O			27/07	907,20	0,00	907,20	907,20	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	203	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																	
6745	O			27/07	20.833,33	0,00	20.833,33	20.833,33	0,00	76273	28.841.010	0001	0.003	64	4.6.90.71.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE	
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, RESTANDO RECEBER 179.595,97, CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDADA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 3.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6746	O			27/07	2.956,50	0,00	2.956,50	2.956,50	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	67	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, RESTANDO RECEBER 179.595,97, CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDADA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 3.																
6747	O			27/07	9.759,40	0,00	9.759,40	9.759,40	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	68	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, RESTANDO RECEBER 179.595,97, CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDADA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 3.																
6748	O			27/07	305,40	0,00	305,40	305,40	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.0000751-7, onde foi determinado bloqueio on line de valor através do Sistema Bacenjud, na proporção de 20% ao Município, no montante de R\$ 305,40, e 80% ao Estado do RGS, no montante de R\$ 1.221,60, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, ação movida por Eloi Schmatz, cujo valor foi bloqueado dia 23.07.2015, bamcoo Banrisul S.A., conta nº 04.007091.0-6, cfe documento anexo.																
6749	O			27/07	84.663,51	0,00	84.663,51	84.663,51	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% MES DE 07/2015.																
6750	O			27/07	474,67	0,00	474,67	474,67	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																
6751	O			27/07	2,02	0,00	2,02	2,02	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 MES DE 07/2015																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
6752	O			27/07	2.571,67	0,00	2.571,67	2.571,67		0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL CAMARA DE VEREADORES.																	
6753	O		1615/2015	27/07	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		12.365.004	0020	2.060	209	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)																	
6754	O		1616/2015	27/07	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00		08.243.002	1240	2.222	524	4.4.90.52.00.00.00.00	10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de 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)																	
6755	O		1617/2015	27/07	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00		04.122.001	0001	2.045	155	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)																	
6756	O		1618/2015	27/07	524,50	0,00	0,00	0,00	524,50		08.243.002	1240	2.222	521	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF-ME	
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)																	
6757	O		1619/2015	27/07	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		10.301.003	0040	1.032	362	4.4.90.52.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT	
Aquisição de Modem ADSL e WiFi, destinado à substituição junto à unidade ESF II-Zona Sul. (Compra Direta Nº 283/2015)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6758	O			27/07	182,42	0,00	182,42	0,00	182,42		12.361.004	0020	2.055	178	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
Total do Dia:					125.617,83	0,00	122.853,33	122.585,91	3.031,92							
6759	O			28/07	113,59	0,00	113,59	113,59	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253-INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE.DOC. ANEXO.
6760	O			28/07	91,88	0,00	91,88	91,88	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO, 55.3781-4364- SMEC SETOR PEDAGÓGICO, RELATIVO A JULHO DE 2015
6761	O			28/07	262,72	0,00	262,72	262,72	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 DOS APARELHOS 55.3781-5240 UTILIZADO JUNTO A CASA DA CIDADANIA E 55.3781-4459 UTILIZADO JUNTO A SEHAS NO SETOR DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.
6762	O			28/07	136,38	0,00	136,38	136,38	0,00	76274	08.243.002	0001	2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875 INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR/SEHAS, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2015
6763	O			28/07	144,47	0,00	144,47	144,47	0,00	76274	04.123.001	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3556-CONTABILIDADE, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6764	O			28/07	225,08	0,00	225,08	225,08	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358- INSTALADO JUNTO A SMEC TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6765	O			28/07	118,46	0,00	118,46	118,46	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 JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6766	O			28/07	341,62	0,00	341,62	341,62	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 DOS APARELHOS Nº 55.3781-5259-ENFERMAGEM SMS, 55.3781-5251-VIGILÂNCIA SANITÁRIA E 55.3781-3235-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, RELATIVO A JULHO DE 2015.																
6767	O			28/07	118,08	0,00	118,08	118,08	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 JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6768	O			28/07	88,78	0,00	88,78	88,78	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 UTILIZADO PELO SETOR DO SINE/SICONTUR, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6769	O			28/07	131,49	0,00	131,49	131,49	0,00	76274	13.392.005	0001	2.079	269	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390-, INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6770	O			28/07	479,35	0,00	479,35	479,35	0,00	76274	12.306.002	0001	2.072	260	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO A MERENDA ESCOLAR/SMEC, 55.3781-3217 SMEC SECRETÁRIA E 55.3781-4393 EMEF ANTONIO LIBERATO, 55.3781-3856- ESCOLA MUNIC. SÃO JOÃO E 55.3781-4392 ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A JULHO DE 2015, RELATIVO A DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6771	O			28/07	335,79	0,00	335,79	335,79	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 DOS APARELHOS 55.3781-5258- EMEI VAGA LUME, 55.3781-3495 EMEI PEQUENO PARAISO INTERNET E 55.3781-3377 EMEI VOVO AMALIA, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6772	O			28/07	506,10	0,00	506,10	506,10	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>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 JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6773	O			28/07	200,94	0,00	200,94	200,94	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4499, INSTALADO JUNTO A SMS SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6774	O			28/07	7.834,00	0,00	7.834,00	7.834,00	0,00	76042	28.846.001	0001	1.141	589	3.3.90.93.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
<p>Pela despesa empenhada, sob a forma de indenização, referente aquisição de materiais hidráulicos para revestimento dos poços artesianos perfurados com equipamento do Estado, nas localidades de Timbauva e Linha Bertollo, motivado pela conclusão do processo de sindicância administrativa instaurado pela portaria nº 22.860, com a homologação e determinação de pagamento pelo Sr. Prefeito através do ofício nº 244/2015/GP, de 27.07.2015, NF-e nº 000.001.421 e demais documentos anexos.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6775	O			28/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 412/2015 AO SERVIDOR 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.</p>																
6776	O			28/07	3.915,14	0,00	3.915,14	3.915,14	0,00	76096	04.123.001	0001	2.016	53	3.3.50.41.00.00.00.00	6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A AFUMUSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. ANEXO.</p>																
6777	O		1620/2015	28/07	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	
<p>Contratação para execução de testes, verificações e diagnóstico para conserto do veículo Volare W8 ON -2005, placas IMX7522, utilizado junto a SMEC, no transporte de escolares. (Licitação Nº : 71/2015-PR)</p>																
6778	O		1621/2015	28/07	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	04.122.001	0001	2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)</p>																
6779	O		1623/2015	28/07	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	04.122.001	1338	2.119	460	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA	
<p>Conserto das fechaduras de portas da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania. Memorando Interno 218/2015. (Compra Direta Nº 284/2015)</p>																
6780	O		1624/2015	28/07	771,25	0,00	0,00	0,00	771,25	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.	
<p>Referente a hora técnica para reparos na folha de pagamento, conforme SOSES numeros 34575-34465-34582-34584-34301-34619-34369. (Compra Direta Nº 285/2015)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6781	O		1625/2015	28/07	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	10.301.003	4050		2.117	431	3.3.90.32.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de fraldas geriátricas e infantil descartáveis para uso de pacientes acamados, atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
6782	O		1627/2015	28/07	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	10.301.003	4050		2.117	431	3.3.90.32.00.00.00.00	410939 - LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS I
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de fraldas geriátricas e infantil descartáveis para uso de pacientes acamados, atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
6783	O		1628/2015	28/07	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	10.302.001	0040		2.113	392	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de materiais/serviços necessário a abertura e conserto de portas e gavetas, junto a Unidade Central. Memorando Interno 2330/2015. (Compra Direta Nº 286/2015)																
6784	O		1629/2015	28/07	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.302.001	0040		2.113	393	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de materiais/serviços necessário a abertura e conserto de portas e gavetas, junto a Unidade Central. Memorando Interno 2330/2015. (Compra Direta Nº 286/2015)																
6785	O		1630/2015	28/07	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	10.301.003	0040		2.210	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Serviço necessário a abertura de porta junto a Unidade Básica de Saúde ESF1- Novo Milênio. Memorando Interno 2331/2015. (Compra Direta Nº 287/2015)																
6786	O		1631/2015	28/07	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	08.243.002	0001		2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	410941 - CELEIRO ASSESSORIA E PROJETOS LT
Contratação de uma empresa de Consultoria Técnica especializada para capacitação dos novos Conselheiros Tutelares eleitos para assumir o cargo, após as eleições, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO 01). (Licitação Nº : 69/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6787	O		1632/2015	28/07	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	20.122.000	0001		2.036	125	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
Serviços necessários ao conserto da calçareadeira Jan Lancer 5000, utilizada junto a SEMAP. (Licitação Nº : 68/2015-DL)																
6788	O			28/07	422,29	0,00	422,29	422,29	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 DOS APARELHOS Nº 55.3781-4355- FARMÁCIA, 55.3781-3376-SAÚDE MENTAL, 55.3781-4354 SMS SETOR DE MEDICAMENTOS RESTRITOS, RELATIVO A JULHO CFE. FATURAS ANEXAS.																
6789	O			28/07	201,86	0,00	201,86	201,86	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 55.3781-5248- SEHAS GERAL, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
6790	O			28/07	325,20	0,00	325,20	325,20	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5247- TRANSPORTE DE ENFERMOS, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6791	O			28/07	362,39	0,00	362,39	362,39	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4356, INSTALADO JUNTO A SALA DO COORDENADOR DE SAÚDE, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6792	O			28/07	279,31	0,00	279,31	279,31	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5246- SECRETÁRIO DA SMOVU E 55.3781-5249-SMOVU GERAL, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6793	O			28/07	157,75	0,00	157,75	157,75	0,00	76274	04.121.000	0001	2.030	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5236, INSTALADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE.DOC. ANEXO.																
6794	O			28/07	64,04	0,00	64,04	64,04	0,00	76274	18.122.001	0001	2.250	570	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4719, INSTALADO JUNTO A SEMMU, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE.DOC. ANEXO.																
6795	O			28/07	195,88	0,00	195,88	195,88	0,00	76274	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO N] 55.3781-4717- TRIBUTAÇÃO/SEFIN E 55.3781-4718- ICMS/SEFIN, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6796	O			28/07	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	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 413/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE.DOC. ANEXO.																
6797	O			28/07	76,86	0,00	76,86	76,86	0,00	76274	04.123.001	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 JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6798	O			28/07	74,31	0,00	74,31	74,31	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- INSTALADO JUNTO A TESOURARIA, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6799	O			28/07	70,28	0,00	70,28	70,28	0,00	76274	27.812.010	0001	2,084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4360- INSTALADO JUNTO AO DESPORTOS, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6800	O			28/07	44,62	0,00	44,62	44,62	0,00	76274	04.122.001	0001	2,012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
6801	O			28/07	110,45	0,00	110,45	110,45	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 55.3781-4359 UTILIZADO PELO SETOR DO SINE/SICONTUR, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6802	O			28/07	131,85	0,00	131,85	131,85	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 55.3781-4357- INSTALADO JUNTO A PROCURADORIA, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6803	O			28/07	1.078,32	0,00	1.078,32	1.078,32	0,00	76274	04.122.001	0001	2,012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4704- SECRETÁRIO DA SEAD, 55.3781-3868-NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, 55.3781-3872-APAE, 55.3781-4361-PATRIMÔNIO, 55.3781-4705-RECURSOS HUMANOS, 55.3781-4714-COPA/COZINHA, 55.3781-5235-PROTOCOLEO E 55.3781-5239-COMPRAS, (CONSOLIDADOS) RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6804	O			28/07	135,61	0,00	135,61	135,61	0,00	76274	15.452.006	0001	1,081	296	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6805	O			28/07	308,92	0,00	308,92	308,92	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATTO, RUA ANTONIO LIBERATTO, 259 RELATIVO A JULHO DE 2015.																
6806	O			28/07	37,12	0,00	37,12	37,12	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM/SMOVU, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6807	O			28/07	67,12	0,00	67,12	67,12	0,00	76274	15.452.0060	0001	2.090	324	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6808	O			28/07	116,74	0,00	116,74	116,74	0,00	76362	08.244.0020	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO E CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO																
6809	O		1622/2015	28/07	961,00	0,00	0,00	0,00	961,00		12.365.0041	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de fraldas e materiais de higiene, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, junto as creches municipais, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 25/2015-PR)																
Total do Dia:					29.988,04	0,00	19.804,79	19.804,79	10.183,25							
6810	O			29/07	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.0000	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 JULHO DE 2015																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6811	O			29/07	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	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 JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6812	O			29/07	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	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 JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6813	O			29/07	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	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 JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6814	O			29/07	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	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 JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6815	O			29/07	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	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 JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6816	O			29/07	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 9961-1367, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SICOMUR, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6817	O			29/07	129,80	0,00	129,80	129,80	0,00	76316	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 JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6818	O			29/07	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	76316	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 JOÃO RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6819	O			29/07	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	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 SMEC CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6820	O			29/07	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	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 JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6821	O			29/07	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76324	10.122.001	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 JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6822	O			29/07	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76362	04.122.001	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 SECRETARIA DA SHEAS, RELATIVO A JULHO DE 2015.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6823	O			29/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76273	27.812.010	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 CELUIAR Nº 55.9626-6798, UTILIZADO PELO DIRETOR DO DESA, DIOGO BIDINHA, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6824	O			29/07	173,32	0,00	173,32	173,32	0,00	76273	04.122.000	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 CELCULAR 55.9626-7353- ACESSORIA JURÍDICA, 55-9626-7367- CHEFE DE GABINETE, 55.9653-6801- ACESSORIA DE IMPRENSA, 55.9653-7950- PROCURADORIA E 55.9918-4865- GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXA.																
6825	O			29/07	29,82	0,00	29,82	29,82	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7368, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6826	O			29/07	13,90	0,00	13,90	13,90	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6551- UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE/TESOURARIA, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6827	O			29/07	4,91	0,00	4,91	4,91	0,00	76273	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 JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6828	O			29/07	29,72	0,00	29,72	29,72	0,00	76273	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 JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6829	O			29/07	7,60	0,00	7,60	7,60	0,00	76273	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 JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6830	O			29/07	41,54	0,00	41,54	41,54	0,00	76273	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 JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6831	O			29/07	5,11	0,00	5,11	5,11	0,00	76273	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, JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6832	O			29/07	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA BEM COMO TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 A 07 DE AGOSTO DE 2015 TENDO COMO LOCAL O HOTEL CONTINENTAL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 414/2015 E DOC. ANEXOS.																
6833	O			29/07	43,30	0,00	43,30	43,30	0,00	76316	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 JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6834	O			29/07	45,09	0,00	45,09	45,09	0,00	76316	12.361.0047	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 JULHO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
6835	O			29/07	26,23	0,00	26,23	26,23	0,00	76273	13.392.0054	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 JULHO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
6836	O			29/07	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	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.415/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE.DOC. ANEXO.																
6837	O			29/07	118,20	0,00	118,20	118,20	0,00	76273	04.122.0010	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- DIERETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6838	O			29/07	25,52	0,00	25,52	25,52	0,00	76273	15.452.0054	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 JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6839	O			29/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 416/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6840	O			29/07	18,01	0,00	18,01	18,01	0,00	76273	15.452.006	0001	2.094	336	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6549, UTILIZADO PELO DIRETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6841	O			29/07	11,69	0,00	11,69	11,69	0,00	76273	04.182.002	0001	2.020	348	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7354, UTILIZADO PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE BOMBEIROS, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6842	O			29/07	15,53	0,00	15,53	15,53	0,00	76273	26.782.010	0001	2.101	357	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-6808 UTILIZADO PELO DIRETOR DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS DO INTERIOR,RELATIVO A JULHO CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6843	O			29/07	17,57	0,00	17,57	17,57	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626-6811, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6844	O			29/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 417/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM MCOMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6845	O			29/07	144,19	0,00	144,19	144,19	0,00	76324	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, 055.9896-7470-SIDICLEI RASIA MUNDIS), 55.9626-6997- ANTONIO DA SILVA, 55.9938-6183- LEANDRO BASSO, 55.9938-4251-MARCELO CAETANO, 55.9926-6996- SADI DE ALMEIDA, 55.9692-1497 IVANEZ THALHEIMER E 9626-6816 FELIPE SCHREINER RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6846	O			29/07	171,31	3,00	168,31	168,31	0,00	76324	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 JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6847	O			29/07	14,68	0,00	14,68	14,68	0,00	76362	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 JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6848	O			29/07	12,68	0,00	12,68	12,68	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626.7385, UTILIZADO JUNTO AO CRAS/SHEAS, RELATIVO A JULHO DE 2015																
6849	O			29/07	13,51	0,00	13,51	13,51	0,00	76273	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 JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6850	O			29/07	94,52	0,00	94,52	94,52	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	570	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6544- SECRETÁRIO DA SEMMU, 55.9626-6802- DIRETOR DE DIVISÃO URBANISMO, E 9701-1555- SEMMU - Dir Divisão Urbanismo RELATIVO A JULHO DE 2015.</p>																
6851	O		1626/2015	29/07	6.115,00	0,00	0,00	0,00	6.115,00	10.301.003	4050		2.117	431	3.3.90.32.00.00.00.00	410545 - VENEZA COMÉRCIO DE PRODUTOS HC
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de fraldas geriátricas e infantil descartáveis para uso de pacientes acamados, atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 67/2015-PR)</p>																
6852	O			29/07	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER - PSQUIATRA - PARA OS PACIENTES MARLI WEBER E EDMILSON P. NUNES, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 418/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
6853	O		1633/2015	29/07	247,31	0,00	0,00	0,00	247,31	04.122.001	0001		2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Referente a hora técnica para reparos e suporte na folha de pagamento. Conformes SOSES 35521-35523. (Compra Direta Nº 288/2015)</p>																
6854	O		1635/2015	29/07	501,66	0,00	0,00	0,00	501,66	10.122.001	0040		2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Referente a contratação de horas técnicas conforme SOSES 35108. Memorando Interno 367/2015. (Compra Direta Nº 289/2015)</p>																
6855	O		1636/2015	29/07	664,58	0,00	0,00	0,00	664,58	10.301.003	0040		2.210	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Referente a contratação de horas técnicas conforme SOSES 35209. Memorando Interno 367/2015. (Compra Direta Nº 290/2015)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6856	O		1634/2015	29/07	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	06.182.1134	0001		1.134	2	3.3.90.32.00.00.00.00	6736 - DARCI ANTONOW & CIA LTDA
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)																
6857	O			29/07	49,62	0,00	49,62	49,62	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
6858	O			29/07	402,37	0,00	402,37	402,37	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMS-UNIDADE CENTRAL, UBS SANTA FÉ E SMS-ACADEMIA DE SAÚDE, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO																
6859	O			29/07	250,26	0,00	250,26	250,26	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO A JULHO DE 2015.																
6860	O			29/07	315,18	0,00	315,18	315,18	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA EMEI VOVÓ AMÁLIA, VAGA-LUME E VAGA-LUME NOVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.																
Total do Dia:					13.587,43	3,00	5.475,88	5.475,88	8.108,55							
6861	O			30/07	0,90	0,00	0,90	0,90	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 A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO ITR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6862	O			30/07	2.706,67	0,00	2.706,67	2.706,67	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 A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 3ª PARCELA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																
6863	O			30/07	19,20	0,00	19,20	19,20	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0000453-2, onde foi determinado bloqueio de valor através do Sistema Bacenjud na proporção de 20% ao município no montante e 80% ao Estado do RGS, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, ação movida por Daniel Cordeiro da Costa, cujo valor foi bloqueado em conta do Município no Banrisul S.A. de nº 04.0007091.0-6, na data de 29.07.2015, cfe documento anexo.																
6864	O			30/07	7.343,36	0,00	7.343,36	7.343,36	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
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 JULHO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
6865	O		1637/2015	30/07	1.397,00	0,00	0,00	0,00	1.397,00	12.306.002	1041		2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	9111 - PAULO ROBERTO ANTONOW
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 57/2015-DL)																
6866	O		1638/2015	30/07	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	12.306.002	1041		2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 57/2015-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
6867	O		1639/2015	30/07	610,20	0,00	0,00	0,00	610,20		12.306.002	1041		2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	10309 - AIRTON DOS SANTOS SILVA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 57/2015-DL)																	
6868	O		1641/2015	30/07	716,50	0,00	0,00	0,00	716,50		12.306.002	1041		2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 57/2015-DL)																	
6869	O		1642/2015	30/07	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00		12.306.002	1169		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	9111 - PAULO ROBERTO ANTONOW
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 57/2015-DL)																	
6870	O		1643/2015	30/07	316,10	0,00	0,00	0,00	316,10		12.306.002	1169		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 57/2015-DL)																	
6871	O		1644/2015	30/07	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00		12.306.002	1169		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	10309 - AIRTON DOS SANTOS SILVA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 57/2015-DL)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6872	O		1645/2015	30/07	4.267,80	0,00	0,00	0,00	4.267,80	12.306.002	1169		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 57/2015-DL)																
6873	O		1646/2015	30/07	1.668,97	0,00	0,00	0,00	1.668,97	12.306.002	1169		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 57/2015-DL)																
6874	O		1647/2015	30/07	650,28	0,00	0,00	0,00	650,28	12.306.002	1256		2.067	246	3.3.90.30.00.00.00.00	9111 - PAULO ROBERTO ANTONOW
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 57/2015-DL)																
6875	O		1648/2015	30/07	624,40	0,00	0,00	0,00	624,40	12.306.002	1256		2.067	246	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 57/2015-DL)																
6876	O		1649/2015	30/07	2.920,20	0,00	0,00	0,00	2.920,20	12.306.002	1256		2.067	246	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 57/2015-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6877	O		1650/2015	30/07	386,91	0,00	0,00	0,00	386,91	12.306.002	1256		2.067	246	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 57/2015-DL)																
6878	O		1651/2015	30/07	1.002,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	12.306.002	1295		2.067	248	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 57/2015-DL)																
6879	O		1652/2015	30/07	551,52	0,00	0,00	0,00	551,52	12.306.002	1319		2.067	249	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 57/2015-DL)																
6880	O		1653/2015	30/07	372,58	0,00	0,00	0,00	372,58	12.306.002	1319		2.067	249	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 57/2015-DL)																
6881	O		1640/2015	30/07	3.102,48	0,00	0,00	0,00	3.102,48	12.306.002	1041		2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 57/2015-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
6882	O			30/07	133,16	0,00	133,16	133,16	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE ALIMENTOS E HORTA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																	
6883	O			30/07	122,91	0,00	122,91	122,91	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE RELATIVO A JULHO DE 2015.																	
6884	O			30/07	37,12	0,00	37,12	37,12	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SEHAS, SITO A RUA TIRADENTES 909, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																	
6885	O			30/07	497,83	0,00	497,83	497,83	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA, RELATIVO A JULHO DE 2015.																	
6886	O			30/07	57,12	0,00	57,12	57,12	0,00	76274	13.392.005	0001	2.079	269	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																	
6887	O			30/07	84,24	0,00	84,24	84,24	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO SITO A RUA RIO BRANCO 481, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015																	
Total do Dia:					31.146,45	0,00	11.002,51	11.002,51	20.143,94								

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6888	O			31/07	41,62	0,00	41,62	41,62	0,00	76055	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A ICMS-DESONERAÇÃO LEI 87/96, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																
6889	O			31/07	221,86	0,00	221,86	221,86	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781-4499, INSTALADO JUNTO A SMS SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6890	O			31/07	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	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE DAVI RADIM FONTANVINE(CRIANÇA COM TUMOR NO CÉREBRO E COM IMUNIDADE BAIXA), NECESSITANDO DE TRANSPORTE ISOLADO, PARA REALISAR CONSULTA ESPECIALIZADA(NEUROCIRURGIÃO) JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CFE. FV. 188/2015 E DOC. ANEXOS.																
6891	O			31/07	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, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ARIDEU RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(PROTOCLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS E A PACIENTE IZALTINA PINHEIRO DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(OFTALMOLOGISTA) JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CFE. FV. 187/2015 E DOC. ANEXOS.																
6892	O			31/07	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	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 420/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM MCOMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTS 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 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6893	O			31/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.419/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
6894	O			31/07	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 SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE OBRAS, NO DIA 03/08/2015, JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO FAUSTINO KOVALSKI E A ENGENHEIRA CIVIL SIMONE, CFE. FV. 189/2015 ANEXA																
6895	O			31/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	10131 - ANA LUISA ALMEIDA FONTELA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 421/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALOMO E TERESINHA DE FÁTIMA MACHADO, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03/08/2015 ATÉ O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ALTO URUGUAI-CASA DE PASSAGEM DE RODEIO BONITO/RS PARA LEVAR AS ADOLESCENTE L.P.R e S.C.P.R, ACOMPANHADAS PELA MÃE																
6896	O			31/07	24,19	0,00	24,19	24,19	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 A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A CIDE-CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																
6897	O			31/07	100,24	0,00	100,24	100,24	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	381	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6898	O			31/07	1.506,85	0,00	1.506,85	1.506,85	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADO SOBRE AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6899	O			31/07	188,84	0,00	188,84	188,84	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL FOLHA SERVIDORES JULHO DE 2015																
6900	O			31/07	393,42	0,00	393,42	393,42	0,00	76273	10.302.003	0040	2.112	381	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADO SOBRE A FOLHA SERVIDORES JULHO DE 2015																
6901	O			31/07	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 CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO E AS SERVIDORAS MICHÈRE RADIN E A ENGENHEIRA SIMONE, NO DIA 03/08/2015, EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SAÚDE																
6902	O			31/07	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM OS SERVIDORES MARCOS ANDRIGHETTO, MICHELLE RADIN, ENGENHEIRA SIMONE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE OBRAS, CFE. FV. 191/2015 E DOC. ANEXOS.																
6903	O			31/07	4.238,20	0,00	4.238,20	4.238,20	0,00	76273	28.846.001	0001	1.141	28	4.4.30.93.00.00.00.00	6832 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE CÁLCULO DE RENDIMENTOS DECORRENTE DA TRANSFERÊNCIA DE 90.000,00 NÃO APLICADOS EM POUPANÇA ENTRE 10/11/2010 A 07/06/2011 NO VALOR DE 3154,00 E ATUALIZAÇÃO CONFORME IN 2/2006 CAGE NO VALOR DE 1084,20 CONVENIO SEHADUR/DEPRO nº 1901/2010.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6904	O			31/07	284,39	0,00	284,39	284,39	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3447- INSTALADO JUNTO A UBS ZONA SUL LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6905	O			31/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.30.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 422 AO CHEFE DE GABINETE 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>																
6906	O			31/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 422 AO CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6907	O		1654/2015	31/07	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, entregues instalados e testados nos locais designados, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 159/2014-PR)</p>																
6908	O		1655/2015	31/07	599,40	0,00	0,00	0,00	599,40	04.121.000	0001	2.030	96	3.3.90.30.00.00.00.00	410943 - JULIANO FRIEDRICH - ME	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6909	O		1656/2015	31/07	396,50	0,00	0,00	0,00	396,50	04.121.0001	0001		2.030	96	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
6910	O		1657/2015	31/07	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	04.122.0011	0001		2.010	39	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, entregues instalados e testados nos locais designados, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 159/2014-PR)																
6911	O		1658/2015	31/07	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	12.361.0041	0020		2.055	184	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
Aquisição das peças e serviços para o veículo LOGAN placas ISK-5026. Memorando Interno 868/2015. (Compra Direta Nº 292/2015)																
6912	O		1659/2015	31/07	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	12.361.0041	0020		2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
Aquisição das peças e serviços para o veículo LOGAN placas ISK-5026. Memorando Interno 868/2015. (Compra Direta Nº 292/2015)																
6913	O		1660/2015	31/07	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	10.302.0011	0040		2.113	393	3.3.90.39.00.00.00.00	8010 - TRANSPORTES AM LTDA - ME
Serviço de esgotamento de fossa séptica junto à Unidade ESF II - Zona Sul. Memorando Interno 2332/2015. (Compra Direta Nº 293/2015)																
6914	O		1661/2015	31/07	293,03	0,00	0,00	0,00	293,03	04.129.0011	0001		2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica cfe SOSE nº 34299, devido a problemas no Setor de Tributos (IPTU). (Compra Direta Nº 294/2015)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6915	O		1662/2015	31/07	99,63	0,00	0,00	0,00	99,63	04.123.001	0001		2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica cfe SOSE nº 34397, devido a problemas no arqjob ou conexão OBDC. Memorando Interno 066/2015 (Compra Direta Nº 295/2015)																
6916	O		1663/2015	31/07	146,51	0,00	0,00	0,00	146,51	04.129.001	0001		2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica cfe SOSE nº 34576, devido a ajustes nas guias do carnê de IPTU . Memorando Interno 067/2015 (Compra Direta Nº 296/2015)																
6917	O		1664/2015	31/07	296,54	0,00	0,00	0,00	296,54	04.129.001	0001		2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica cfe SOSE nº 34303, devido a ajustes nas configurações de parcelas de IPTU . Memorando Interno 068/2015 (Compra Direta Nº 297/2015)																
6918	O		1665/2015	31/07	56,26	0,00	0,00	0,00	56,26	04.129.001	0001		2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica cfe SOSE nº 34396, devido a alteração no modelo da CDA . Memorando Interno 069/2015. (Compra Direta Nº 298/2015)																
6919	O		1666/2015	31/07	295,37	0,00	0,00	0,00	295,37	04.129.001	0001		2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica cfe SOSE nº 34466, devido a análise do relatório de arrecadação do mapa de IPTU . Memorando Interno 070/2015. (Compra Direta Nº 299/2015)																
6920	O		1667/2015	31/07	43,37	0,00	0,00	0,00	43,37	04.129.001	0001		2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica cfe SOSE nº 34467, devido a alteração do relatório de ficha físico financeira. Memorando Interno 071/2015. (Compra Direta Nº 300/2015)																
6921	O		1668/2015	31/07	249,66	0,00	0,00	0,00	249,66	04.129.001	0001		2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica cfe SOSE nº 34519, devido a problemas no setor de tributos. Memorando Interno 072/2015. (Compra Direta Nº 301/2015)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6922	O		1669/2015	31/07	107,83	0,00	0,00	0,00	107,83	04.129.0012	0001		2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica cfe SOSE nº 34529, devido a ajustes no relatório resumo de IPTU. Memorando Interno 073/2015. (Compra Direta Nº 302/2015)																
6923	O		1670/2015	31/07	365,70	0,00	0,00	0,00	365,70	04.129.0012	0001		2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica cfe SOSE nº 34580, devido a ajustes no relatório resumo de IPTU. Memorando Interno 074/2015. (Compra Direta Nº 303/2015)																
6924	O		1671/2015	31/07	716,15	0,00	0,00	0,00	716,15	04.129.0012	0001		2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica cfe SOSE nº 35007, devido a edição no relatório CND. Memorando Interno 075/2015. (Compra Direta Nº 304/2015)																
6925	O		1672/2015	31/07	300,06	0,00	0,00	0,00	300,06	04.129.0012	0001		2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica cfe SOSE nº 35398, devido a acesso remoto para atualização do arqjob. Memorando Interno 076/2015. (Compra Direta Nº 305/2015)																
6926	O		1673/2015	31/07	225,04	0,00	0,00	0,00	225,04	04.122.0010	0001		2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica cfe SOSE nº 34583, devido a acesso remoto no agendador de tarefas para executar o fly transparência. Memorando Interno 158/2015. (Compra Direta Nº 306/2015)																
6927	O		1674/2015	31/07	2.610,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	12.361.0047	0031		1.015	217	4.4.90.52.00.00.00.00	410820 - ELETRO MOVEIS BOM PRECO LTDA - M
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobília e equipamentos diversos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 168/2014-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6928	O		1675/2015	31/07	431,22	0,00	0,00	0,00	431,22		12.365.0041	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	10115 - C. FREITAS LEITE
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																
6929	O		1676/2015	31/07	192,45	0,00	0,00	0,00	192,45		12.365.0041	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	10390 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BR
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																
6930	O		1677/2015	31/07	108,30	0,00	0,00	0,00	108,30		12.365.0041	0020	2.060	209	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 futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																
6931	O		1678/2015	31/07	703,30	0,00	0,00	0,00	703,30		12.365.0041	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	10038 - REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓG
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																
6932	O		1679/2015	31/07	1.325,29	0,00	0,00	0,00	1.325,29		12.365.0041	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	410812 - TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS F
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6933	O		1680/2015	31/07	431,22	0,00	0,00	0,00	431,22		12.365.0041	1337	2.060	604	3.3.90.30.00.00.00.00	10115 - C. FREITAS LEITE
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																
6934	O		1681/2015	31/07	192,45	0,00	0,00	0,00	192,45		12.365.0041	1337	2.060	604	3.3.90.30.00.00.00.00	10390 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BR
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																
6935	O		1682/2015	31/07	744,41	0,00	0,00	0,00	744,41		12.365.0041	1337	2.060	604	3.3.90.30.00.00.00.00	410808 - LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																
6936	O		1683/2015	31/07	108,30	0,00	0,00	0,00	108,30		12.365.0041	1337	2.060	604	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 futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																
6937	O		1684/2015	31/07	703,30	0,00	0,00	0,00	703,30		12.365.0041	1337	2.060	604	3.3.90.30.00.00.00.00	10038 - REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓG
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6938	O		1685/2015	31/07	1.325,29	0,00	0,00	0,00	1.325,29		12.365.0041	1337		2.060	604	3.3.90.30.00.00.00.00 410812 - TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS F
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																
6939	O		1686/2015	31/07	744,41	0,00	0,00	0,00	744,41		12.365.0041	0020		2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00 410808 - LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																
6940	O		1688/2015	31/07	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		10.302.0034	0040		2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00 8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de materiais e serviços necessários à décima quarta (140.000 Km) Revisão do veículo abaixo relacionado, utilizado no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 70/2015-DL)																
6941	O		1689/2015	31/07	1.458,76	0,00	0,00	0,00	1.458,76		10.302.0034	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00 8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de materiais e serviços necessários à décima quarta (140.000 Km) Revisão do veículo abaixo relacionado, utilizado no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 70/2015-DL)																
6942	O		1687/2015	31/07	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00		10.302.0034	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00 410948 - SERVICO DE MEDICINA NUCLEAR DE S
Contratação de empresa para realização de exame de cintilografia de perfusão miocárdica, em caráter de urgência para paciente da SMS. (Licitação Nº : 69/2015-DL)																
6943	O			31/07	21,45	0,00	21,45	21,45	0,00	76054	04.129.0011	0001		2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00 6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A JULHO																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6944	O			31/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.122.001	0001		2.045	154	3.3.90.14.00.00.00.00	10281 - EMILIA TEIXEIRA GOTtert
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO BRASIL MAIS SIMPLES DA REDESIM A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 193/2015 E DOC. ANEXOS.																
6945	O			31/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.122.001	0001		2.045	154	3.3.90.14.00.00.00.00	10106 - SANDRA REGINA CAVALHEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO BRASIL MAIS SIMPLES DA REDESIM A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 194/2015 E DOC. ANEXOS.																
6946	O			31/07	169,48	0,00	169,48	169,48	0,00	76197	04.129.001	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 IPTU, RELATIVO A JULHO																
Total do Dia:					28.242,04	0,00	9.969,29	9.569,29	18.672,75							
Total da Entidade:					2.133.129,43	6.273,28	1.834.085,77	1.779.030,07	347.826,08							
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
177	O			20/07	4.324,69	0,00	4.324,69	4.324,69	0,00	44168	09.272.003	0050	2.137	10	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO AO PASEP RELATIVO A 1% SOBRE A RECEITA DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					4.324,69	0,00	4.324,69	4.324,69	0,00							
178	O			24/07	121.435,31	0,00	121.435,31	121.435,31	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	1	3.3.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
179	O			24/07	14.213,51	0,00	14.213,51	14.213,51	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	2	3.3.90.03.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15												
180	O			24/07	3.102,94	0,00	3.102,94	3.102,94	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15												
181	O			24/07	807,22	0,00	807,22	807,22	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15												
182	O			24/07	2.174,97	0,00	2.174,97	2.174,97	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15												
183	O			24/07	828,92	0,00	828,92	828,92	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15												
184	O			24/07	2.265,26	0,00	2.265,26	2.265,26	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15												
185	O			24/07	4.121,96	0,00	4.121,96	4.121,96	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
186	O			24/07	724,34	0,00	724,34	724,34	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15												
187	O			24/07	7.233,11	0,00	7.233,11	7.233,11	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15												
188	O			24/07	1.273,82	0,00	1.273,82	1.273,82	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15												
189	O			24/07	1.150,29	0,00	1.150,29	1.150,29	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15												
190	O			24/07	5.526,08	0,00	5.526,08	5.526,08	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15												
191	O			24/07	710,14	0,00	710,14	710,14	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15												
192	O			24/07	585,15	0,00	585,15	585,15	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
193 O				24/07	1.850,60	0,00	1.850,60	1.850,60	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15												
194 O				24/07	52,40	0,00	52,40	52,40	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15												
195 O				24/07	235,80	0,00	235,80	235,80	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15												
196 O				24/07	235,80	0,00	235,80	235,80	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15												
197 O				24/07	235,80	0,00	235,80	235,80	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15												
198 O				24/07	157,20	0,00	157,20	157,20	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15												
199 O				24/07	26,20	0,00	26,20	26,20	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
200 O				24/07	52,40	0,00	52,40	52,40	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15											
201 O				24/07	52,40	0,00	52,40	52,40	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15											
202 O				24/07	104,80	0,00	104,80	104,80	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15											
Total do Dia:					169.156,42	0,00	169.156,42	169.156,42	0,00							
Total da Entidade:					173.481,11	0,00	173.481,11	173.481,11	0,00							
Total do Período:					2.306.610,54	6.273,28	2.007.566,88	1.952.511,18	347.826,08							

SANTO AUGUSTO, 10/08/2015

 JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL