

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4206	O			04/05	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.249/2015 AO CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUAS E DAS ENGENHEIRAS CIVIS JOANA PANOFF E SIMONE BREUNING, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A GIGOV/CEF, COM SAÍDA ÀS 8 HORAS DO DIA 05/05/2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4207	O			04/05	30,00	24,00	6,00	6,00	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.249/2015 AO CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO FOCUS, PLACAS IVM 7951QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO JUNTAMENTE COM AS ENGENHEIRAS CIVIS JOANA PANOFF E SIMONE BREUNING, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A GIGOV/CEF, COM SAÍDA ÀS 8 HORAS DO DIA 05/05/2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4208	O			04/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	8891 - GILIARDI VIANA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE HELOÍSA SANTI DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(GASTRO PEDIÁTRICO), CFE. FV. 153/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
4209	O			04/05	300,00	9,00	291,00	291,00	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.248/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4210	O			04/05	408,35	132,50	275,85	275,85	0,00	76363	08.243.002	1340	2.127	479	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEI
<p>Pela despesa empenhada compreendendo ao abrigo/acolhimento e as demais obrigações de responsabilidade do município, com as menores L.P.R e S.P.R., nos termos do processo nº 123/5.14.0000058-9, autorizado pela lei Municipal nº 2.549, de 16.07.2014, convênio nº 11/2014, de 28.07.2014, relativo a abril de 2015. cfe doc anexo referente a despesas com vestuário e com ovos de áscoa, cfe. nfs. 1395 e 1703, cfe.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4211	O			04/05	1.351,43	0,00	1.351,43	1.351,43	0,00	76042	28.846.001	0001	1.141	589	3.3.90.93.00.00.00.00	410874 - ADELMO WALDOMIRO BENDER
Despesa empenhada pela restituição de valor cobrado pelo Município a título de penalidade quando da regularização de edificação nos termos dos artigos 5º e 9º da lei municipal nº 2.447, de 23.09.2013, e que posteriormente foram revogados pela lei municipal nº 2.581, de 06.10.2014, conforme documento de arrecadação pago em 01.09.2014. Valor do principal R\$ 1.205,57 acrescido do valor de R\$ 145,86 a título de atualização monetária calculada pela variação do IPCA entre 05.11.2013 a 30.04.2015, em conformidade com Art. 2º da lei municipal nº 2.581, cfe doc. anexo.																
4212	O		661/2015	04/05	519,00	0,00	519,00	519,00	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	515	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - EPP
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)																
4213	O			04/05	630,39	0,00	630,39	630,39	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 EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO FGTS CALCULADO SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES RELATIVO A ABRIL																
4214	O		1036/2015	04/05	250,00	0,00	50,00	50,00	200,00	76042	08.243.002	0001	2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2015-PR)																
4215	O		1037/2015	04/05	250,00	50,00	0,00	0,00	200,00	08.243.002	1240		2.222	523	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4216	O		1038/2015	04/05	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	08.244.002	1338		2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2015-PR)																
4217	O			04/05	892,89	0,00	892,89	892,89	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 EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS CALCULADO SOBRE AUTÔNOMOS, RELATIVO A ABRIL																
4218	O			04/05	2.233,36	0,00	2.233,36	2.233,36	0,00	76273	10.301.003	0040	2.210	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARILIA RONCATTO																
4219	O			04/05	152,24	0,00	152,24	152,24	0,00	76273	10.122.001	0040	2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL FOLHA ABRIL DE 2015																
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.417,66</b>	<b>215,50</b>	<b>6.552,16</b>	<b>6.552,16</b>	<b>650,00</b>							
4220	O			05/05	72,98	0,00	72,98	72,98	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 55.3781-5249, OMITIDO EM ABRIL, QUE ORA REGULARIZAMOS, CFE. DOC. ANEXO.																
4222	O		42/2015	05/05	327,60	0,00	327,60	327,60	0,00	76188	08.244.002	1290	2.249	582	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 Aria 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) pelo reempenho de parte do empo. 101/2015																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4223	O			05/05	195,48	0,00	195,48	195,48	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 55.3781-3235 - INSTALADO JUNTO A POSTO NOVO MILÊNIO E O 55.3781-3863 - INSTALADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4224	O			05/05	176,90	0,00	176,90	176,90	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 ABRIL DE 2015, CFE.DOC. ANEXO.																
4225	O			05/05	100,79	0,00	100,79	100,79	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 ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4226	O			05/05	86,82	0,00	86,82	86,82	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 TESOUREARIA, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4227	O			05/05	65,49	0,00	65,49	65,49	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 ABRIL DE 2015																
4228	O			05/05	358,24	0,00	358,24	358,24	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 ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4229	O			05/05	321,47	0,00	321,47	321,47	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 ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4230	O			05/05	1.173,89	0,00	1.173,89	1.173,89	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 ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4231	O			05/05	232,67	0,00	232,67	232,67	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 ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4232	O			05/05	65,49	0,00	65,49	65,49	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 ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4233	O			05/05	127,63	0,00	127,63	127,63	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 ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4234	O			05/05	73,32	0,00	73,32	73,32	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 ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4235	O			05/05	81,42	0,00	81,42	81,42	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 ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4236	O			05/05	43,76	0,00	43,76	43,76	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 E AO PRÉDIO SITO A RUA RIO BRANCO 481, E EMATER RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015																
4237	O			05/05	393,92	0,00	393,92	393,92	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	410876 - MARILENE MACHADO DA CRUZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARILENE MACHADO DA CRUZ, CFE. FOLHA PROCESSADA																
4238	O			05/05	393,92	0,00	393,92	393,92	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	410876 - MARILENE MACHADO DA CRUZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARILENE MACHADO DA CRUZ, CFE. FOLHA PROCESSADA																
4239	O			05/05	131,31	0,00	131,31	131,31	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	410876 - MARILENE MACHADO DA CRUZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARILENE MACHADO DA CRUZ, CFE. FOLHA PROCESSADA																
4240	O			05/05	90,00	24,40	65,60	65,60	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DOS SERVIDORES SAMIR ANDRIGHETTO E LUIS FERNANDES DE ABREU QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO REGIONAL DE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS E I MOSTRA DE ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO A SAÚDE, PROMOVIDO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE A REALIZAR-SE NO DIA 06/05/15 NO SALÃO DE ATOS DA UNIJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 250/2015 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4241	O			05/05	824,80	0,00	824,80	824,80	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	410875 - ODILON ROBERTO DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ODILON ROBERTO DE LIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
4242	O			05/05	1.443,40	0,00	1.443,40	1.443,40	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	410875 - ODILON ROBERTO DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ODILON ROBERTO DE LIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
4243	O			05/05	481,13	0,00	481,13	481,13	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	410875 - ODILON ROBERTO DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ODILON ROBERTO DE LIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
4244	O			05/05	8.531,25	0,00	8.531,25	8.531,25	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	391	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para ressarcimento dos honorários/custos com cuidador(res) contratados pela Associação Hospitalar Bom Pastor para realizar acompanhamento da acolhida Luciana Fátima de Oliveira, a qual encontra-se internada no Hospital Bom Pastor, em cumprimento ao Mandado de Intimação de ordem do Juizado da Infância e Juventude proferida nos autos do processo nº 123/5.14.0000081-3, cfe guia de depósito judicial nº 123.15/0000308 e documentos anexo.																
4245	O			05/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.251/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
4246	O			05/05	638,09	0,00	638,09	638,09	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	410800 - AIRTON JOSE ANDRIGUETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR AIRTON JOSÉ ANDRIGUETTO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4247	O			05/05	638,96	0,00	638,96	638,96	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	410800 - AIRTON JOSE ANDRIGUETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR AIRTON JOSÉ ANDRIGHETTO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
4248	O			05/05	212,99	0,00	212,99	212,99	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	410800 - AIRTON JOSE ANDRIGUETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR AIRTON JOSÉ ANDRIGHETTO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
4249	O			05/05	30.420,00	0,00	30.420,00	30.420,00	0,00	76351	10.301.003	4090	2.117	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 05/15																
4250	O			05/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PACIENTE CARLOS EDUARDO VARGAS DA ROCHA, EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO REALIZADO JUNTO AO FUNDEF, CFE. FV. 154/2015 E DOC. ANEXOS.																
4251	O			05/05	48.537,00	0,00	4.069,75	4.069,75	44.467,25	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	9431 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACI
Pela despesa empenhada correspondente a locação de um prédio de propriedade do INSS, situado na rua floresta, utilizado pela secretaria municipal de saúde, conforme termo aditivo de prorrogação do contrato nº 23/2010, 5º aditivo, processo nº 35263.000120/2005-13, pelo período de 12 meses a contar de 01.04.2015 a 31.06.2016, competência ABRIL/2015, e documentos anexos.																
4252	O			05/05	290,01	0,00	290,01	290,01	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 ABRIL DE 2015																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4253	O			05/05	53,04	0,00	53,04	53,04	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 ABRIL DE 2015.																
4254	O			05/05	12.243,96	0,00	12.243,96	12.243,96	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES, TRAJETO MANHÃ E TARDE, RELATIVO A ABRIL 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, CFE. NF.350 E 351 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
4255	O			05/05	466,28	0,00	466,28	466,28	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 ABRIL DE 2015.																
4256	O			05/05	80,88	0,00	80,88	80,88	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 ABRIL DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
4257	O			05/05	71,60	0,00	71,60	71,60	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, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4258	O			05/05	213,87	0,00	213,87	213,87	0,00	76274	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 MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL DE 2015.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4259	O			05/05	36,80	0,00	36,80	36,80	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 A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4260	O			05/05	60,00	12,33	47,67	47,67	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6065 - CLARICE M. ROTTILI DOS SANTOS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DA SERVIDORA FERNANDA ROTILI DE MATTOS, QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA DESCENTRALIZAÇÃO DAS INSPEÇÕES EM DROGARIAS, PROMOVIDO PELAS 12ª E 17ª COORDENADORIAS REGIONAIS DE SAÚDE, A REALIZAR-SE NO DIA 06/05/15 TENDO COMO LOCAL O CAMPUS DA URI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 252/2015 E DOC. ANEXOS.																
4261	O		1039/2015	05/05	5.690,00	0,00	5.690,00	5.690,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	510	3.3.90.39.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
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)																
4262	O		1040/2015	05/05	4.783,80	0,00	0,00	0,00	4.783,80	08.244.002	1251		2.221	516	3.3.90.32.00.00.00.00	10220 - MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de aviamentos e outros em atendimento aos diversos programas e projetos desenvolvidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 148/2014-PR)																
4263	O		1041/2015	05/05	3.623,40	0,00	0,00	0,00	3.623,40	08.244.002	1320		2.249	533	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de aviamentos e outros em atendimento aos diversos programas e projetos desenvolvidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 148/2014-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4264	O		1042/2015	05/05	2.221,50	0,00	0,00	0,00	2.221,50	08.244.002	1320		2.249	533	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de aviamentos e outros em atendimento aos diversos programas e projetos desenvolvidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 148/2014-PR)																
4265	O		1043/2015	05/05	4.404,00	0,00	4.404,00	4.404,00	0,00	76053	15.452.006	0001	2.094	334	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de pintura, destinados à SMOV, 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 : 23/2015-PR)																
4266	O		1044/2015	05/05	1.376,05	0,00	1.376,05	1.376,05	0,00	76273	15.452.006	0001	2.094	334	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de pintura, destinados à SMOV, 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 : 23/2015-PR)																
4267	O		1045/2015	05/05	8.365,00	0,00	8.365,00	8.365,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.094	334	3.3.90.30.00.00.00.00	410867 - JEREMIAS BASSO JACOBS - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de pintura, destinados à SMOV, 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 : 23/2015-PR)																
4268	O		1046/2015	05/05	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	15.452.006	0001		2.091	325	3.3.90.30.00.00.00.00	10496 - PERUIBE COMERCIO DE PRODUTOS EL
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, ferramentas, utensílios e outros a serem utilizados na preparação de eventos coordenados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC e manutenção de prédios escolares e afins, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 151/2014-PE)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
4269	O		1047/2015	05/05	1.673,00	0,00	0,00	0,00	1.673,00		15.451.006	0001		1.121	302	4.4.90.30.00.00.00.00	10043 - SINALVIAS SINALIZADORA VIÁRIA LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de placas necessárias à sinalização de trânsito, para ruas e avenidas do perímetro urbano do Município, 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 : 56/2014-PR)</p>																	
4270	O		1048/2015	05/05	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00		15.452.006	0001		2.094	334	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME - IMF
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de placas necessárias à sinalização de trânsito, para ruas e avenidas do perímetro urbano do Município, 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 : 56/2014-PR)</p>																	
4271	O		1050/2015	05/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
<p>Serviço necessário para elaboração de orçamento (diagnóstico) para o conserto do veículo Chevrolet Vectra Sedan Elegance, ano 2006 placas IMY-5672, utilizado no transporte de enfermos. Memorando Interno 2319/2015. (Compra Direta Nº 179/2015)</p>																	
4272	O		1051/2015	05/05	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00	76274	13.392.005	0001		2.079	268	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>																	
4273	O		1052/2015	05/05	1.000,50	0,00	1.000,50	1.000,50	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 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4274	O		1053/2015	05/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8895 - LEONILDA SEIFERT FERNANDEZ & FILHA
Contratação de empresa para remover o veículo Chevrolet Vectra Sedan Elegance, ano 2006, placas IMY-5672, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 2320/2015. (Compra Direta Nº 180/2015)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>145.172,91</b>	<b>36,73</b>	<b>86.712,23</b>	<b>86.512,23</b>	<b>58.623,95</b>							
4275	O			06/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	7386 - AMERICA ESPORTE CLUBE
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 4º lugar do campeonato municipal de Bochas 2015, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.616, de 19.02.2015 e Memorando Interno DESA 023/2015/GP, cfe documentos anexos.																
4276	O			06/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	410877 - BAIRRO SANTA FÉ/ SERRALHERIA LISS
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 3º lugar do campeonato municipal de Bochas 2015, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.616, de 19.02.2015 e Memorando Interno DESA 023/2015/GP, cfe documentos anexos.																
4277	O			06/05	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	410527 - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO BAIRRO
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do campeonato municipal de Bochas 2015, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.616, de 19.02.2015 e Memorando Interno DESA 023/2015/GP, cfe documentos anexos.																
4278	O			06/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	410878 - GALPÃO CRIOULO DO HORÁCIO
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do campeonato municipal de Bochas 2015, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.616, de 19.02.2015 e Memorando Interno DESA 023/2015/GP, cfe documentos anexos.																
4279	O			06/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	7221 - ESPORTE CLUBE INTERNACIONAL
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 4º lugar do campeonato municipal Categoria Master 43/2015, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.619, de 23.02.2015 e Memorando Interno DESA 025/2015/GP, cfe documentos anexos.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4280	O			06/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	7386 - AMERICA ESPORTE CLUBE
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 3º lugar do campeonato municipal Categoria Master 43/2015, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.619, de 23.02.2015 e Memorando Interno DESA 025/2015/GP, cfe documentos anexos.																
4281	O			06/05	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	9714 - UNIÃO FUTEBOL CLUBE
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do campeonato municipal Categoria Master 43/2015, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.619, de 23.02.2015 e Memorando Interno DESA 025/2015/GP, cfe documentos anexos.																
4282	O			06/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	6851 - GREMIO ESPORTIVO SANTO AUGUSTENS
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do campeonato municipal Categoria Master 43/2015, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.619, de 23.02.2015 e Memorando Interno DESA 025/2015/GP, cfe documentos anexos.																
4283	O			06/05	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETH STEURER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.253/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA OS PACIENTES TEILER JUNIOR RODRIGUES E ERNESTO DOS SANTOS, NA CIDADE DE JUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
4284	O			06/05	30,00	12,30	17,70	17,70	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADAREFERENTE ADTO. 254/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES( ALMOÇO, QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS SERVIDORAS CLARICE MARIA R. DOS SANTOS( INSPETOR SANITÁRIO) E FERNANDA ROTILLI DE MATTOS( FARMACÉUTICA), PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA DESCENTRALIZAÇÃO DAS INSPEÇÕES EM DROGARIAS, PROMOVIDA PELAS 12ª E 17ª COORDENADORIAS REGIONAIS DE SAÚDE, QUE SERÁ REEALIZADA NO DIA 06/05/2015, TENDO COMO LOCAL A UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAÍ E DAS MISSÕES-URI, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4285	O			06/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES SAIMON DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( PRÉ-ANESTÉSICA) JUNTO AO IOT, OS PACIENTES MIQUEIAS S. DOS SANTOS E VANDO S. LEMOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( PSQUIATRA E ORTOPEDISTA, RESPECTIVAMENTE), A PACIENTE EDUARDA DARONCO PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO(RESSONÂNCIA), JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E O PACIENTE LEONARDO M. VIEIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ORTOPÉDICA) JUNTO AO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS, CFE. FV. 155/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
4286	O			06/05	337,33	0,00	337,33	337,33	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 55.3781-4354, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA DA SMS, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4287	O			06/05	579,28	0,00	579,28	579,28	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 DOS APARELHOS Nº 55.3781-4356-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-4355-FARMÁCIA, 55.3781-3376-SAUDE MENTAL, RELATIVO A ABRIL, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
4288	O			06/05	1.567,00	0,00	1.567,00	1.567,00	0,00	76273	04.126.007	0001	2.017	54	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4289	O			06/05	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 MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4290	O			06/05	795,00	80,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO																
4291	O			06/05	447,04	0,00	0,00	0,00	447,04	10.122.001	0040		2.109	374	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DO CISA RELATIVO A MAIO DE 2015																
4292	O			06/05	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 SERVEEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE., DOC. ANEXO.																
4293	O			06/05	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 MAIO DE 2015																
4294	O			06/05	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 MAIO																
4295	O			06/05	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 TRÁNSITO, CFE. DOC. ANEXO,RELATIVO A MAIO																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4296	O			06/05	37,85	0,00	0,00	0,00	37,85	08.244.002	1338		2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE.RELATIVO A MAIO</p>																
4297	O			06/05	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE. CFE. DOC. ANEXO RELATIVO A MAIO</p>																
4298	O		3159/2014	06/05	1.928,06	0,00	1.928,06	1.928,06	0,00	78046	10.302.001	4295	2.113	595	3.3.90.30.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L
<p>Contratação para reforma de edificação localizada na Rua Egberto Dant'Anna de Moraes, nº 222, Bairro São João, totalizando 295,54m², a fim de adequá-la para as instalações de um estabelecimento Assistencial de Saúde, destinado ao Atendimento Ambulatorial e Ações Básicas de Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, com recursos de transferência do Estado, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde-SES e contrapartida. (Licitação Nº : 11/2014-TP)(PELO REEMPENHO DE PARTE DO EMPO. 11082/2014)</p>																
4299	O			06/05	4.587,00	0,00	4.587,00	4.587,00	0,00	76111	12.361.002	1056	2.066	243	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, TRAJETO B, RELATIVO A ABRIL. CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 064/2015 E ADITIVOS, NFF.491 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNATE</p>																
4300	O			06/05	984,40	0,00	984,40	984,40	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, TRAJETO B, RELATIVO A ABRIL. CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 064/2015 E ADITIVOS, NFF.491 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4301	O			06/05	8.677,80	0,00	8.677,80	8.677,80	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 064/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 500 PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO																
4302	O			06/05	5.593,20	0,00	5.593,20	5.593,20	0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	252	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO A ABRIL 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.000282 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE ENSINO FUNDAMENTAL																
4303	O			06/05	2.994,60	0,00	2.994,60	2.994,60	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO A ABRIL 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.000282 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO																
4304	O			06/05	5.944,60	0,00	5.944,60	5.944,60	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO B, RELATIVO A ABRIL DE 2015. CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2015 DE 27/03/2015. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 070/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF.000283 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO																
4305	O			06/05	6.361,20	0,00	6.361,20	6.361,20	0,00	76313	12.362.002	1055	2.070	253	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 13 BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 063/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF.2741 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE ENSINO MÉDIO																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4306	O			06/05	5.574,40	0,00	5.574,40	5.574,40	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO A ABRIL 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. 2743 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</p>																
4307	O			06/05	7.550,80	0,00	7.550,80	7.550,80	0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	252	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 061/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF.2742 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE ENSINO FUNDAMENTAL.</p>																
4308	O			06/05	11.291,20	0,00	11.291,20	11.291,20	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08- CAMERA E LINHA 04 SÃO PEDRO, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 068/2015 E 069/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NFS. 000253 E 000254 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
4309	O			06/05	2.975,80	0,00	2.975,80	2.975,80	0,00	76313	12.362.002	1055	2.070	253	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11- RINCÃO DOS PAIVAS RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 072/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 555 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE ENSINO MÉDIO</p>																
4310	O			06/05	3.155,80	0,00	3.155,80	3.155,80	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11- RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 072/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 555 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4311	O			06/05	5.783,40	0,00	5.783,40	5.783,40	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 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12- ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO A ABRIL 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, NF.556 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB</p>																
4312	O			06/05	3.434,40	0,00	3.434,40	3.434,40	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A MAIO</p>																
4313	O		1054/2015	06/05	1.097,55	0,00	1.097,55	1.097,55	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
<p>Aquisição de peças e serviços necessários à revisão de 30.000 Km do veículo Ambulância Renault Master TCA L2H2, ano 2013, placas IVN 9833, utilizada junto a SMS no atendimento de urgências/emergências. (Licitação Nº : 43/2015-DL)</p>																
4314	O		1055/2015	06/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
<p>Aquisição de peças e serviços necessários à revisão de 30.000 Km do veículo Ambulância Renault Master TCA L2H2, ano 2013, placas IVN 9833, utilizada junto a SMS no atendimento de urgências/emergências. (Licitação Nº : 43/2015-DL)</p>																
4315	O		1056/2015	06/05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6572 - MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WEST	
<p>Locação do salão da Capela Nossa Senhora Aparecida para realização de Plenário Final do PME-Plano Municipal de Educação (dia 06/05/2015); realização do VI Arraial Municipal (dia 13/06/2015) e realização da III Mostra de Talentos das Escolas Municipais (dias 15 e 16/07/2015). (Licitação Nº : 35/2015-DL)</p>																
4316	O		1057/2015	06/05	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	6572 - MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WEST	
<p>Locação do salão da Capela Nossa Senhora Aparecida para realização de Plenário Final do PME-Plano Municipal de Educação (dia 06/05/2015); realização do VI Arraial Municipal (dia 13/06/2015) e realização da III Mostra de Talentos das Escolas Municipais (dias 15 e 16/07/2015). (Licitação Nº : 35/2015-DL)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4317	O		1058/2015	06/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	13.392.005	0001		2.080	274	3.3.90.39.00.00.00.00	6572 - MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WEST
<p>Locação do salão da Capela Nossa Senhora Aparecida para realização de Plenário Final do PME-Plano Municipal de Educação (dia 06/05/2015); realização do VI Arraial Municipal (dia 13/06/2015) e realização da III Mostra de Talentos das Escolas Municipais (dias 15 e 16/07/2015). (Licitação Nº : 35/2015-DL)</p>																
4318	O		1059/2015	06/05	1.254,50	0,00	1.254,50	1.254,50	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	8768 - PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fun
<p>Aquisição de serviços e deslocamento de técnico especializado para a verificação de possíveis problemas na Patroia Caterpillar 120H, ano 1997, utilizada junto a SMOV. (Licitação Nº : 6/2015-IL)</p>																
4319	O		1061/2015	06/05	223,00	0,00	223,00	0,00	223,00	04.122.001	0001		2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
<p>Aquisição de peças e serviços necessários ao reparo e instalação de climatizadores junto a SESUPLAN e Procuradoria do Município, quando das adequações e novas instalações dos referidos setores. (Licitação Nº : 37/2015-DL)</p>																
4320	O		1062/2015	06/05	612,10	0,00	612,10	0,00	612,10	04.122.001	0001		2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
<p>Aquisição de peças e serviços necessários ao reparo e instalação de climatizadores junto a SESUPLAN e Procuradoria do Município, quando das adequações e novas instalações dos referidos setores. (Licitação Nº : 37/2015-DL)</p>																
4321	O		1063/2015	06/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
<p>Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do veículo Ambulância MB Sprinter 313D, ano 2007, placas IOM 3712, utilizada no transporte de enfermos junto a SMS. (Licitação Nº : 39/2015-DL)</p>																
4322	O		1060/2015	06/05	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	20.605.008	0001		2.041	131	3.3.90.39.00.00.00.00	410873 - ADMAU - AGENCIA DE DESENVOLVIMEI
<p>Contratação de assessoria e consultoria especializada para a obtenção da equivalência SUSAF pelo SIM Municipal. (Licitação Nº : 36/2015-DL)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4323	O		1064/2015	06/05	863,00	0,00	863,00	863,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do veículo Ambulância MB Sprinter 313D, ano 2007, placas IOM 3712, utilizada no transporte de enfermos junto a SMS. (Licitação Nº : 39/2015-DL)																
4324	O		1065/2015	06/05	475,08	8,93	466,15	466,15	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECÂNICA E COM DE AUTOM
Aquisição de peças e serviços necessários à revisão de 16.000 km do veículo Volkswagen Gol 1.6 TL MC, ano 2014, placas IVV 5388, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 38/2015-DL)																
4325	O		1066/2015	06/05	120,00	6,15	113,85	113,85	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECÂNICA E COM DE AUTOM
Aquisição de peças e serviços necessários à revisão de 16.000 km do veículo Volkswagen Gol 1.6 TL MC, ano 2014, placas IVV 5388, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 38/2015-DL)																
4326	O		1067/2015	06/05	621,50	0,00	621,50	621,50	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Randon RK 406B, ano 2010, utilizada junto a SMOV nos Serviços Urbanos. (Licitação Nº : 42/2015-DL)																
4327	O		1068/2015	06/05	1.178,50	0,00	1.178,50	1.178,50	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Randon RK 406B, ano 2010, utilizada junto a SMOV nos Serviços Urbanos. (Licitação Nº : 42/2015-DL)																
4328	O		1069/2015	06/05	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
Aquisição de materiais e serviços necessários para o conserto em caráter de urgência do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2009, placas IQI- 2771, utilizado no Transporte de Enfermos. (Licitação Nº : 40/2015-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4329	O		1070/2015	06/05	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
Aquisição de materiais e serviços necessários para o conserto em caráter de urgência do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2009, placas IQI- 2771, utilizado no Transporte de Enfermos. (Licitação Nº : 40/2015-DL)																
4330	O		1071/2015	06/05	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	08.244.002	1338		2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	410879 - REFERENCIA CAPACITACOES E TREIN,
Contratação de palestrante para realização de palestra para a VII Conferência Municipal de Assistência Social. (Licitação Nº : 41/2015-DL)																
4331	O			06/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.255/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
4332	O		1072/2015	06/05	23.132,85	0,00	0,00	0,00	23.132,85	27.813.010	0001		1.028	548	4.4.90.51.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
Contratação para execução de uma quadra de areia esportiva, com dimensões internas de 22x15m, com uma área coberta de apoio, junto a sede do Bairro Cerro Azul, na Rua Mario Fucilini, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 4/2015-TP)																
4333	O		1073/2015	06/05	30.600,93	0,00	0,00	0,00	30.600,93	17.512.006	0001		1.026	293	4.4.90.51.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
Contratação para execução de drenagem pluvial, em parte da Rua Mauá, Bairro Glória e entre a Rua Floresta e Guerino Boligon, Bairro Santa Fé, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico (Licitação Nº : 5/2015-TP)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4334	O			06/05	6.515,57	0,00	6.515,57	6.515,57	0,00	76375	08.243.0027	1244	2.245	484	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
Pela despesa empenhada correspondente a transferência de recursos financeiros a APAE, a título de subvenção social nos termos da autorização contida na lei municipal nº 2.573, de 17.09.2014 e Convênio nº 01/2014, de 30.04.2015, para aplicação no projeto "Pintando o Sete", aprovado pelo conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente - COMDICA, conforme plano de trabalho e projeto técnico proposto pela entidade, cfe documentos em anexo.																
<hr/>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>166.942,49</b>	<b>107,38</b>	<b>100.573,69</b>	<b>99.238,59</b>	<b>67.596,52</b>							
4335	O			07/05	75,32	0,00	75,32	75,32	0,00	76051	04.121.0002	0001	2.031	102	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
Pela despesa empenhada pelo recolhimento da guia de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT SIMPLES de nº 0000003476513, decorrente de elaboração do projeto arquitetônico para reformas gerais no ginásio da E.M.E.F. São João, localizada na Rua José Gutecoski - bairro São João, tendo como responsável a arquiteta e servidora Thais Cristine Schulz, conforme documento anexo.																
<hr/>																
4336	O			07/05	75,32	0,00	75,32	75,32	0,00	76051	04.121.0002	0001	2.031	102	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
Pela despesa empenhada pelo recolhimento da guia de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT SIMPLES de nº 0000003476680, decorrente de fiscalização de obra ou serviço técnico referente a reformas gerais no ginásio da E.M.E.F. São João, localizada na Rua José Gutecoski - bairro São João, tendo como responsável a arquiteta e servidora Thais Cristine Schulz, conforme documento anexo.																
<hr/>																
4337	O		1037/2015	07/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76189	08.244.0027	1251	2.221	518	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2015-PR) pelo reempenho de parte do empo. 4215																
<hr/>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4338	O			07/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 256/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM PARA PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAG PLACAS IVT 9520 E OU/VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS ATÉ AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIES PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS, E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SHEAS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4339	O		685/2015	07/05	1.639,50	0,00	1.639,50	1.639,50	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	518	3.3.90.39.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de montagem e desmontagem de divisórias e demais componentes, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 78/2014-PR) pelo reempenho do emp. 3097</p>																
4340	O			07/05	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8891 - GILIARDI VIANA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.257/2015 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>																
4341	O			07/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE BIBIANE ANTONIO PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO( RESSONÂNCIA MAGNÉTICA), JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E A PACIENTE IDA RANOFF PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( OFFTALMOLOGIA) CFE. FV. 156/2015 E DOC. ANEXO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4342	O			07/05	300,00	20,00	280,00	280,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8891 - GILIARDI VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 258/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
4343	O			07/05	133,15	0,00	133,15	133,15	0,00	76052	08.243.002	0001	2.126	472	3.1.90.11.00.00.00.00	410883 - GEISA BRITO DA CRUZ DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR GEISA BRITO DA CRUZ DE LIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
4344	O			07/05	332,88	0,00	332,88	332,88	0,00	76052	08.243.002	0001	2.126	472	3.1.90.11.00.00.00.00	410883 - GEISA BRITO DA CRUZ DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR GEISA BRITO DA CRUZ DE LIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
4345	O			07/05	416,10	0,00	416,10	416,10	0,00	76052	08.243.002	0001	2.126	472	3.1.90.11.00.00.00.00	410883 - GEISA BRITO DA CRUZ DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR GEISA BRITO DA CRUZ DE LIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
4346	O			07/05	138,70	0,00	138,70	138,70	0,00	76052	08.243.002	0001	2.126	472	3.1.90.11.00.00.00.00	410883 - GEISA BRITO DA CRUZ DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR GEISA BRITO DA CRUZ DE LIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
4347	O			07/05	522,99	0,00	522,99	522,99	0,00	76052	26.782.010	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	410882 - MARCIANO FURTUNATO PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARCIANO FURTUNATO PEREIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4348	O			07/05	1.425,07	0,00	1.425,07	1.425,07	0,00	76052	26.782.0101	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	410882 - MARCIANO FURTUNATO PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARCIANO FURTUNATO PEREIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
4349	O			07/05	29,83	0,00	29,83	29,83	0,00	76052	26.782.0101	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	410882 - MARCIANO FURTUNATO PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARCIANO FURTUNATO PEREIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
4350	O			07/05	264,73	0,00	264,73	264,73	0,00	76052	26.782.0101	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	410882 - MARCIANO FURTUNATO PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARCIANO FURTUNATO PEREIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
4351	O			07/05	102,45	0,00	102,45	102,45	0,00	76052	26.782.0101	0001	2.099	352	3.1.90.16.00.00.00.00	410882 - MARCIANO FURTUNATO PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE HORAS SERVIÇOS EXTRAORDIÁRIOS, POR OCASIÃO DE SUAS VERBAS RESCISÓRIAS, CFE. FOLHA PROCESSADA																
4352	O			07/05	475,02	0,00	475,02	475,02	0,00	76052	26.782.0101	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	410882 - MARCIANO FURTUNATO PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARCIANO FURTUNATO PEREIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
4353	O			07/05	1.251,74	0,00	1.251,74	1.251,74	0,00	76138	10.122.0010	0040	2.109	374	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CISA TENDO EM VISTA O MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROCESSO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS ORGANIZADO PELO CISA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
4354	O			07/05	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 MAIO/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 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>																	
4355	O			07/05	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 MAIO/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 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>																	
4356	O			07/05	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 MAIO/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 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>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4357	O			07/05	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 MAIO 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>																
4358	O			07/05	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 MAIO 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>																
4359	O			07/05	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 MAIO 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>																
4360	O			07/05	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 MAIO DE 2015 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4361	O			07/05	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 MAIO 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>																
4362	O			07/05	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 MAIO 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>																
4363	O		884/2015	07/05	1.235,45	0,00	1.235,45	1.235,45	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 Nº : 22/2015-PE) reempenhado parcial do empenho nº 3594</p>																
4364	O		885/2015	07/05	724,80	0,00	724,80	724,80	0,00	76106	12.306.002	1041	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação Nº : 22/2015-PE) reempenho do empenho 3595/2015.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
4365	O			07/05	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 JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO	
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de serviços com cuidador(a) para o munícipe E. M. que necessita de cuidados especiais/acompanhamento, em cumprimento a ordem judicial proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0002527-0, cfe guia de depósito judicial remunerado nº 123.15/0000334 e documentos anexo.</p>																	
4366	O			07/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE CLEITON CZIZESKI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HEMOCENTRO E BUSCAR AS MÉDICAS CUBANAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, SRA. DORALIS SALGADO E SRA. GENET LAO LAGO QUE ESTÃO RETORNANDO DE BRASÍLIA, CFE. FV. 158/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																	
4367	O			07/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PAROBÉ-PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PACIENTE LEONARDO PROSDOCIMO PRADO QUE SE ENCONTRA INTERNADO JUNTO À CLÍNICA APRENDENDO A VENCER, NA CIDADE DE PAROBÉ, QUANDO EM TRANSFERÊNCIA PARA A COMUNIDADE MAANAIM NA CIDADE DE PASSO FUNDO, EM CUMPRIMENTO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, CFE. PROCESSO 123/1.14.0001205-7, CFE. FV. 157/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																	
4368	O			07/05	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 259/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ROGER WILIAM CRUZ SYLOS, RETINÓLOGO, PARA O PACIENTE MARCOS SANTOS DE MOOURA, NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																	
4369	O			10/05/2015	07/05	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4370	O		1076/2015	07/05	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	20.122.000	0001		2.036	124	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios a serem utilizados pelo setor de lavagem e lubrificação e para conserto de caminhões e máquinas pesadas utilizadas junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 134/2014-PR)</p>																
4371	O		1077/2015	07/05	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	190	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>																
4372	O		1078/2015	07/05	892,00	0,00	0,00	0,00	892,00	04.123.0011	0001		1.114	70	4.4.90.52.00.00.00.00	9236 - COMERCIAL DE MÓVEIS, MAQ. APAR. E U
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 126/2014-PR)</p>																
4373	O		1079/2015	07/05	677,79	0,00	677,79	677,79	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 89/2014-PR)</p>																
4374	O		1080/2015	07/05	627,78	0,00	627,78	627,78	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 89/2014-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4375	O		1081/2015	07/05	130,50	0,00	130,50	130,50	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	457	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>																
4376	O		1082/2015	07/05	130,50	0,00	130,50	130,50	0,00	76362	08.244.002	1338	2.130	507	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>																
4377	O		1083/2015	07/05	130,50	0,00	130,50	130,50	0,00	76363	08.243.002	1340	2.202	480	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>																
4378	O		1084/2015	07/05	130,50	0,00	130,50	130,50	0,00	76274	08.243.002	0001	2.126	477	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>																
4379	O		1085/2015	07/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.010	40	3.3.90.36.00.00.00.00	8010 - TRANSPORTES AM LTDA - ME
<p>Referente a esgotamento de fossa séptica do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 181/2015)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
4380	O		1086/2015	07/05	2.987,50	0,00	2.987,50	2.987,50		0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
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)																	
4381	O		1088/2015	07/05	966,69	0,00	966,69	966,69		0,00	76273	04.131.000	0001	2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
Publicação no DOE dos extratos da Tomada de Preços nº 008/2015 e Tomada de Preços nº 009/2015. (Compra Direta Nº 183/2015)																	
4382	O		1089/2015	07/05	360,00	136,00	224,00	224,00		0,00	76273	04.131.000	0001	2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
Publicação no Jornal Cidades dos extratos da Tomada de Preços nº 008/2015, Tomada de Preços nº 009/2015 e Pregão Eletrônico nº 049/2015. (Compra Direta Nº 184/2015)																	
4383	O		1090/2015	07/05	546,66	0,00	546,66	546,66		0,00	76274	04.131.000	0001	2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	410627 - IMPRENSA NACIONAL
Publicação no DOU dos extratos da Tomada de Preços nº 008/2015, Tomada de Preços nº 009/2015 e Pregão Eletrônico nº 049/2015. (Compra Direta Nº 182/2015)																	
4384	O			07/05	36,80	0,00	36,80	36,80		0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA SANTO ANTONIO, SITO A VILA HONORATO, PROMORAR, RELATIVO A ABRIL/2015 CONFORME DOC. ANEXO.																	
4385	O			08/05	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.14.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SANTIAGO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR FAMILIARES DOS JOVENS NA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA BOINA, CFE. FV. 159/2015																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>27.078,88</b>	<b>456,00</b>	<b>25.598,88</b>	<b>25.598,88</b>	<b>1.024,00</b>								

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4386	O			08/05	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.260 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PAUTA DE : " DISCUTIR A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA UNIFICADO ESTADUAL DE SANIDADE AGROINDUSTRIAL, FAMILIAR E DE PQUEENO PORTE, SUSAF-RS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/05/2015, NO AUDITÓRIO DA FETAG-RS, CFE. DOC. ANEXOS.																
4387	O			08/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE SANDRA KOVALSKI PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO(BIÓPSIA DO FÍGADO), JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 160/2015 E DOC. ANEXOS.																
4388	O			08/05	200,00	49,89	150,11	150,11	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.30.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.261/2015 AO CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL, NOS DIAS 10 E 11/05/2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4389	O			08/05	100,00	57,00	43,00	43,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.261/2015 AO CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL, NOS DIAS 10 E 11/05/2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4390	O			08/05	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, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTO A 10ª DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SOLICITANDO DOAÇÃO DE VEICULOS AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E VISITA NA SECRETÁRIA DE OBRAS PÚBLICAS-SOP, PARA VERIFICAR SITUAÇÃO DO CADIN NO DIA 11/05/2015, JUNTAMENTE COM O CHEFE DE GABINETE MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO, A PARTIR DAS 9 HORAS, CFE. FV. 161/2015 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4391	O			08/05	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE , QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTO A 10ª DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SOLICITANDO DOAÇÃO DE VEÍCULOS AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E VISITA NA SECRETÁRIA DE OBRAS PÚBLICAS-SOP, PARA VERIFICAR SITUAÇÃO DO CADIN NO DIA 11/05/2015, JUNTAMENTE COM O CHEFE DE GABINETE MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO, A PARTIR DAS 9 HORAS , CFE. FV. 161/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
4392	O			08/05	90,71	0,00	90,71	90,71	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO ITR ,MÊS DE MAIO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.</p>																
4393	O			08/05	6.643,45	0,00	6.643,45	6.643,45	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A 1ª PARCELA DO FPM ,MÊS DE MAIO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.</p>																
4394	O			08/05	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.262/2015 AO SECRETÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA.ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA OS PACIENTES EMERSON FAGUNDES, VANIA PEREIRA E JARDEL LAUER, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4395	O			08/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.14.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DA SEMMU, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PAUTA DE : " DISCUTIR A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA UNIFICADO ESTADUAL DE SANIDADE AGROINDUSTRIAL, FAMILIAR E DE PQUENO PORTE, SUSAF-RS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/05/2015, NO AUDITÓRIO DA FETAG-RS, CFE.FV. 163/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4396	O			08/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.263/2015 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>																
4397	O			08/05	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.264/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4398	O			08/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	410699 - Marciano Luiz da Silva
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.265/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAIS CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULO VOYAG, PLACAS IVT 9520 E OU/CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS ATÉ AS AG-ENCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNÍCIPIES PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4399	O			08/05	21.047,40	0,00	21.047,40	21.047,40	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 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06-ESQUINA FÁTIMA, LINHA 05-PASSO DA LAJE-TRAJETO-B E LINHA 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 067/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NFS:501.502 E 503 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4400	O			08/05	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	269	3.3.90.39.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.266/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE VOLTA DA DIREOTRA DE CULTURA DIONE DAGMAR SPEROTTO, QUANDO EM VIAGEM A GRAMADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º FÓRUM NACIONAL DE CONSELHOS E DIRIGENTES DE POLÍTICAS CULTURAIS, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DO CORRENTE, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4401	O		1092/2015	08/05	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10399 - M SANTI E FILHOS LTDA.
<p>Contratação de empresa para fornecimento de refeições aos servidores que irão trabalhar na Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, no dia 09.05.2015. Memorando Interno 2322/2015. (Compra Direta Nº 185/2015)</p>																
4402	O		1093/2015	08/05	590,70	0,00	590,70	590,70	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																
4403	O		1094/2015	08/05	339,60	0,00	339,60	339,60	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																
4404	O		1095/2015	08/05	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	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>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4405	O		1096/2015	08/05	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	26.782.0101	0001		2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	8162 - JONATAS SANTOR PIRES
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																
4406	O		1097/2015	08/05	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	76324	10.302.0010	0040	2.113	392	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
<p>Aquisição de material necessário a abertura da porta da frente, junto a Unidade Central. Memorando Interno 2321/2015. (Compra Direta Nº 186/2015)</p>																
4407	O		1098/2015	08/05	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	26.782.0101	0001		2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>Aquisição de peças a serem colocadas na Escavadeira Hidráulica R220LC-9SB, utilizada junto a SMOV nos Serviços do Interior. Memorando Interno 161/2015. (Compra Direta Nº 187/2015)</p>																
4408	O		1099/2015	08/05	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	15.452.0061	0001		2.094	334	3.3.90.30.00.00.00.00	9952 - ENIO JOSE MARIOTTI E CIA LTDA - ME
<p>Aquisição de materiais a serem utilizados pela Divisão de Trânsito para auxiliar na pintura de faixas de trânsito de ruas e avenidas do município de Santo Augusto. Memorando Interno 160/2015. (Compra Direta Nº 188/2015)</p>																
4409	O			08/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE MARIA SILVA SANTOS QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO(HEMODINÂMICA) REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 164/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>32.565,11</b>	<b>406,89</b>	<b>31.886,72</b>	<b>31.671,72</b>	<b>486,50</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4410	O			11/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.267/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
4411	O			11/05	420,97	0,00	420,97	0,00	420,97	04.122.001	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																
4412	O			11/05	111,89	0,00	111,89	0,00	111,89	04.122.001	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																
4413	O			11/05	655,32	0,00	655,32	655,32	0,00	76277	04.123.001	0001	2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																
4414	O			11/05	5.368,69	0,00	5.368,69	5.368,69	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 FÉRIAS 05/15																
4415	O			11/05	444,48	0,00	444,48	444,48	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 FÉRIAS 05/15																
4416	O			11/05	1.905,71	0,00	1.905,71	1.905,71	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 FÉRIAS 05/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4417	O			11/05	113,91	0,00	113,91	0,00	113,91	04.122.001	0001		2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																
4418	O			11/05	200,50	0,00	200,50	200,50	0,00	76277	04.122.001	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																
4419	O			11/05	1.134,57	0,00	1.134,57	1.134,57	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																
4420	O			11/05	108,46	0,00	108,46	108,46	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																
4421	O			11/05	22,69	0,00	22,69	22,69	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																
4422	O			11/05	477,05	0,00	477,05	477,05	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																
4423	O			11/05	165,44	0,00	165,44	165,44	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	315	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4424	O			11/05	8,95	0,00	8,95	8,95	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	367	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																
4425	O			11/05	485,98	0,00	485,98	0,00	485,98	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 05/15																
4426	O			11/05	9.767,30	0,00	9.767,30	9.767,30	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 05/15																
4427	O			11/05	153,21	0,00	153,21	153,21	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 05/15																
4428	O			11/05	1.343,11	0,00	1.343,11	1.343,11	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 05/15																
4429	O			11/05	3.754,53	0,00	3.754,53	3.754,53	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 05/15																
4430	O			11/05	1.578,01	0,00	1.578,01	1.578,01	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	383	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4431	O			11/05	171,87	0,00	171,87	0,00	171,87	10.301.003	0040		2.210	395	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																
4432	O			11/05	1.389,82	0,00	1.389,82	1.389,82	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																
4433	O			11/05	101,34	0,00	101,34	101,34	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																
4434	O			11/05	258,72	0,00	258,72	258,72	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																
4435	O			11/05	159,83	0,00	159,83	159,83	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																
4436	O			11/05	639,55	0,00	639,55	639,55	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																
4437	O			11/05	253,63	0,00	253,63	253,63	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	398	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4438	O			11/05	258,60	0,00	258,60	0,00	258,60	10.301.0107	0040		2.230	401	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																
4439	O			11/05	1.641,97	0,00	1.641,97	1.641,97	0,00	76042	10.301.0107	0040	2.230	401	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																
4440	O			11/05	75,34	0,00	75,34	0,00	75,34	08.244.0025	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 05/15																
4441	O			11/05	710,14	0,00	710,14	710,14	0,00	76042	08.244.0025	1338	2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																
4442	O			11/05	119,94	0,00	119,94	119,94	0,00	76042	08.244.0025	1338	2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																
4443	O			11/05	7,10	0,00	7,10	7,10	0,00	76042	08.244.0025	1338	2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																
4444	O			11/05	279,06	0,00	279,06	279,06	0,00	76042	08.244.0025	1338	2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4445	O			11/05	117,28	0,00	117,28	117,28		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 05/15																
4446	O			11/05	407,28	0,00	407,28	407,28		0,00 76042	18.541.006	0001	2.035	552	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																
4447	O			11/05	948,71	0,00	948,71	948,71		0,00 76042	18.122.001	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																
4448	O			11/05	104,84	0,00	104,84	104,84		0,00 76042	18.122.001	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																
4449	O			11/05	189,74	0,00	189,74	189,74		0,00 76042	18.122.001	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																
4450	O			11/05	550,19	0,00	550,19	550,19		0,00 76042	18.122.001	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																
4451	O			11/05	231,24	0,00	231,24	231,24		0,00 76277	18.122.001	0001	2.250	567	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4452	O		936/2015	11/05	4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	76386	04.122.001	1338	1.102	450	4.4.90.52.00.00.00.00	9711 - SAVICKI & SCHNEIDER LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR) reempenho do empenho 3692.</p>																
4453	O		1100/2015	11/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.361.004	0020		2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
<p>Contratação de seguros para a frota de veículos do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 33/2015-PR)</p>																
4454	O		1101/2015	11/05	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	08.243.002	0001		2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
<p>Contratação de seguros para a frota de veículos do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 33/2015-PR)</p>																
4455	O		1102/2015	11/05	2.630,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	12.361.002	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
<p>Contratação de seguros para a frota de veículos do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 33/2015-PR)</p>																
4456	O		1103/2015	11/05	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	08.243.002	1240		2.222	523	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
<p>Contratação de seguros para a frota de veículos do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 33/2015-PR)</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>45.241,96</b>	<b>0,00</b>	<b>41.516,96</b>	<b>39.878,40</b>	<b>5.363,56</b>							
4457	O			12/05	2.206,40	0,00	1.103,20	1.103,20	1.103,20	76363	08.243.002	1340	2.127	479	3.3.90.39.00.00.00.00	6680 - LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESC.PR
<p>Pela despesa empenhada pelo abrigamento/acolhimento de responsabilidade do Município com as menores G. P. S. e S.G.P., autorizado pela Lei Municipal nº 2.543, de 09.07.2014, convênio nº xx/2014, prazo de validade de 12 meses a contar de 09.07.2014, vigência de janeiro a junho/2015, cfe. doc. anexo. Competência MAIO E JUNHO DE 2015</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4458	O			12/05	56.736,00	0,00	0,00	0,00	56.736,00	08.243.0027	1340		2.127	479	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC
<p>Pela despesa empenhada compreendendo ao abrigo/acolhimento e as demais obrigações de responsabilidade do município, com as menores L.P.R e S.P.R., nos termos do processo nº 123/5.14.0000058-9, autorizado pela lei Municipal nº 2.549, de 16.07.2014, convênio nº 11/2014, de 28.07.2014, com vigência de janeiro a dezembro/2015. cfe doc anexo. competência MAIO A DEZEMBRO DE 2015</p>																
4459	O			12/05	37.107,20	0,00	4.638,40	4.638,40	32.468,80	76362	08.241.0027	1338	2.128	503	3.3.90.39.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
<p>Pela despesa empenhada pelo acolhimento, estadia, alimentação, cuidados de enfermagem e outras necessidades decorrentes da internação dos idosos Jaci Vanderlei dos Santos - proc. judicial nº 123/1.13.0002413-4, Orlando Nonteiro Siqueira - proc. judicial nº 123/114.0000447-0, Valdelirio de Mello - proc. 123/1.13.0002401-0 e Sebastiana Correa Machado - proc. 123/1.14.0001533-1, autorizado pela lei Municipal nº 2.419, de 17.07.2014, convênio nº 11/2013 e segundo aditivo de 29.12.2014, com vigência de janeiro a dezembro/2015, cfe doc anexo. competência MAIO A DEZEMBRO DE 2015</p>																
4460	O			12/05	806,54	0,00	806,54	806,54	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO SILVA POLO, NUCLEO UNIVERSITÁRIO, CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO E EMATER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
4461	O			12/05	3.923,16	0,00	3.923,16	3.923,16	0,00	76274	17.511.0060	0001	2.098	350	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>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 MAIO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
4462	O			12/05	4.078,65	0,00	4.078,65	4.078,65	0,00	76274	15.452.0100	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 PRAÇA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO JOÃO, QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE DE ESQUINA NOSSA SRA. DE FATIMA, PRAÇA POMPILIO SILVA E ILUMINAÇÃO NATALINA PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
4463	O			12/05	7.031,61	0,00	7.031,61	7.031,61		0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, EMEF ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, EMEI PEQUENO PARAÍSO, EMEF ANTONIO JOÃO E EMEF RUI BARBOSA E EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																	
4464	O			12/05	1.807,69	0,00	1.807,69	1.807,69		0,00	76362	08.244.0025	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, CASA DA CIDADANIA, SEHAS, CENTRAL DE ALIMENTOS, CAPELA MORTUÁRIA, HORTA MUNICIPAL E O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																	
4465	O			12/05	2.525,17	0,00	2.525,17	2.525,17		0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS BAIRRO PETRÓPOLIS, RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES, UBS ZONA SUL, RUA MEN DE SA, UBS ZONA LESTE, RUA TRINTA DE MAIO, SMS RUA FLORESTA, E UBS ZONA NORTE, RUA SR. DOS PASSO, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXOS.																	
4466	O			12/05	719,84	0,00	719,84	719,84		0,00	76042	15.452.0067	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 MAIO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																	
4467	O			12/05	45.271,80	0,00	45.271,80	45.271,80		0,00	76279	15.452.0067	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 MAIO DE 2015, PAGO COM RECURSOS DA CIP, CONFORME DOC. ANEXOS.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4468	O			12/05	30,17	0,00	30,17	30,17	0,00	76274	15.452.006	0001	2.090	324	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4469	O			12/05	75,44	0,00	75,44	75,44	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMEI VOVO AMALIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
4470	O			12/05	1.702,83	0,00	1.702,83	1.702,83	0,00	76274	15.452.006	0001	2.089	321	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A UTAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
4471	O			12/05	192,37	0,00	192,37	192,37	0,00	76274	15.452.006	0001	1.081	296	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
4472	O			12/05	1.265,23	0,00	1.265,23	1.265,23	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
4473	O			12/05	75,44	0,00	75,44	75,44	0,00	76274	08.243.002	0001	2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO PRÉDIO SITUADO NO ENDEREÇO: RUA CORONEL JULIO PEREIRA DOS SANTOS, 481, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4474	O			12/05	517,63	0,00	517,63	517,63	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 ABRIL DE 2015.																
4475	O			12/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	7190 - FABIANA CAZAROLLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.268/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS E TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA JUNTAMENTE COM AS SERVIDORAS LISIANE PFEIFER DE SOUZA, MARLI DE MELO RADIN E MARISTELA DE LIMA MATTER, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL DA PROINFÂNCIA, DIAS 14, 15 E 16 DE MAIO DE 2015, COM RELATOS DE EXPERIÊNCIA, CFE. DOC. ANEXO.																
4476	O			12/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	8891 - GILIARDI VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE PAULO FURTADO, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGIA-DESLOCAMENTO DE RETINA), CFE. FV. 165/2015 E DOC. ANEXOS.																
4477	O			12/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE SAIMON DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO(CIRURGIA) JUNTO AO IOT E A PACIENTE SUZANA KOVALSKI PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO(COLNOSCOPIA) JUNTO A CLÍNICA GASTROBESE, CFE. FV. 166/2015 E DOC. ANEXOS.																
4478	O			12/05	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3719																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4479	O			12/05	554,52	0,00	554,52	554,52	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15 REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3719																
4480	O			12/05	236,71	0,00	236,71	236,71	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	10151 - MARLI BUENO FERNANDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLI BUENO FERNANDES A QUAL OCUPAVA O CARGO DE SERVENTE, CONFORME FOLHA ANEXA.																
4481	O			12/05	42,61	0,00	42,61	42,61	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	10151 - MARLI BUENO FERNANDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLI BUENO FERNANDES A QUAL OCUPAVA O CARGO DE SERVENTE, CONFORME FOLHA ANEXA.																
4482	O			12/05	4,73	0,00	4,73	4,73	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	10151 - MARLI BUENO FERNANDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLI BUENO FERNANDES A QUAL OCUPAVA O CARGO DE SERVENTE, CONFORME FOLHA ANEXA.																
4483	O			12/05	276,50	0,00	276,50	276,50	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	10151 - MARLI BUENO FERNANDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLI BUENO FERNANDES A QUAL OCUPAVA O CARGO DE SERVENTE, CONFORME FOLHA ANEXA.																
4484	O			12/05	211,68	0,00	211,68	211,68	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	410884 - PAULA FRANCIELI DE SOUZA FREIRE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA PAULA FRANCIELI DE SOUZA FREIRE A QUAL OCUPAVA O CARGO DE SERVENTE, CONFORME FOLHA ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4485	O			12/05	29,82	0,00	29,82	29,82	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	410884 - PAULA FRANCIELI DE SOUZA FREIRE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA PAULA FRANCIELI DE SOUZA FREIRE A QUAL OCUPAVA O CARGO DE SERVENTE, CONFORME FOLHA ANEXA.																
4486	O			12/05	173,49	0,00	173,49	173,49	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	410884 - PAULA FRANCIELI DE SOUZA FREIRE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA PAULA FRANCIELI DE SOUZA FREIRE A QUAL OCUPAVA O CARGO DE SERVENTE, CONFORME FOLHA ANEXA.																
4487	O			12/05	173,49	0,00	173,49	173,49	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	410884 - PAULA FRANCIELI DE SOUZA FREIRE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA PAULA FRANCIELI DE SOUZA FREIRE A QUAL OCUPAVA O CARGO DE SERVENTE, CONFORME FOLHA ANEXA.																
4488	O			12/05	57,83	0,00	57,83	57,83	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	410884 - PAULA FRANCIELI DE SOUZA FREIRE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA PAULA FRANCIELI DE SOUZA FREIRE A QUAL OCUPAVA O CARGO DE SERVENTE, CONFORME FOLHA ANEXA.																
4489	O			12/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76316	12.361.0041	0020	2.055	183	3.3.90.14.00.00.00.00	7190 - FABIANA CAZAROLLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DA PROINFÂNCIA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 168/2015 E DOC. ANEXOS.																
4490	O			12/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76107	12.361.0001	0020	2.056	186	3.3.90.14.00.00.00.00	410649 - MARISTELA DE LIMA MATTER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DA PROINFÂNCIA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 170/2015 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4491	O			12/05	83,26	0,00	83,26	83,26	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15, REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3867.																
4492	O			12/05	1.406,61	0,00	1.406,61	1.406,61	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15, REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3867.																
4493	O			12/05	395,28	0,00	395,28	395,28	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 123/1.13.0001721-9, onde foi determinado o bloqueio on line de valor através do Sistema Bacenjud na proporção de 20% ao município no montante de R\$ 395,28 e 80% ao Estado do RGS no montante de R\$ 1.581,16, de um total de R\$ 1.976,44, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, ação movida por José Noely da Cruz, cujo valor foi bloqueado em conta do Município no Banrisul S.A. de nº 04.007091.0-6, na data de 04.05.2015, cfe documento anexo.																
4494	O			12/05	100,00	53,00	47,00	47,00	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 SUA, DA SRª. VALÉRIA MARCIANE PRESTES E SUA FILHA S. G. P. QUANDO EM VIAGEM A ATÉ PASSO FUNDO PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA QUE IRA REALIZAR CONSULTA COM UM NEUROLOGISTA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 269/2015 E DOC. ANEXOS.																
4495	O			12/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76107	12.361.000	0020	2.056	186	3.3.90.14.00.00.00.00	410885 - MARLI FATIMA DE MELLO RADIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DA PROINFÂNCIA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 169/2015 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4496	O			12/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	183	3.3.90.14.00.00.00.00	410886 - LISIANE PFEIFFER DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DA PROINFÂNCIA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 167/2015 E DOC. ANEXOS.																
4497	O		1104/2015	12/05	123.186,33	0,00	0,00	0,00	123.186,33	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 Betuminosos 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)																
4498	O		1105/2015	12/05	28.512,47	0,00	0,00	0,00	28.512,47	15.452.006	0001		2.095	338	3.3.90.39.00.00.00.00	10201 - BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÕES L
Contratação para execução de manutenção (tapa buracos) em asfalto, tipo C.B.U.Q. (Concreto Betuminosos 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)																
4499	O		1106/2015	12/05	4.895,00	0,00	4.895,00	4.895,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																
4500	O		1107/2015	12/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76300	18.541.006	1243	2.251	572	3.3.90.32.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
IMPRESSOS PARA O 12º FÓRUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL A SER REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2015, COORDENADO PELA SEMMU. (Licitação Nº : 165/2014-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4501	O		1108/2015	12/05	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	76053	20.608.007	0001	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	6567 - J.A.TEIXEIRA VETERINARIA LTDA.
Contratação para fornecimento de materiais para atendimento veterinário a campo (ambulatório) destinados às atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária - SEMAP. (Licitação Nº : 36/2015-PR)																
4502	O		1109/2015	12/05	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	76053	20.608.007	0001	2.040	584	4.4.90.52.00.00.00.00	6567 - J.A.TEIXEIRA VETERINARIA LTDA.
Contratação para fornecimento de materiais para atendimento veterinário a campo (ambulatório) destinados às atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária - SEMAP. (Licitação Nº : 36/2015-PR)																
4503	O		1110/2015	12/05	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PEQUENO DESTINADO À UTILIZAÇÃO JUNTO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 165/2014-PR)																
4504	O		1111/2015	12/05	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
Conserto de podadeira e motosserra (Compra Direta Nº 189/2015)																
4505	O		1113/2015	12/05	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	04.122.001	1338		2.118	457	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Conserto de fechadura e cópia de chaves. (Compra Direta Nº 190/2015)																
4506	O		1114/2015	12/05	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	04.122.001	1338		2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Conserto de fechadura e cópia de chaves. (Compra Direta Nº 190/2015)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>329.315,50</b>	<b>53,00</b>	<b>87.175,70</b>	<b>87.175,70</b>	<b>242.086,80</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4507	O			13/05	321,52	0,00	321,52	321,52	0,00	76316	12.365.0041	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 A PEQUENO PARAISO, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4508	O			13/05	82,16	0,00	82,16	82,16	0,00	76362	08.244.0021	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 MAIO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
4509	O			13/05	150,00	96,00	54,00	54,00	0,00	76042	04.122.0011	0001	2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 270/2015 AO SECRETÁRIO DA SEMPA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO E EVENTUAIS DESPESAS DO VEÍCULO RENAULT SANDERO, PLACAS ISP 2206, QUANDO EM VIAGEM JUNTAMENTE COM O TÉCNICO AGRÍCOLA JORGE LUIZ DOS SANSIMENTO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIREÇÃO DA COTRIJUI SOBRE O POSTO DE RECEBIMENTO E RESFRIAMENTO DE LEITE DA UNIDADE DA COTRIJUI DE SANTO AUGUSTO, NO DIA 13/05/2015 NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
4510	O			13/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0031	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.271/2015 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>																
4511	O			13/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.0031	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SAMANTA G. PRESTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLÓGICA) E A PACIENTE ATAÍDE F. DA CRUZ PARA REALIZAR CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO (OFTALMOLÓGICO) JUNTO AO HOSPITAL DA VISÃO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 172/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4512	O		883/2015	13/05	683,10	0,00	683,10	683,10	0,00	76106	12.306.002	1041	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação N° : 22/2015-PE)(saldo do exercício de 2014, reempenho de parte do emp. 3593)</p>																
4513	O			13/05	50,00	26,00	24,00	24,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.272/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES JUNTO AO IOT, CFE.DOC. ANEXO.</p>																
4514	O			13/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE SAMANTA G.PRESTES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(NEUROLÓGICA) E A PACIENTE F. DA CRUZ PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(OFTALMOLÓGICO) JUNTO AO HOSPITAL DE VISÃO, CFE. FV. 173/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
4515	O			13/05	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.273/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. CARLOS RODRIGO GRUN, ORTOPEDISTA, PARA A PACIENTE IRACEM DOS SANTOS, A SER REALIZADA NO DIA 14/05/2015, NA CIDADE DE CRISSIUMAL, CFE. DOC. ANEXO</p>																
4516	O			13/05	50,00	22,00	28,00	28,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.274/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A PANAMBI NO DIA 14/05/2015 PARA LEVAR O VEICULO DO GABINETE PARA MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA AMISA, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4517	O			13/05	2.246,36	0,00	2.246,36	2.246,36	0,00	76118	12.365.0051	0031	2.078	236	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 ESCOLA VAGA-LUME( CRECHE NOVA), SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MOARES, Nº 135 , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4518	O			13/05	44.449,12	0,00	44.449,12	44.449,12	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.013	46	3.3.90.91.00.00.00.00	410637 - DERLI FATIMA TONTINI E OUTROS
<p>Pela despesa empenhada para pagamento da 1ª parcela (01 de 05), acordada para vencimento em 20.05.2015, referente precatório nº 124037 e acordo entre as partes protocolado em 29.04.2015, nos autos do processo nº 093/1.07.0000887-5 - Ação de Execução de Título Judicial, onde o município pagará aos autores da ação o valor de R\$ 215.714,40, calculado até 01.05.2014, conforme orientação do Tribunal de Justiça através do Of. Nº 222/2014-P-SSP, de 19.07.2014, que devidamente atualizado até 28.04.2015 representa o montante de R\$ 247.049,12 e que será pago em cinco parcelas mensais com vencimento de 30 em 30 dias, de contar de 20.05.2015, registrado no passivo a LP na conta contábil 79657, cfe documentos em anexo.</p>																
4519	O			13/05	49.400,00	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00	04.122.0010	0001	2.013	46	3.3.90.91.00.00.00.00	410637 - DERLI FATIMA TONTINI E OUTROS	
<p>Pela despesa empenhada para pagamento da 2ª parcela (02 de 05), acordada para vencimento em 20.06.2015, referente precatório nº 124037 e acordo entre as partes protocolado em 29.04.2015, nos autos do processo nº 093/1.07.0000887-5 - Ação de Execução de Título Judicial, onde o município pagará aos autores da ação o valor de R\$ 215.714,40, calculado até 01.05.2014, conforme orientação do Tribunal de Justiça através do Of. Nº 222/2014-P-SSP, de 19.07.2014, que devidamente atualizado até 28.05.2015 representa o montante de R\$ 247.049,12 e que será pago em cinco parcelas mensais com vencimento de 30 em 30 dias, de contar de 20.05.2015, registrado no passivo a LP na conta contábil 79657, cfe documentos em anexo</p>																
4520	O			13/05	49.400,00	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00	04.122.0010	0001	2.013	46	3.3.90.91.00.00.00.00	410637 - DERLI FATIMA TONTINI E OUTROS	
<p>Pela despesa empenhada para pagamento da 3ª parcela (03 de 05), acordada para vencimento em 20.07.2015, referente precatório nº 124037 e acordo entre as partes protocolado em 29.04.2015, nos autos do processo nº 093/1.07.0000887-5 - Ação de Execução de Título Judicial, onde o município pagará aos autores da ação o valor de R\$ 215.714,40, calculado até 01.05.2014, conforme orientação do Tribunal de Justiça através do Of. Nº 222/2014-P-SSP, de 19.07.2014, que devidamente atualizado até 28.05.2015 representa o montante de R\$ 247.049,12 e que será pago em cinco parcelas mensais com vencimento de 30 em 30 dias, de contar de 20.05.2015, registrado no passivo a LP na conta contábil 79657, cfe documentos em anexo</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4521	O			13/05	49.400,00	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00	04.122.001	0001		2.013	46	3.3.90.91.00.00.00.00	410637 - DERLI FATIMA TONTINI E OUTROS
<p>Pela despesa empenhada para pagamento da 4ª parcela (04 de 05), acordada para vencimento em 20.08.2015, referente precatório nº 124037 e acordo entre as partes protocolado em 29.04.2015, nos autos do processo nº 093/1.07.0000887-5 - Ação de Execução de Título Judicial, onde o município pagará aos autores da ação o valor de R\$ 215.714,40, calculado até 01.05.2014, conforme orientação do Tribunal de Justiça através do Of. Nº 222/2014-P-SSP, de 19.07.2014, que devidamente atualizado até 28.05.2015 representa o montante de R\$ 247.049,12 e que será pago em cinco parcelas mensais com vencimento de 30 em 30 dias, de contar de 20.05.2015, registrado no passivo a LP na conta contábil 79657, cfe documentos em anexo</p>																
4522	O			13/05	49.400,00	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00	04.122.001	0001		2.013	46	3.3.90.91.00.00.00.00	410637 - DERLI FATIMA TONTINI E OUTROS
<p>Pela despesa empenhada para pagamento da 5ª parcela e última parcela acordada para vencimento em 20.08.2015, referente precatório nº 124037 e acordo entre as partes protocolado em 29.04.2015, nos autos do processo nº 093/1.07.0000887-5 - Ação de Execução de Título Judicial, onde o município pagará aos autores da ação o valor de R\$ 215.714,40, calculado até 01.05.2014, conforme orientação do Tribunal de Justiça através do Of. Nº 222/2014-P-SSP, de 19.07.2014, que devidamente atualizado até 28.05.2015 representa o montante de R\$ 247.049,12 e que será pago em cinco parcelas mensais com vencimento de 30 em 30 dias, de contar de 20.05.2015, registrado no passivo a LP na conta contábil 79657, cfe documentos em anexo</p>																
4523	O			13/05	22.527,62	0,00	22.527,62	22.527,62	0,00	76052	04.122.001	0001	2.013	46	3.3.90.91.00.00.00.00	410638 - EUCLIDES MINISKI E OUTRO
<p>Pela despesa empenhada para pagamento da 1ª parcela (01 de 03), acordada para vencimento em 20.05.2015, referente precatório nº 124034 e acordo entre as partes protocolado em 29.04.2015, nos autos do processo nº 093/1.07.0000887-5 - Ação de Execução de Título Judicial, onde o município pagará aos autores da ação o valor de R\$ 57.478,31, calculado até 01.05.2014, conforme orientação do Tribunal de Justiça através do Of. Nº 222/2014-P-SSP, de 19.07.2014, que devidamente atualizado até 28.04.2015 representa o montante de R\$ 65.827,62 e que será pago em três parcelas mensais com vencimento de 30 em 30 dias, de contar de 20.05.2015, registrado no passivo a LP na conta contábil 79661, cfe documentos em anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4524	O			13/05	21.650,00	0,00	21.650,00	0,00	21.650,00	04.122.001	0001		2.013	46	3.3.90.91.00.00.00.00	410638 - EUCLIDES MINISKI E OUTRO
<p>Pela despesa empenhada para pagamento da 2ª parcela (02 de 03), acordada para vencimento em 20.06.2015, referente precatório nº 124034 e acordo entre as partes protocolado em 29.04.2015, nos autos do processo nº 093/1.07.0000887-5 - Ação de Execução de Título Judicial, onde o município pagará aos autores da ação o valor de R\$ 57.478,31, calculado até 01.05.2014, conforme orientação do Tribunal de Justiça através do Of. Nº 222/2014-P-SSP, de 19.07.2014, que devidamente atualizado até 28.04.2015 representa o montante de R\$ 65.827,62 e que será pago em três parcelas mensais com vencimento de 30 em 30 dias, de contar de 20.05.2015, registrado no passivo a LP na conta contábil 79661, cfe documentos em anexo.</p>																
4525	O		1115/2015	13/05	17.117,73	0,00	0,00	0,00	17.117,73	15.452.006	0001		2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	7566 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A - Curitiba
<p>Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto de diversos veículos utilizados junto a SMOV e SEMAP, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO 01). (Licitação Nº : 32/2015-PR)</p>																
4526	O		1116/2015	13/05	1.191,11	0,00	0,00	0,00	1.191,11	15.452.006	0001		2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
<p>Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto de diversos veículos utilizados junto a SMOV e SEMAP, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO 01). (Licitação Nº : 32/2015-PR)</p>																
4527	O		1117/2015	13/05	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	15.452.006	0001		2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
<p>Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto de diversos veículos utilizados junto a SMOV e SEMAP, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO 01). (Licitação Nº : 32/2015-PR)</p>																
4528	O		1118/2015	13/05	5.220,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00	15.452.006	0001		2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	7566 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A - Curitiba
<p>Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto de diversos veículos utilizados junto a SMOV e SEMAP, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO 01). (Licitação Nº : 32/2015-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4529	O		1119/2015	13/05	148,89	0,00	0,00	0,00	148,89		15.452.006	0001	2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto de diversos veículos utilizados junto a SMOV e SEMAP, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO 01). (Licitação Nº : 32/2015-PR)																
4530	O		1120/2015	13/05	28.730,20	0,00	0,00	0,00	28.730,20		26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	7566 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A - Curitiba
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto de diversos veículos utilizados junto a SMOV e SEMAP, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO 01). (Licitação Nº : 32/2015-PR)																
4531	O		1122/2015	13/05	1.842,94	0,00	0,00	0,00	1.842,94		26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto de diversos veículos utilizados junto a SMOV e SEMAP, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO 01). (Licitação Nº : 32/2015-PR)																
4532	O		1123/2015	13/05	10.154,27	0,00	0,00	0,00	10.154,27		26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	8137 - MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto de diversos veículos utilizados junto a SMOV e SEMAP, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO 01). (Licitação Nº : 32/2015-PR)																
4533	O		1124/2015	13/05	317,06	0,00	0,00	0,00	317,06		26.782.010	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto de diversos veículos utilizados junto a SMOV e SEMAP, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO 01). (Licitação Nº : 32/2015-PR)																
4534	O		1125/2015	13/05	3.625,66	0,00	0,00	0,00	3.625,66		26.782.010	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto de diversos veículos utilizados junto a SMOV e SEMAP, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO 01). (Licitação Nº : 32/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4535	O		1127/2015	13/05	2.685,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00	26.782.0101	0001		2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	7566 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A - Curitiba
<p>Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto de diversos veículos utilizados junto a SMOV e SEMAP, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO 01). (Licitação Nº : 32/2015-PR)</p>																
4536	O		1128/2015	13/05	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	76362	08.244.0021	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>																
4537	O		1129/2015	13/05	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	76107	12.361.0021	0020	2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Aquisição de peça, em caráter de urgência, destinada ao conserto da parte elétrica do Ônibus Volare, placas IKQ4713, utilizada junto a SMEC, no transporte escolar. (Compra Direta Nº 191/2015)</p>																
4538	O			13/05	21.650,00	0,00	21.650,00	0,00	21.650,00	04.122.0011	0001		2.013	46	3.3.90.91.00.00.00.00	410638 - EUCLIDES MINISKI E OUTRO
<p>Pela despesa empenhada para pagamento da 3ª e última parcela acordada para vencimento em 20.07.2015, referente precatório nº 124034 e acordo entre as partes protocolado em 29.04.2015, nos autos do processo nº 093/1.07.0000887-5 - Ação de Execução de Título Judicial, onde o município pagará aos autores da ação o valor de R\$ 57.478,31, calculado até 01.05.2014, conforme orientação do Tribunal de Justiça através do Of. Nº 222/2014-P-SSP, de 19.07.2014, que devidamente atualizado até 28.04.2015 representa o montante de R\$ 65.827,62 e que será pago em três parcelas mensais com vencimento de 30 em 30 dias, de contar de 20.05.2015, registrado no passivo a LP na conta contábil 79661, cfe documentos em anexo.</p>																
4539	O			13/05	362,88	0,00	362,88	362,88	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	410887 - JESSICA DA SILVA GARCIA
<p>PELA DESPESA DE PESSOA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JESSICA DA SILVA GARCIA A QUAL OCUPAVA O CARGO DE MONITOR DE CRECHE, CONFORME FOLHA ANEXA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4540	O			13/05	51,13	0,00	51,13	51,13	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	410887 - JESSICA DA SILVA GARCIA
PELA DESPESA DE PESSOA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JESSICA DA SILVA GARCIA A QUAL OCUPAVA O CARGO DE MONITOR DE CRECHE, CONFORME FOLHA ANEXA.																
4541	O			13/05	364,60	0,00	364,60	364,60	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	410887 - JESSICA DA SILVA GARCIA
PELA DESPESA DE PESSOA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JESSICA DA SILVA GARCIA A QUAL OCUPAVA O CARGO DE MONITOR DE CRECHE, CONFORME FOLHA ANEXA.																
4542	O			13/05	533,88	0,00	533,88	533,88	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	410887 - JESSICA DA SILVA GARCIA
PELA DESPESA DE PESSOA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JESSICA DA SILVA GARCIA A QUAL OCUPAVA O CARGO DE MONITOR DE CRECHE, CONFORME FOLHA ANEXA.																
4543	O			13/05	177,96	0,00	177,96	177,96	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	410887 - JESSICA DA SILVA GARCIA
PELA DESPESA DE PESSOA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JESSICA DA SILVA GARCIA A QUAL OCUPAVA O CARGO DE MONITOR DE CRECHE, CONFORME FOLHA ANEXA.																
4544	O		1121/2015	13/05	22.680,34	0,00	0,00	0,00	22.680,34	26.782.0101	0001		2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto de diversos veículos utilizados junto a SMOV e SEMAP, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO 01). (Licitação Nº : 32/2015-PR)																
4545	O		1126/2015	13/05	8.724,00	0,00	0,00	0,00	8.724,00	26.782.0101	0001		2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	8137 - MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto de diversos veículos utilizados junto a SMOV e SEMAP, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO 01). (Licitação Nº : 32/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4546	O		1130/2015	13/05	202,70	0,00	0,00	0,00	202,70	04.122.001	0001		2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	10606 - LUZES & DECOR LTDA. ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, 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 : 34/2015-PR)																
4547	O		1131/2015	13/05	160,70	0,00	0,00	0,00	160,70	04.122.001	0001		2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, 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 : 34/2015-PR)																
4548	O		1132/2015	13/05	320,38	0,00	0,00	0,00	320,38	04.122.001	0001		2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, 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 : 34/2015-PR)																
4549	O		1134/2015	13/05	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	97	3.3.90.39.00.00.00.00	6150 - FERUTI INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Impressão de Projetos de Engenharia do Centro de Eventos, para encaminhamento à Caixa Econômica Federal. (Compra Direta Nº 192/2015)																
4550	O		1133/2015	13/05	1.285,41	0,00	1.285,41	1.285,41	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	10435 - AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO SA IND
Contratação para revisão dos 50.000 Km do Ônibus Escolar VW 15-190 EOD ESCOLAR, placas ITJ- 0972, utilizado junto a SMEC, no transporte de escolares. (Licitação Nº : 46/2015-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4551	O			13/05	9.550,00	0,00	750,00	750,00	8.800,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	7707 - AFUMUSA - ASSOC. DOS FUNC. MUNIC. D
Pela despesa empenhada referente pagamento com encargos relativos ao uso das dependências e instalações do prédio para utilização nas atividades e funcionamento provisório de uma Unidade Básica de Saúde - UBS do Programa da Saúde da Família - ESF, referente mês de abril a dezembro de 2015, nos termos do contrato de comodato e segundo termo aditivo de 12/05/2015, celebrados com autorização na lei municipal nº 2.626 de 08.05.2015, e documento anexo.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>431.887,72</b>	<b>374,00</b>	<b>317.542,74</b>	<b>76.642,74</b>	<b>354.870,98</b>							
4552	O			14/05	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.275/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
4553	O			14/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE BIBIANA ANTONIO PARA REALIZAR EXAM ESPECIALIZADO( RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E A PACIENTE OSVANIR RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( ORTOPESITA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 174/2015 E DOC. ANEXOS.																
4554	O			14/05	486,60	0,00	486,60	0,00	486,60	08.242.002	1039		2.129	505	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TPC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, OFÍCIO 093/2015 E RELAÇÃO ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4555	O			14/05	1.621,60	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60	08.242.002	1039		2.129	505	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TRC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. OFÍCIO 093/215 E DOC. ANEXOS.</p>																
4556	O		1135/2015	14/05	43,75	0,00	43,75	43,75	0,00	76053	04.122.001	0001	2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	6567 - J.A.TEIXEIRA VETERINARIA LTDA.
<p>Aquisição de cadeado e corrente ao prédio da UBS (Unidade Básica de Saúde) (Compra Direta Nº 193/2015)</p>																
4557	O		1136/2015	14/05	1.841,50	0,00	0,00	0,00	1.841,50	08.244.002	1338		2.132	509	3.3.90.32.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
<p>Contratação para fornecimento de cobertores e roupas para atender famílias, idosos, crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica, nos dias de maior frio do ano e para a Campanha do Agasalho, que se realizará do dia 25 a 29 de maio de 2015, através da SEHAS. (Licitação Nº : 4/2/2015-PR)</p>																
4558	O		1137/2015	14/05	1.347,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00	08.244.002	1338		2.132	509	3.3.90.32.00.00.00.00	10220 - MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de cobertores e roupas para atender famílias, idosos, crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica, nos dias de maior frio do ano e para a Campanha do Agasalho, que se realizará do dia 25 a 29 de maio de 2015, através da SEHAS. (Licitação Nº : 4/2/2015-PR)</p>																
4559	O		1138/2015	14/05	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	08.244.002	1338		2.132	509	3.3.90.32.00.00.00.00	410888 - PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA E
<p>Contratação para fornecimento de cobertores e roupas para atender famílias, idosos, crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica, nos dias de maior frio do ano e para a Campanha do Agasalho, que se realizará do dia 25 a 29 de maio de 2015, através da SEHAS. (Licitação Nº : 4/2/2015-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4560	O		1139/2015	14/05	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	26.782.0101	0001		2.099	355	3.3.90.39.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aluguel de Caminhão-trator do tipo cavalo mecânico para transporte do Semi Reboque Prancha adquirido recentemente pela Secretaria de Obras para transportar a Escavadeira Hidráulica e outras máquinas pesadas. (Licitação Nº : 45/2015-DL)																
4561	O		1140/2015	14/05	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	15.452.0104	0001		2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
Serviços necessários ao conserto de uma podadeira e uma motosserra utilizadas junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. (Compra Direta Nº 194/2015)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>13.957,45</b>	<b>137,00</b>	<b>2.531,95</b>	<b>423,75</b>	<b>13.396,70</b>							
4562	O			15/05	25.708,33	0,00	25.708,33	25.708,33	0,00	76052	28.841.0104	0001	0.003	64	4.6.90.71.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA PROVIAS, AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00 4%AA + TJPL, PARCELA 46º																
4563	O			15/05	615,01	0,00	615,01	615,01	0,00	76052	28.843.0104	0001	0.006	67	3.2.90.21.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 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 46º																
4564	O			15/05	48,40	0,00	48,40	48,40	0,00	76362	08.244.0024	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SEDE DO BAIRRO TIRADENTES, RELATIVO AO Mês DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOC. ANEXO.																
4565	O			15/05	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.276/2015 AO SECRETÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. CARLOS RODRIGO GRUN, ORTOPEDISTA, PARA A PACIENTE OLIVIA F. DA MOTTA, A SER REALIZADO NO DIA 18/05/2015, NA CIDADE DE CRISSIUMAL, CFE. FOV. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4566	O			15/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ADÃO PRADO DUARTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (RADIOTERAPIA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 175/2015 E DOC. ANEXOS																
4567	O			15/05	1.519,25	0,00	1.519,25	1.519,25	0,00	76274	17.511.006	0001	2.098	350	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CERÍ
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 ABRIL DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.																
4568	O			15/05	2.096,00	0,00	2.096,00	2.096,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	410843 - A. SANTOS PRESTADORA DE SERVIÇO
Pela despesa empenhada para pagamento das custas decorrente da internação/estadia em clínica psiquiátrica do paciente Leonardo Prosdócimo Prado, com a finalidade de tratamento psiquiátrico, em cumprimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.0001205-7, conforme NFS-e nº 000000015 anexa. Período de internação: 01.04.2015 a 04.05.2015.																
4569	O			15/05	1.242,28	0,00	1.242,28	1.242,28	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	410890 - VANDERLEI PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
4570	O			15/05	443,09	0,00	443,09	443,09	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	410890 - VANDERLEI PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
4571	O			15/05	58,16	0,00	58,16	58,16	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	410890 - VANDERLEI PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4572	O			15/05	414,09	0,00	414,09	414,09	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	410890 - VANDERLEI PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
4573	O			15/05	479,76	0,00	479,76	479,76	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	410890 - VANDERLEI PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VANDERLEI PEREIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
4574	O		1141/2015	15/05	321,00	0,00	321,00	321,00	0,00	76042	26.782.010	0001	1.029	341	4.4.90.51.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros, 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. (Licitação Nº : 38/2015-PR)																
4575	O		1142/2015	15/05	1.673,00	0,00	0,00	0,00	1.673,00	15.451.006	0001	1.121	302	4.4.90.30.00.00.00.00	10043 - SINALVIAS SINALIZADORA VIÁRIA LTDA.	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de placas necessárias à sinalização de trânsito, para ruas e avenidas do perímetro urbano do Município, 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 : 56/2014-PR)																
4576	O		1143/2015	15/05	4.712,00	0,00	0,00	0,00	4.712,00	15.452.006	0001	2.094	334	3.3.90.30.00.00.00.00	10043 - SINALVIAS SINALIZADORA VIÁRIA LTDA.	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de placas necessárias à sinalização de trânsito, para ruas e avenidas do perímetro urbano do Município, 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 : 56/2014-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>39.640,37</b>	<b>0,00</b>	<b>33.255,37</b>	<b>33.255,37</b>	<b>6.385,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4577	O			18/05	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	76096	08.242.002	1338	2.129	506	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A APAE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.408 DE 29.04.2013, CONVÊNIO Nº 09/2013, DE 05.05.2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DATADO DE 02.05.2014 E 2º TERMO ADITIVO DE 15/08/2014, COM A FINALIDADE DE PRESTAR AUXÍLIO FINANCEIRO A ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2015, CFE DOCUMENTO ANEXO.</p>																
4578	O			18/05	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.277/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4579	O			18/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 278/2015 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>																
4580	O			18/05	557,02	0,00	557,02	557,02	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.0001017-8, onde foi determinado bloqueio on line de valor através do Sistema Bacenjud, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, ação movida por Deolinda Barreta Martins, cujo valor foi bloqueado dia 15.05.2015 no Banrisul S.A., conta 04.014761.0-9, cfe documento anexo.</p>																
4581	O			18/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE MARCOS SANTOS DE MOURA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( OFTALMOLOGIA), CFE. FV. 176/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4582	O			18/05	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	76274	04.121.000	0001	2.031	102	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
Despesa empenhada pelo recolhimento da guia de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica nº 7969470, decorrente da elaboração de projeto, orçamento e fiscalização de obra/serviço de Abrigos de Passageiros, tendo como responsável a servidora e engenheira civil Simone Breuning, cfe. doc. anexo.																
4583	O			18/05	150,00	125,00	25,00	25,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	8298 - ALCINDO DARONCO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.279/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A ENTRE-IJUÍ A FIM DE LEVAR O CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729K, ANO 2014, PLCAS IVM 7946, PARA REVISÃO DOSS 30.000 KM, CFE. DOC. ANEXO.																
4584	O			18/05	5.025,00	0,00	5.025,00	5.025,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	391	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para ressarcimento dos honorários/custos com cuidador(res) contratados pela Associação Hospitalar Bom Pastor para realizar acompanhamento da acolhida Luciana Fátima de Oliveira, a qual encontra-se internada no Hospital Bom Pastor, relativo período de 12.04 a 26.04.2015, em cumprimento ao Mandado de Intimação proferido nos autos do processo nº 123/1.15.0000242.8, cfe guia de depósito judicial nº 123.15/0000359 e documentos anexo.																
4585	O			18/05	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	76274	17.511.006	0001	2.098	350	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
Pela despesa empenhada referente recolhimento da guia de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº 7973915, pelo registro de responsabilidade técnica do Geólogo Tovar Dallegrave, para fins de fiscalização de projeto execução, locação acompanhamento e perfuração de poço artesiano tubular, nas localidades Linha Timbaúva e Linha Bertolo.																
4586	O			18/05	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	76274	17.511.006	0001	2.098	350	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
Pela despesa empenhada referente recolhimento da guia de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº 7973921 pelo registro de responsabilidade técnica do Geólogo Tovar Dallegrave, para fins de fiscalização de projeto execução, locação acompanhamento e perfuração de poço artesiano tubular, nas localidades Linha Timbaúva e Linha Bertolo.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4587 E				18/05	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
4588 O			1144/2015	18/05	289,30	0,00	0,00	0,00	289,30		08.244.002	1320	2.249	533	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<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>																
4589 O			1145/2015	18/05	347,95	0,00	0,00	0,00	347,95		08.244.002	1320	2.249	533	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
<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>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>77.052,31</b>	<b>125,00</b>	<b>16.290,06</b>	<b>16.290,06</b>	<b>60.637,25</b>							
4590 O				19/05	711,13	0,00	711,13	711,13	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMISSÃO BANCÁRIA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO IPE, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A ABRIL DE 2015.</p>																
4591 O				19/05	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.14.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4 DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A POA/BRASÍLIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL DA XVIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MAIO, TENDO COMO LOCAL O CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES-CICB, CFE. FV. 178/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4592	O			19/05	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
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS PARA O VEÍCULO SE NECESSÁRIO FOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PEGAR O VOO A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR NOS DIAS 25 A 28 DE MAIO DE 2015 NA XVIII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIO, TENDO COMO LOCAL O CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL - CICB, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 280/2015 E DOC. ANEXOS.																
4593	O			19/05	1.656,25	0,00	1.656,25	1.656,25	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 4 DIÁRIAS AO SR PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A POA/BRASÍLIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O CHEFE DE GABINETE DA XVIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MAIO, TENDO COMO LOCAL O CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES-CICB, CFE. FV. 177/2015 E DOC. ANEXOS.																
4594	O			19/05	400,00	0,00	400,00	400,00	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 COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSÍVEIS CONSERTOS DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PEGAR O VOO A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR NOS DIAS 25 A 28 DE MAIO DE 2015 NA XVIII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIO, TENDO COMO LOCAL O CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL - CICB, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 280/2015 E DOC. ANEXOS.																
4595	O			19/05	4.366,11	0,00	0,00	0,00	4.366,11	10.301.003	4011		2.117	434	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA SAÚDE MENTAL, COM RECURSOS DO NABB, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. MEMORANDO 223/2015 SMS																
4596	O			19/05	3.510,01	0,00	0,00	0,00	3.510,01	10.301.003	4091		2.117	435	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A MAIO DE 2015, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMORANDO 223/2015 SMS E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4597	O			19/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES NILVA VERONICA HENN E PAULO FURTADO PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO( CIRURGIA) JUNTO AO HOSPITAL OFTALMOLÓGICO , CFE. FV. 179/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
4598	O			19/05	20.108,16	0,00	20.108,16	20.108,16	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP MES DE ABRIL DE 2015 1% DA RECEITA DEDUZIDAS OPERAÇÃO DE CREDITO, ALIENAÇÃO DE BENS, CONVENIOS, CONTRATO DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGENERES.</p>																
4599	O		1146/2015	19/05	393,65	0,00	393,65	0,00	393,65	08.244.002	1320		2.249	533	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTA
<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>																
4600	O		1147/2015	19/05	467,00	0,00	0,00	0,00	467,00	04.122.001	1338		2.118	457	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
<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>																
4601	O		1148/2015	19/05	449,40	0,00	0,00	0,00	449,40	04.122.001	1338		2.118	457	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 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4602	O		1149/2015	19/05	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	04.122.001	1338		2.118	457	3.3.90.30.00.00.00.00	410880 - MXX DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS, F
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)																
4603	O		1150/2015	19/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	08.244.002	1320		2.249	533	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
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)																
4604	O		1151/2015	19/05	23,35	0,00	0,00	0,00	23,35	04.122.001	1338		2.118	457	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 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)																
4605	O		1152/2015	19/05	85,98	0,00	0,00	0,00	85,98	10.302.003	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	410701 - PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA - M
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de extintores de incêndio em atendimento às necessidades das várias secretarias e setores do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 135/2014-PR)																
4606	O		1153/2015	19/05	42,99	0,00	0,00	0,00	42,99	10.302.003	0040		2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	410701 - PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA - M
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de extintores de incêndio em atendimento às necessidades das várias secretarias e setores do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 135/2014-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>33.758,03</b>	<b>0,00</b>	<b>24.813,19</b>	<b>24.215,54</b>	<b>9.542,49</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4607	O			20/05	706,81	0,00	706,81	706,81	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A 2ª PARCELA DO FPM, MÊS DE MAIO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																
4608	O			20/05	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.285/2015 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA OS PACIENTE ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA, CLEMENTINA DA SILVA, IRACELIA LANGNER DA SILVA, GENECI DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO, HELENA ANTONOW, SALETE VARINE, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.																
4609	O			20/05	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 284/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS, REFEIÇÕES, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECILIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
4610	O			20/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.013	46	3.3.90.91.00.00.00.00	410637 - DERLI FATIMA TONTINI E OUTROS
Pela despesa empenhada para pagamento da 1ª parcela (01 de 05), acordada para vencimento em 20.05.2015, referente precatório nº 124037 e acordo entre as partes protocolado em 29.04.2015, nos autos do processo nº 093/1.07.0000887-5 - Ação de Execução de Título Judicial, onde o município pagará aos autores da ação o valor de R\$ 215.714,40, calculado até 01.05.2014, conforme orientação do Tribunal de Justiça através do Of. Nº 222/2014-P-SSP, de 19.07.2014, que devidamente atualizado até 28.04.2015 representa o montante de R\$ 247.049,12 e que será pago em cinco parcelas mensais com vencimento de 30 em 30 dias, de contar de 20.05.2015, registrado no passivo a LP na conta contábil 79657, cfe documentos em anexo.Complemento do empenho 4518,valor empenhado a menor em 13/05/2015.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4611	O			20/05	90,00	66,80	23,20	23,20	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.287/2015 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA OS SERVIDORES SOLON MINELLO PANNEBECKER(SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE) DIORDI TIAGO CALGARO( COORDENADOR DE SAÚDE), VANDERLEIA LIANE BRASIL(OFFICIAL ADMINISTRATIVO), D'BORA SILVA MACHADO( ENFERMEIRA ESF1), JULIANE CRISTINA PIRES WEBER(ENFERMEIRA EFS2), SIMONE MARTINS ABREU( ENFERMEIRA EFS3), FABIANA REGINA RASIA MUNDIS( ENFERMEIRA RESPONSÁVEL PELO PACS), E OS SEGUINTE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA, GLAUCIA FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA, LEONARDO DA SILVA WEBER E ELINEIA DALABRIDA PES, PARA PARTICIPAR DA OFICINA LORREGIONAL SOBRE E-SUS AB, PROMIOVIDA PELO TELESSAÚDE EM PARCERIA COM A SSECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RS, ATRAVÉS DA 17ª CRS, A SER REALIZADA NO DIA 21/05/2015, NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUÍ, NO TURNO DA MANHÃ: HORÁRIO 9 ÀS 12 HORAS, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4612	O			20/05	240,00	122,00	118,00	118,00	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.287/2015 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA OS SERVIDORES SOLON MINELLO PANNEBECKER(SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE) DIORDI TIAGO CALGARO( COORDENADOR DE SAÚDE), VANDERLEIA LIANE BRASIL(OFFICIAL ADMINISTRATIVO), D'BORA SILVA MACHADO( ENFERMEIRA ESF1), JULIANE CRISTINA PIRES WEBER(ENFERMEIRA EFS2), SIMONE MARTINS ABREU( ENFERMEIRA EFS3), FABIANA REGINA RASIA MUNDIS( ENFERMEIRA RESPONSÁVEL PELO PACS), E OS SEGUINTE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA, GLAUCIA FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA, LEONARDO DA SILVA WEBER E ELINEIA DALABRIDA PES, PARA PARTICIPAR DA OFICINA LORREGIONAL SOBRE E-SUS AB, PROMIOVIDA PELO TELESSAÚDE EM PARCERIA COM A SSECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RS, ATRAVÉS DA 17ª CRS, A SER REALIZADA NO DIA 21/05/2015, NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUÍ, NO TURNO DA MANHÃ: HORÁRIO 9 ÀS 12 HORAS, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4613 O				20/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.286/2015 AO MOTORISTA DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO) QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ CONDUZIR OS SEGUINTESSERVIDORES: SOLON MINELLO PANNEBECKER(SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE) DIORDI TIAGO CALGARO( COORDENADOR DE SAÚDE), VANDERLEIA LIANE BRASIL(OFFICIAL ADMINISTRATIVO), D´BORA SILVA MACHADO( ENFERMEIRA ESF1), JULIANE CRISTINA PIRES WEBER(ENFERMEIRA EFS2), SIMONE MARTINS ABREU( ENFERMEIRA EFS3), FABIANA REGINA RASIA MUNDIS( ENFERMEIRA RESPONSÁVEL PELO PACS), E OS SEGUINTESSERVIDORES: PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA, GLAUCIA FRANCIELI RODRIGUES DA SILVA, LEONARDO DA SILVA WEBER E ELINEIA DALABRIDA PES, PARA PARTICIPAR DA OFICINA LCCORREGIONAL SOBRE E-SUS AB, PROMIOVIDA PELO TELESSAÚDE EM PARCERIA COM A SSECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RS, ATRAVÉS DA 17ª CRS, A SER REALIZADA NO DIA 21/05/2015, NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUÍ, NO TURNO DA MANHÃ: HORÁRIO 9 ÀS 12 HORAS, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4614 O			769/2015	20/05	117,21	0,00	117,21	117,21	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Refente a pagamento de SOSE 33990, a procedimentos de configuração de parcelamento de dívida ativa por SQL, para permitir baixa junto a tesouraria. Memorado Interno 030/2015. (Compra Direta Nº 146/2015)PELO REEMPENHO DO EMPO 3318</p>																
4615 O			1154/2015	20/05	445,20	0,00	0,00	0,00	445,20	26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios a serem utilizados pelo setor de lavagem e lubrificação e para conserto de caminhões e máquinas pesadas utilizadas junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 134/2014-PR)</p>																
4616 O			1155/2015	20/05	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	04.122.001	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	6934 - SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL 7	
<p>Contratação para locação de espaço para realização da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a realizar-se no dia 22/05/2015, das 08h às 17h, através da SEHAS. (Licitação Nº : 47/2015-DL)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4617	O		1156/2015	20/05	311,52	0,00	311,52	311,52	0,00	76053	17.511.006	0001	2.098	349	3.3.90.30.00.00.00.00	9884 - CLARÃO COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉ
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos e elétricos destinados à manutenção dos serviços de abastecimento de água, coordenada pela SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Anexo I). (Licitação Nº : 161/2014-PR)</p>																
4618	O		1157/2015	20/05	135,38	0,00	0,00	0,00	135,38		12.365.004	0020	2.061	211	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 18/2015-PR)</p>																
4619	O		1158/2015	20/05	1.432,20	0,00	0,00	0,00	1.432,20		04.122.001	0001	2.011	42	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios para a realização da Semana de Aniversário do Município, através 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 : 41/2015-PR)</p>																
4620	O		1159/2015	20/05	2.554,76	0,00	2.554,76	0,00	2.554,76		04.122.001	0001	2.011	42	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios para a realização da Semana de Aniversário do Município, através 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 : 41/2015-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4621	O		1160/2015	20/05	1.917,68	0,00	1.917,68	0,00	1.917,68	04.122.001	0001		2.011	42	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios para a realização da Semana de Aniversário do Município, através 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 : 41/2015-PR)</p>																
4622	O			20/05	486,60	0,00	486,60	0,00	486,60	08.242.002	1039		2.129	505	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TPC, RELATIVO AO MÊS DE abril DE 2015, OFÍCIO 093 /2015 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																
4623	O			20/05	1.621,60	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60	08.242.002	1039		2.129	505	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TRC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CFE. OFÍCIO 093/215 E DOC. ANEXOS.</p>																
4624	O		962/2015	20/05	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	410531 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2014-PR)Pelo reempenho do emp. 4020</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>16.836,96</b>	<b>188,80</b>	<b>14.635,38</b>	<b>7.864,74</b>	<b>8.783,42</b>							
4625	O			21/05	391,63	0,00	391,63	391,63	0,00	76273	28.846.001	0001	1.141	26	3.3.30.93.00.00.00.00	6832 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF DEDUÇÃO DE DE SALDO NAO APLICADO CFE TERMO DE ADESAO 3442/2010 PEAS RECEIRAS CORRENTES RECEBIDAS 11.698,20 E DESPESA GASTA 10901,08 NAO APLICADO 797,12 SENDO QUE FOI DEVOLVIDO JA 535,31REstando 261,81, ESTE CORRIGIDO PELA SELIC DESDE 28/02/2011 CFE OFICIO 110/2015 DE 16/4/2015.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4626	O			21/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 288/2015 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>																
4627	O		1161/2015	21/05	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
<p>Pagamento da franquia do Seguro - Apólice 41739 - contratado com a empresa Gente Seguradora S.A. conforme Contrato nº 134/2014, de 09/09/2014, resultante do Pregão Presencial nº 117/2014, de 20/08/2014, referente Sinistro nº 236 ocorrido com o veículo Chevrolet SPIN 1.8 Econoflex, ano 2013, placas IUV7498, lotado na SMS, envolvido em acidente de trânsito, em 05/04/2015 na BR 386 KM 219 no Município de Tio Hugo-RS, conforme Ocorrência Policial nº 152/2015. (Compra Direta N° 195/2015)</p>																
4628	O		1162/2015	21/05	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00	23.695.009	0001	2.050	162	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 N° : 165/2014-PR)</p>																
4629	O		1164/2015	21/05	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	10.122.001	0040	2.107	370	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, entregues instalados e testados nos locais designados, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação N° : 159/2014-PR)</p>																
4630	O		1165/2015	21/05	35,40	0,00	35,40	35,40	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	124	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 N° : 107/2014-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4631	O		1166/2015	21/05	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00		20.122.000	0001	2.036	124	3.3.90.30.00.00.00.00	10418 - JL - COMÉRCIO DE BATERIAIS, LUBRIFIC
MEMORANDO 066/2015-SEMAP (Licitação Nº : 108/2014-PR)																
4632	O		1167/2015	21/05	57,60	0,00	0,00	0,00	57,60		20.122.000	0001	2.036	124	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)																
4633	O		1168/2015	21/05	417,50	0,00	0,00	0,00	417,50		10.122.001	0040	2.107	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, 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 : 34/2015-PR)																
4634	O		1169/2015	21/05	1.252,50	0,00	0,00	0,00	1.252,50		10.301.003	0040	2.210	399	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, 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 : 34/2015-PR)																
4635	O		1170/2015	21/05	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00		04.122.001	0001	2.008	37	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, 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 : 34/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4636	O		1171/2015	21/05	1.588,50	0,00	0,00	0,00	1.588,50	15.452.006	0001		2.095	337	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros, 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. (Licitação Nº : 38/2015-PR)</p>																
4637	O		1172/2015	21/05	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	12.361.002	0020		2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9098 - SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - IJUI
<p>Contratação de empresa credenciada junto ao INMETRO para vistoria de segurança veicular, para os veículos placas IMX7522, IUY2547, IOY5874 e IPH2495, utilizados junto a SMEC, no transporte de escolares., com emissão de laudo de segurança, assinado por engenheiro mecânico responsável, devidamente registrado no CREA, conforme exigência do CTB. (Compra Direta Nº 196/2015)</p>																
4638	O		1173/2015	21/05	2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00	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>																
4639	O		1174/2015	21/05	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 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4640	O		1175/2015	21/05	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>																
4641	O		1176/2015	21/05	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	10.302.003	0040		2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)</p>																
4642	O		1177/2015	21/05	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	04.122.001	0001		2.086	310	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>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>16.446,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.677,03</b>	<b>9.677,03</b>	<b>6.769,60</b>							
4643	O			22/05	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	12.364.001	0001		2.076	261	3.3.50.41.00.00.00.00	6220 - ASUNI-ASSOC. STO.AUGUSTENSE UNIVE
<p>Pela despesa empenhada correspondente repasse de auxílio financeiro a Associação Santoaugustense dos Universitários de Ijuí - ASUNI, com a finalidade de contribuir no custeio das despesas com transporte de seus associados até a cidade de Ijuí - RS, em conformidade com a Lei Municipal nº 2.624, de 08.05.2015 e Convênio nº 02/2015 firmado em 08.05.2015.</p>																
4644	O			22/05	777,85	0,00	777,85	777,85	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	8891 - GILIARDI VIANA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR GILIARDI VAIANA, CFE. FOLHA PROCESSADA</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4645	O			22/05	1.444,70	0,00	1.444,70	1.444,70	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	8891 - GILIARDI VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR GILIARDI VAIANA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
4646	O			22/05	1.063,77	0,00	1.063,77	1.063,77	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	8891 - GILIARDI VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR GILIARDI VAIANA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
4647	O			22/05	102,26	0,00	102,26	102,26	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	8891 - GILIARDI VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR GILIARDI VAIANA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
4648	O			22/05	354,59	0,00	354,59	354,59	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	8891 - GILIARDI VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR GILIARDI VAIANA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
4649	O			22/05	241,50	0,00	241,50	241,50	0,00	76107	12.365.004	0020	2.060	203	3.1.90.04.00.00.00.00	410897 - Nataline Dallabrida Pauvels
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
4650	O			22/05	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.014	48	3.3.90.92.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 4382 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS, CFE. REGISTRO DE PREÇOS, LICITAÇÃO 152/2013 E NF. 006.137.649																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4651	O		1178/2015	22/05	2.955,48	0,00	2.955,48	0,00	2.955,48	04.122.001	0001		2.010	41	3.3.90.39.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de montagem e desmontagem de divisórias e demais componentes, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 78/2014-PR)</p>																
4652	O		1179/2015	22/05	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	12.361.004	0020		2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	410854 - ESTRUTURAR SOLUCOES ELETRO ELE
<p>Contratação para elaboração de projeto elétrico (memorial, plantas, orçamento, cronograma de execução) visando a instalação de uma subestação de aproximadamente 130 KVA destinada à transmissão e distribuição de energia elétrica junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental São João. (Licitação Nº : 44/2015-PR)</p>																
4653	O		1180/2015	22/05	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	04.122.001	0001		2.011	43	3.3.90.39.00.00.00.00	9523 - MUSICAL BALANCA BRASIL LTDA - ME
<p>Contratação de banda musical para as comemorações do 56º Aniversário de Emancipação Política Administrativa do Município de Santo Augusto-RS, coordenadas pela Secretária Municipal de Educação e Cultura - SMEC. (Licitação Nº : 48/2015-PR)</p>																
4654	O		1182/2015	22/05	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	15.452.006	0001		2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	410531 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2014-PR)</p>																
4655	O		1183/2015	22/05	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	04.122.001	0001		2.008	37	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, 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 : 34/2015-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4656	O		1184/2015	22/05	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00	04.122.0010	0001		2.008	37	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, 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 : 34/2015-PR)																
4657	O		1185/2015	22/05	1.151,80	0,00	0,00	0,00	1.151,80	04.122.0010	0001		2.008	37	3.3.90.30.00.00.00.00	10606 - LUZES & DECOR LTDA. ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, 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 : 34/2015-PR)																
4658	O		1186/2015	22/05	372,80	0,00	0,00	0,00	372,80	04.122.0010	0001		2.008	37	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, 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 : 34/2015-PR)																
4659	O		1187/2015	22/05	496,40	0,00	0,00	0,00	496,40	04.122.0010	0001		2.008	37	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, 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 : 34/2015-PR)																
4660	O		1188/2015	22/05	164,50	0,00	0,00	0,00	164,50	04.122.0000	0001		2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, 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 : 34/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4661	O		1189/2015	22/05	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	04.122.000	0001		2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, 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 : 34/2015-PR)																
4662	O		1190/2015	22/05	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	15.452.010	0001		2.096	563	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)																
4663	O		1181/2015	22/05	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	04.122.001	0001		2.011	43	3.3.90.39.00.00.00.00	410893 - LUCIANO M. GOETTEMS BRINQUEDOS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura locação de brinquedos infláveis, destinados as atividades coordenadas pela 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 : 46/2015-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>33.973,65</b>	<b>0,00</b>	<b>17.414,15</b>	<b>4.080,67</b>	<b>29.892,98</b>							
4664	O			25/05	8.698,88	0,00	8.698,88	8.698,88	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 MAIO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
4665	O			25/05	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.289/2015 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.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
4666	O			25/05	35.956,35	0,00	35.956,35	35.956,35		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 REPASSE MENSAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA ENTIDADE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO E CONVÊNIO Nº13. FIRMADO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 2571 DE 17 DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOCUMENTOS ANEXO. RELATIVO A MAIO DE 2015</p>																	
4667	O		1194/2015	25/05	12,00	0,00	12,00	12,00		0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
<p>Conserto da parte elétrica do ônibus, placas ITJ0972, em caráter de urgência, que executa linha do transporte escolar, sendo necessária a troca de lâmpadas de sinalização por tratarem-se de itens obrigatórios, exigidos pelo CTB. (Compra Direta Nº 199/2015)</p>																	
4668	O		1195/2015	25/05	20,00	0,00	20,00	20,00		0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
<p>Conserto da parte elétrica do ônibus, placas ITJ0972, em caráter de urgência, que executa linha do transporte escolar, sendo necessária a troca de lâmpadas de sinalização por tratarem-se de itens obrigatórios, exigidos pelo CTB. (Compra Direta Nº 199/2015)</p>																	
4669	O		1196/2015	25/05	1.981,50	0,00	1.981,50	1.981,50		0,00	76107	12.365.004	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais limpeza e higiene destinados às escolas da rede municipal de ensino, Departamento de Cultura e Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 141/2014-PE)</p>																	
4670	O		1197/2015	25/05	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.	
<p>Substituição do braço da barra de direção do ônibus Volare, ano 2008, placas IOY5874, em caráter de urgência, que executa linha do transporte escolar, sendo necessária a substituição tendo em vista que o veículo poderia inesperadamente ficar sem controle na direção. (Compra Direta Nº 200/2015)</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4671	O		1198/2015	25/05	1.112,50	0,00	0,00	0,00	1.112,50		12.365.0041	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais limpeza e higiene destinados às escolas da rede municipal de ensino, Departamento de Cultura e Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 141/2014-PE)</p>																
4672	O		1199/2015	25/05	1.443,00	0,00	0,00	0,00	1.443,00		12.365.0041	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais limpeza e higiene destinados às escolas da rede municipal de ensino, Departamento de Cultura e Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 141/2014-PE)</p>																
4673	O		1200/2015	25/05	4.540,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00		12.365.0041	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	410757 - ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais limpeza e higiene destinados às escolas da rede municipal de ensino, Departamento de Cultura e Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 141/2014-PE)</p>																
4674	O		1201/2015	25/05	3.957,00	0,00	0,00	0,00	3.957,00		12.365.0041	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	410758 - FRANCIELI GOTTARDO CARESIA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais limpeza e higiene destinados às escolas da rede municipal de ensino, Departamento de Cultura e Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 141/2014-PE)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4675	O		1202/2015	25/05	1.115,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00		12.365.0041	0020		2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00 410756 - CLAUDIA ROSANE DO CANTO PERIS - M
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais limpeza e higiene destinados às escolas da rede municipal de ensino, Departamento de Cultura e Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 141/2014-PE)</p>																
4676	O		1203/2015	25/05	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00		12.365.0041	0020		2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00 410759 - BENTOPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais limpeza e higiene destinados às escolas da rede municipal de ensino, Departamento de Cultura e Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 141/2014-PE)</p>																
4677	O		1204/2015	25/05	38.619,01	0,00	0,00	0,00	38.619,01		08.244.0030	1338		1.145	491	4.4.90.51.00.00.00.00 6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
<p>Contratação para execução de reforma do prédio da antiga Escola Tiradentes, situado na Avenida Central, nº 1905, esquina com a Rua Lausinho, Bairro Tiradentes, na cidade de Santo Augusto, que abrigará as instalações do Centro de Referência em Assistência Social-CRAS, vinculado a SEHAS, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 17/2014-TP)</p>																
4678	O		1205/2015	25/05	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		26.782.0101	0001		2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00 8787 - VALMIR FORSTER
<p>Aquisição de peça necessária ao conserto do Caminhão MB L 1620, ano 2006, placas INK 5076, utilizado junto a SMOV nos serviços do interior. (Compra Direta Nº 201/2015)</p>																
4679	O		1206/2015	25/05	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		15.452.0060	0001		2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00 6917 - ODILAR PERUSATTO
<p>Aquisição de serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizada junto a SMOV nos serviços urbanos. (Compra Direta Nº 202/2015)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4680	O		1191/2015	25/05	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10217 - VARGAS E SIQUEIRA LTDA ME
Contratação para conserto (solda do chip da placa de vídeo) do computador utilizado junto a Procuradoria do Município. (Compra Direta Nº 198/2015)																
4681	O			25/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	21	3.3.90.39.00.00.00.00	410584 - FRANCIELE PASQUALOTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 290/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA TÉCNICA EM CONTROLE INTERNO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO-2015, NO DIA 28/05/2015, DAS 8:30 ÀS 16:30, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA URI-UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES, CFE. DOC. ANEXO.																
4682	O			25/05	13.589,85	0,00	13.589,85	13.589,85	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 05/15																
4683	O			25/05	6.294,21	0,00	6.294,21	6.294,21	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
4684	O			25/05	1.237,20	0,00	1.237,20	1.237,20	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
4685	O			25/05	536,91	0,00	536,91	536,91	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4686	O			25/05	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 05/15
4687	O			25/05	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 05/15
4688	O			25/05	259,99	0,00	259,99	259,99	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4689	O			25/05	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 05/15
4690	O			25/05	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 05/15
4691	O			25/05	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 05/15
4692	O			25/05	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 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4693	O			25/05	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 05/15											
4694	O			25/05	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 05/15											
4695	O			25/05	5.118,03	0,00	5.118,03	5.118,03	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 05/15											
4696	O			25/05	24.721,99	0,00	24.721,99	24.721,99	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 05/15											
4697	O			25/05	79,34	0,00	79,34	79,34	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 05/15											
4698	O			25/05	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 05/15											
4699	O			25/05	383,46	0,00	383,46	383,46	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4700	O			25/05	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 05/15
4701	O			25/05	1.598,25	0,00	1.598,25	1.598,25	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 05/15
4702	O			25/05	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 05/15
4703	O			25/05	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 05/15
4704	O			25/05	1.089,91	0,00	1.089,91	1.089,91	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 05/15
4705	O			25/05	2.953,60	2.953,60	0,00	0,00	0,00		04.122.0010	0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4706	O			25/05	519,62	519,62	0,00	0,00	0,00		04.122.0010	0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4707	O			25/05	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
4708	O			25/05	1.671,30	1.671,30	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
4709	O			25/05	170,51	0,00	0,00	0,00	170,51	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
4710	O			25/05	1.476,80	1.476,80	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
4711	O			25/05	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
4712	O			25/05	381,60	381,60	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
4713	O			25/05	372,82	372,82	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4714	O			25/05	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4715	O			25/05	884,24	884,24	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4716	O			25/05	697,45	697,45	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4717	O			25/05	1.597,64	1.597,64	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4718	O			25/05	630,43	630,43	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4719	O			25/05	114,52	114,52	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4720	O			25/05	1.945,16	1.945,16	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4721	O			25/05	912,59	912,59	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4722	O			25/05	376,87	376,87	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4723	O			25/05	593,61	593,61	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4724	O			25/05	672,12	672,12	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4725	O			25/05	171,08	171,08	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4726	O			25/05	439,23	439,23	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4727	O			25/05	590,65	590,65	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4728	O			25/05	351,25	351,25	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4729	O			25/05	8.434,98	8.434,98	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4730	O			25/05	124,94	0,00	124,94	0,00	124,94	04.122.0010	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4731	O			25/05	2.853,86	2.853,86	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4732	O			25/05	519,62	519,62	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4733	O			25/05	1.220,41	1.220,41	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4734	O			25/05	2.953,60	2.953,60	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4735	O			25/05	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	04.122.001	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 05/15
4736	O			25/05	884,24	884,24	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4737	O			25/05	993,45	0,00	993,45	993,45	0,00	76277	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 05/15
4738	O			25/05	860,99	0,00	860,99	860,99	0,00	76277	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 05/15
4739	O			25/05	108,32	0,00	108,32	108,32	0,00	76277	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 05/15
4740	O			25/05	4.328,41	0,00	4.328,41	4.328,41	0,00	76277	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 05/15
4741	O			25/05	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 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4742	O			25/05	717,69	0,00	717,69	717,69	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.025	71	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4743	O			25/05	1.764,77	0,00	1.764,77	1.764,77	0,00	76277	04.123.0012	0001	2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4744	O			25/05	1.224,73	0,00	1.224,73	1.224,73	0,00	76277	04.123.0012	0001	2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4745	O			25/05	924,05	0,00	924,05	924,05	0,00	76277	04.123.0012	0001	2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4746	O			25/05	11.281,86	0,00	11.281,86	11.281,86	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.026	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4747	O			25/05	2.330,16	0,00	2.330,16	2.330,16	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.026	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4748	O			25/05	1.259,41	0,00	1.259,41	1.259,41	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.026	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
4749	O			25/05	8.527,28	0,00	8.527,28	8.527,28	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.027	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15												
4750	O			25/05	214,77	0,00	214,77	214,77	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.027	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15												
4751	O			25/05	7.958,60	0,00	7.958,60	7.958,60	0,00	76042	04.121.0002	0001	2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15												
4752	O			25/05	17.976,31	0,00	17.976,31	17.976,31	0,00	76042	04.121.0002	0001	2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15												
4753	O			25/05	1.735,79	0,00	1.735,79	1.735,79	0,00	76042	04.121.0002	0001	2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15												
4754	O			25/05	693,50	0,00	693,50	693,50	0,00	76042	04.121.0002	0001	2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15												
4755	O			25/05	1.671,30	1.671,30	0,00	0,00	0,00	04.121.0002	0001	2.030	92	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C		
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4756	O			25/05	2.477,42	0,00	2.477,42	2.477,42	0,00	76277	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.91.13.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
4757	O			25/05	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	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
4758	O			25/05	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	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
4759	O			25/05	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	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
4760	O			25/05	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	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
4761	O			25/05	1.476,80	1.476,80	0,00	0,00	0,00		04.122.000	0001	2.204	105	3.1.90.13.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
4762	O			25/05	260,42	0,00	260,42	260,42	0,00	76277	04.122.000	0001	2.204	106	3.1.91.13.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4763	O			25/05	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 05/15
4764	O			25/05	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 05/15
4765	O			25/05	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 05/15
4766	O			25/05	381,60	381,60	0,00	0,00	0,00		04.122.001	0001	2.033	115	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4767	O			25/05	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00		04.122.001	0001	2.033	115	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4768	O			25/05	144,26	0,00	144,26	144,26	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	116	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4769	O			25/05	286,53	0,00	286,53	286,53	0,00	76277	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 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4770	O			25/05	1.245,40	0,00	1.245,40	1.245,40	0,00	76277	04.122.001	0001	2.033	117	3.1.91.13.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
4771	O			25/05	974,52	0,00	974,52	974,52	0,00	76277	04.122.001	0001	2.033	117	3.1.91.13.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
4772	O			25/05	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	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
4773	O			25/05	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	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
4774	O			25/05	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	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
4775	O			25/05	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	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
4776	O			25/05	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	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4777	O			25/05	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 05/15
4778	O			25/05	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 05/15
4779	O			25/05	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 05/15
4780	O			25/05	393,06	0,00	393,06	393,06	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	137	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4781	O			25/05	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 05/15
4782	O			25/05	3.789,28	0,00	3.789,28	3.789,28	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4783	O			25/05	113,67	0,00	113,67	113,67	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4784	O			25/05	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 05/15
4785	O			25/05	372,82	372,82	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	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 05/15
4786	O			25/05	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	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 05/15
4787	O			25/05	546,79	0,00	546,79	546,79	0,00	76277	04.122.0010	0001	2.045	153	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4788	O			25/05	231,61	231,61	0,00	0,00	0,00	12.361.0040	0001	2.216	168	3.1.90.08.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4789	O			25/05	821,11	821,11	0,00	0,00	0,00	12.361.0040	0001	2.216	168	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4790	O			25/05	422,90	422,90	0,00	0,00	0,00	12.361.0040	0001	2.216	168	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4791	O			25/05	970,90	0,00	970,90	970,90	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	169	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4792	O			25/05	10.985,04	0,00	10.985,04	10.985,04	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	169	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4793	O			25/05	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 05/15
4794	O			25/05	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 05/15
4795	O			25/05	77,67	0,00	77,67	0,00	77,67		12.361.0047	0001	2.216	170	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4796	O			25/05	203,88	203,88	0,00	0,00	0,00		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 05/15
4797	O			25/05	1.700,76	0,00	1.700,76	1.700,76	0,00	76277	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 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4798	O			25/05	377,64	377,64	0,00	0,00	0,00	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 05/15
4799	O			25/05	166,55	166,55	0,00	0,00	0,00	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 05/15
4800	O			25/05	6.168,08	0,00	6.168,08	6.168,08	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 05/15
4801	O			25/05	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 05/15
4802	O			25/05	530,56	0,00	530,56	530,56	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 05/15
4803	O			25/05	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 05/15
4804	O			25/05	1.019,15	0,00	1.019,15	1.019,15	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 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4805	O			25/05	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 05/15
4806	O			25/05	3.042,43	3.042,43	0,00	0,00	0,00	76316	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 05/15
4807	O			25/05	2.019,52	0,00	2.019,52	2.019,52	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 05/15
4808	O			25/05	34.195,29	0,00	34.195,29	34.195,29	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 05/15
4809	O			25/05	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 05/15
4810	O			25/05	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 05/15
4811	O			25/05	1.725,57	0,00	1.725,57	1.725,57	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 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4812	O			25/05	1.772,58	0,00	1.772,58	1.772,58	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4813	O			25/05	2.048,31	0,00	2.048,31	2.048,31	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4814	O			25/05	450,93	450,93	0,00	0,00	0,00		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 05/15
4815	O			25/05	5.239,14	0,00	5.239,14	5.239,14	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 05/15
4816	O			25/05	3.064,38	3.064,38	0,00	0,00	0,00		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 05/15
4817	O			25/05	27.895,90	0,00	27.895,90	27.895,90	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 05/15
4818	O			25/05	43.597,26	0,00	43.597,26	43.597,26	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 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4819	O			25/05	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 05/15
4820	O			25/05	3.958,15	0,00	3.958,15	3.958,15	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4821	O			25/05	4.763,43	0,00	4.763,43	4.763,43	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 05/15
4822	O			25/05	2.438,63	0,00	2.438,63	2.438,63	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 05/15
4823	O			25/05	6.689,35	6.689,35	0,00	0,00	0,00		12.365.0041	0020	2.060	206	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4824	O			25/05	7.616,65	0,00	7.616,65	7.616,65	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 05/15
4825	O			25/05	1.903,93	1.903,93	0,00	0,00	0,00		12.361.0041	0031	2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4826	O			25/05	710,14	0,00	710,14	710,14	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4827	O			25/05	25.806,33	0,00	25.806,33	25.806,33	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 05/15
4828	O			25/05	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 05/15
4829	O			25/05	127,82	0,00	127,82	127,82	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 05/15
4830	O			25/05	1.491,24	0,00	1.491,24	1.491,24	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 05/15
4831	O			25/05	590,86	0,00	590,86	590,86	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4832	O			25/05	2.243,18	0,00	2.243,18	2.243,18	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 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4833	O			25/05	175,96	175,96	0,00	0,00	0,00		12.361.0047	0031	2.064	226	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4834	O			25/05	4.114,59	0,00	4.114,59	4.114,59	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 05/15
4835	O			25/05	6.804,15	6.804,15	0,00	0,00	0,00		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 05/15
4836	O			25/05	172.897,01	0,00	172.897,01	172.897,01	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 05/15
4837	O			25/05	6.100,02	0,00	6.100,02	6.100,02	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 05/15
4838	O			25/05	12.094,84	0,00	12.094,84	12.094,84	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 05/15
4839	O			25/05	329,13	329,13	0,00	0,00	0,00		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 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4840	O			25/05	21.119,63	0,00	21.119,63	21.119,63	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 05/15
4841	O			25/05	114,64	114,64	0,00	0,00	0,00	12.367.0052	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 05/15
4842	O			25/05	10.177,80	0,00	10.177,80	10.177,80	0,00	76118	12.367.0052	0031	2.225	238	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4843	O			25/05	1.722,10	0,00	1.722,10	1.722,10	0,00	76118	12.367.0052	0031	2.225	238	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4844	O			25/05	733,53	0,00	733,53	733,53	0,00	76118	12.367.0052	0031	2.225	238	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4845	O			25/05	1.105,50	0,00	1.105,50	1.105,50	0,00	76118	12.367.0052	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 05/15
4846	O			25/05	3.907,69	3.907,69	0,00	0,00	0,00	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 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4847	O			25/05	57.847,01	0,00	57.847,01	57.847,01	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 05/15
4848	O			25/05	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 05/15
4849	O			25/05	3.265,38	0,00	3.265,38	3.265,38	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 05/15
4850	O			25/05	6.189,75	0,00	6.189,75	6.189,75	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 05/15
4851	O			25/05	1.102,98	0,00	1.102,98	1.102,98	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 05/15
4852	O			25/05	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 05/15
4853	O			25/05	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 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4854	O			25/05	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 05/15
4855	O			25/05	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 05/15
4856	O			25/05	231,61	231,61	0,00	0,00	0,00		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 05/15
4857	O			25/05	1.094,98	0,00	1.094,98	1.094,98	0,00	76277	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 05/15
4858	O			25/05	365,14	365,14	0,00	0,00	0,00		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 FOLHA MENSAL 05/15
4859	O			25/05	1.200,40	1.200,40	0,00	0,00	0,00		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 FOLHA MENSAL 05/15
4860	O			25/05	769,67	769,67	0,00	0,00	0,00		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 FOLHA MENSAL 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4861	O			25/05	1.546,11	1.546,11	0,00	0,00	0,00	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 FOLHA MENSAL 05/15
4862	O			25/05	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 05/15
4863	O			25/05	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 05/15
4864	O			25/05	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 05/15
4865	O			25/05	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 05/15
4866	O			25/05	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 05/15
4867	O			25/05	248,16	248,16	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4868	O			25/05	834,88	834,88	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4869	O			25/05	372,82	372,82	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4870	O			25/05	372,82	372,82	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4871	O			25/05	289,39	0,00	289,39	289,39	0,00	76277	04.122.0010	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4872	O			25/05	262,05	0,00	262,05	262,05	0,00	76277	04.122.0010	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4873	O			25/05	2.586,22	0,00	2.586,22	2.586,22	0,00	76277	04.122.0010	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4874	O			25/05	1.538,40	0,00	1.538,40	1.538,40	0,00	76277	04.122.0010	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4875	O			25/05	3.105,16	0,00	3.105,16	3.105,16	0,00	76277	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 05/15
4876	O			25/05	3.666,18	0,00	3.666,18	3.666,18	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 05/15
4877	O			25/05	14.737,26	0,00	14.737,26	14.737,26	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 05/15
4878	O			25/05	213,03	0,00	213,03	213,03	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 05/15
4879	O			25/05	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 05/15
4880	O			25/05	248,22	0,00	248,22	248,22	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 05/15
4881	O			25/05	1.019,14	0,00	1.019,14	1.019,14	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 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4882	O			25/05	1.209,30	0,00	1.209,30	1.209,30	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 05/15
4883	O			25/05	61,27	0,00	61,27	61,27	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 05/15
4884	O			25/05	1.025,96	0,00	1.025,96	1.025,96	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 05/15
4885	O			25/05	1.775,36	0,00	1.775,36	1.775,36	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 05/15
4886	O			25/05	7.297,02	0,00	7.297,02	7.297,02	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4887	O			25/05	1.020,24	0,00	1.020,24	1.020,24	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 05/15
4888	O			25/05	1.120,68	0,00	1.120,68	1.120,68	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 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4889	O			25/05	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 05/15
4890	O			25/05	392,73	0,00	392,73	392,73	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 05/15
4891	O			25/05	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 05/15
4892	O			25/05	17.478,04	0,00	17.478,04	17.478,04	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 05/15
4893	O			25/05	1.445,71	0,00	1.445,71	1.445,71	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 05/15
4894	O			25/05	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 05/15
4895	O			25/05	2.489,94	0,00	2.489,94	2.489,94	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 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4896	O			25/05	1.444,14	0,00	1.444,14	1.444,14	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	352	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4897	O			25/05	784,68	784,68	0,00	0,00	0,00	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 05/15
4898	O			25/05	705,16	705,16	0,00	0,00	0,00	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 05/15
4899	O			25/05	685,76	685,76	0,00	0,00	0,00	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 05/15
4900	O			25/05	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 05/15
4901	O			25/05	8.724,22	0,00	8.724,22	8.724,22	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 05/15
4902	O			25/05	340,88	0,00	340,88	340,88	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 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4903	O			25/05	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 05/15
4904	O			25/05	861,19	0,00	861,19	861,19	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4905	O			25/05	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 05/15
4906	O			25/05	2.592,04	0,00	2.592,04	0,00	2.592,04		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 05/15
4907	O			25/05	620,99	620,99	0,00	0,00	0,00		10.122.0010	0040	2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4908	O			25/05	6.804,10	6.804,10	0,00	0,00	0,00		10.122.0010	0040	2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4909	O			25/05	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00		10.122.0010	0040	2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4910	O			25/05	440,51	0,00	440,51	440,51	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 05/15
4911	O			25/05	549,71	0,00	549,71	549,71	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 05/15
4912	O			25/05	1.452,36	0,00	1.452,36	1.452,36	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 05/15
4913	O			25/05	801,95	0,00	801,95	801,95	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 05/15
4914	O			25/05	2.834,38	0,00	2.834,38	2.834,38	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 05/15
4915	O			25/05	7.393,66	7.393,66	0,00	0,00	0,00	10.302.0030	0040		2.112	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4916	O			25/05	12.478,78	0,00	12.478,78	12.478,78	0,00	76042	10.302.0030	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
4917	O			25/05	82.220,24	0,00	82.220,24	82.220,24	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 05/15												
4918	O			25/05	428,94	0,00	428,94	428,94	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 05/15												
4919	O			25/05	1.220,56	0,00	1.220,56	1.220,56	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15												
4920	O			25/05	4.304,63	0,00	4.304,63	4.304,63	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 05/15												
4921	O			25/05	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 05/15												
4922	O			25/05	9.479,54	0,00	9.479,54	9.479,54	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15												
4923	O			25/05	497,08	0,00	497,08	0,00	497,08	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 05/15												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4924	O			25/05	2.938,54	2.938,54	0,00	0,00	0,00	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 05/15
4925	O			25/05	293,72	0,00	293,72	293,72	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 05/15
4926	O			25/05	3.310,28	0,00	3.310,28	3.310,28	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 05/15
4927	O			25/05	13.983,67	0,00	13.983,67	13.983,67	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 05/15
4928	O			25/05	1.087,97	1.087,97	0,00	0,00	0,00	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 05/15
4929	O			25/05	14.324,27	0,00	14.324,27	14.324,27	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 05/15
4930	O			25/05	1.009,78	0,00	1.009,78	1.009,78	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 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4931	O			25/05	7.240,12	0,00	7.240,12	7.240,12	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 05/15
4932	O			25/05	1.342,66	0,00	1.342,66	1.342,66	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 05/15
4933	O			25/05	2.336,38	0,00	2.336,38	2.336,38	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 05/15
4934	O			25/05	30.903,87	0,00	30.903,87	30.903,87	0,00	76231	10.301.003	4520	2.115	412	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4935	O			25/05	4.765,79	0,00	4.765,79	4.765,79	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	438	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4936	O			25/05	255,64	0,00	255,64	255,64	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	438	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4937	O			25/05	2.111,01	0,00	2.111,01	2.111,01	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	438	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4938	O			25/05	702,73	0,00	702,73	702,73	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	438	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4939	O			25/05	804,80	804,80	0,00	0,00	0,00	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 05/15
4940	O			25/05	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 05/15
4941	O			25/05	9.190,03	0,00	9.190,03	9.190,03	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4942	O			25/05	80,95	0,00	80,95	80,95	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 05/15
4943	O			25/05	840,05	0,00	840,05	840,05	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 05/15
4944	O			25/05	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 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4945	O			25/05	1.140,61	1.140,61	0,00	0,00	0,00	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 05/15
4946	O			25/05	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	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 05/15
4947	O			25/05	1.416,52	0,00	1.416,52	1.416,52	0,00	04.122.001	1338	76362	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 05/15
4948	O			25/05	426,27	0,00	426,27	426,27	0,00	04.122.001	1338	76362	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 05/15
4949	O			25/05	4.860,05	0,00	4.860,05	4.860,05	0,00	08.243.002	0001	76042	2.126	472	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4950	O			25/05	972,01	972,01	0,00	0,00	0,00	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 05/15
4951	O			25/05	1.507,64	1.507,64	0,00	0,00	0,00	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 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4952	O			25/05	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 05/15
4953	O			25/05	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 05/15
4954	O			25/05	0,58	0,00	0,58	0,58	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 05/15
4955	O			25/05	2,84	0,00	2,84	2,84	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 05/15
4956	O			25/05	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 05/15
4957	O			25/05	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 05/15
4958	O			25/05	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 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4959	O			25/05	828,22	828,22	0,00	0,00	0,00	08.244.002	1338		2.121	494	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4960	O			25/05	67,91	0,00	67,91	67,91	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 05/15
4961	O			25/05	1.095,06	0,00	1.095,06	1.095,06	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 05/15
4962	O			25/05	2.500,36	0,00	2.500,36	2.500,36	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 05/15
4963	O			25/05	1.858,30	0,00	1.858,30	1.858,30	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 05/15
4964	O			25/05	3.012,56	0,00	3.012,56	3.012,56	0,00	76042	08.244.002	1323	2.255	541	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4965	O			25/05	30,12	0,00	30,12	30,12	0,00	76042	08.244.002	1323	2.255	541	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4966	O			25/05	390,24	390,24	0,00	0,00	0,00	08.244.002	1323		2.255	542	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4967	O			25/05	52,96	0,00	52,96	52,96	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 05/15
4968	O			25/05	9,16	0,00	9,16	9,16	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 05/15
4969	O			25/05	3.268,24	0,00	3.268,24	3.268,24	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 05/15
4970	O			25/05	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 05/15
4971	O			25/05	2.632,53	0,00	2.632,53	2.632,53	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 05/15
4972	O			25/05	170,43	0,00	170,43	170,43	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 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4973	O			25/05	208,49	0,00	208,49	208,49	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 05/15
4974	O			25/05	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 05/15
4975	O			25/05	697,45	697,45	0,00	0,00	0,00		18.122.001	0001	2.250	566	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4976	O			25/05	745,64	745,64	0,00	0,00	0,00		18.122.001	0001	2.250	566	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4977	O			25/05	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00		18.122.001	0001	2.250	566	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
4978	O			25/05	423,18	0,00	423,18	423,18	0,00	76277	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 05/15
4979	O			25/05	19.772,37	19.772,37	0,00	0,00	0,00	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 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4980	O			25/05	890,90	890,90	0,00	0,00	0,00	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 05/15
4981	O			25/05	7.591,69	7.591,69	0,00	0,00	0,00	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 05/15
4982	O			25/05	1.538,79	1.538,79	0,00	0,00	0,00	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 05/15
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.316.513,09</b>	<b>138.338,92</b>	<b>1.125.347,15</b>	<b>1.121.965,42</b>	<b>56.208,75</b>						
4983	O			26/05	507,44	0,00	507,44	507,44	0,00	76237	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 05/15
4984	O			26/05	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 05/15.
4985	O			26/05	6.188,05	0,00	6.188,05	6.188,05	0,00	76237	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 05/15
4986	O			26/05	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 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
4987	O			26/05	928,32	0,00	928,32	928,32	0,00	76237	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 05/15												
4988	O			26/05	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 05/15												
4989	O			26/05	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.292/2015 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.												
4990	O			26/05	9.997,78	0,00	9.997,78	9.997,78	0,00	76237	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 05/15												
4991	O			26/05	98,46	0,00	98,46	98,46	0,00	76064	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO ,MÊS DE MAIO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.												
4992	O			26/05	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 05/15												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4993	O			26/05	347,63	0,00	347,63	347,63		0,00 76316	12.365.0041	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5258- EMEI VAGA LUME, 55.3781-3495 EMEI PEQUENO PARAISO INTERNET E 55.3781-3377 EMEI VOVO AMALIA, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4994	O			26/05	523,22	0,00	523,22	523,22		0,00 76274	12.306.0021	0001	2.072	260	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO A MERENDA ESCOLAR/SMEC, 55.3781-4392 EMEF SOL NASCENTE, 55.3781-3217 SMEC SECRETÁRIA, 55.3781-4393 EMEF ANTONIO LIBERATO E 55.3781-3856 EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4995	O			26/05	220,60	0,00	220,60	220,60		0,00 76274	04.123.0011	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4715- TESOURARIA E 55.3781-3556-CONTABILIDADE, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
4996	O			26/05	93,76	0,00	93,76	93,76		0,00 76316	12.361.0041	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 MAIO DE 2015																
4997	O			26/05	119,22	0,00	119,22	119,22		0,00 76362	08.244.0021	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4459. SHEAS RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
4998	O			26/05	217,83	0,00	217,83	217,83		0,00 76324	10.302.0031	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4499, INSTALADO JUNTO A DIVISÃO DE SAÚDE/SMS, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4999	O			26/05	284,31	0,00	284,31	284,31	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 TELÇEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358- INSTALADO JUNTO A SMEC TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5000	O			26/05	78,62	0,00	78,62	78,62	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 MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5001	O			26/05	182,18	0,00	182,18	182,18	0,00	76274	04.122.001	0001	2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5238-INSTALADO JUNTO A SEMAP, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5002	O			26/05	118,41	0,00	118,41	118,41	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 MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5003	O			26/05	103,43	0,00	103,43	103,43	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 MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5004	O			26/05	112,71	0,00	112,71	112,71	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 MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5005	O			26/05	134,70	0,00	134,70	134,70	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 MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5006	O			26/05	541,89	0,00	541,89	541,89	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3373- ASSESSORIA JURÍDICA, 55.3781-4497- SECRETARIA EXECUTIVA, 55.3781-4362- GABINETE DO PREFEITO, 55.3781-5237- CONTROLE INTERNO, 55.3781-4368- CHEFE DE GABINETE, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5007	O			26/05	40,00	12,00	28,00	28,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10291 - MICHELI DE MELO RADIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 291 A SRVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALENM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO-2015, NO DIA 28/05/2015, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA URI, CFE. DOC. ANEXO.S																
5008	O			26/05	5.652,87	0,00	5.652,87	0,00	5.652,87	12.361.002	1023		2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES, TRAJETO TARDE, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 071/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 354 E RELAÇÃO ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
5009	O			26/05	5.992,60	0,00	5.992,60	0,00	5.992,60	12.361.002	1023		2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10-ANTUNES RODRIGUES, TRAJETO MANHÃ, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 071/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 352 E RELAÇÃO AMEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5010	O			26/05	2.095,30	0,00	2.095,30	2.095,30	0,00	76042	28.846.001	0001	1.141	589	3.3.90.93.00.00.00.00	410603 - RETIFICA MOCELLIN LTDA.
<p>Pela despesa empenhada, sob a forma de indenização, referente os serviços de conserto do Carregador Caterpillar 924G, lotado na SMOV, compreendendo peças e mão de obra, decorrente da conclusão do processo de sindicância administrativa instaurado pela portaria nº 22.667, de 22.01.2015, com a homologação e determinação de pagamento pelo Sr. Prefeito através do ofício nº 154/2015/GP, de 22.05.2015. NF-e nº 000.042.169 e NFS-e nº 4058 e demais documentos anexos.</p>																
5011	O			26/05	90,33	0,00	90,33	90,33	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8875 - PODER JUDICIÁRIO - COMARCA DE PORT
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de Despesa com Condução em Precatórias para cumprimento intimação de Medida Liminar Deferida contra o Estado do Rio Grande do Sul - Secretaria de Habitação, onde o município ingressou com Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela visando suspender a inscrição do Município no CADIN Estadual, processo nº 123/1.15.0000653-9, em face dos convênios estaduais nºs 730/2009 e 1901/2010, firmados com a SEHADUR-RS, cfe guia 001.15/0111704 e documento anexo</p>																
5012	O			26/05	91,74	0,00	91,74	91,74	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIORANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS BAIRRO GLÓRIA E UBS ZONA NORTE RELATIVO A ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5013	O			26/05	70,89	0,00	70,89	70,89	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIORANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5014	O			26/05	986,02	0,00	986,02	986,02	0,00	76273	17.511.006	0001	2.098	350	3.3.90.39.00.00.00.00	6371 - CENTRO DE TRAD.GAUCHAS POMILIO SII
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO INSTALADO JUNTO A ESTANCIA DE RODEIO NERCI LIBERATO DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE DE PEDRO PAIVA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, AS LOCALIDADES DE PEDRO PAIVA, BANANEIRAS E RINCÃO DOS KRUGER, EQUIVALENTE A 1.691 KW CONFORME DEMONSTRATIVO, CALCULADO A BASE DE R\$ 0,5831 O KW, CONSUMO NO PERÍODO DE 27/03/2015 a 23/05/2015</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5015	O			26/05	85.720,95	0,03	85.720,92	85.720,92	0,00	76277	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 MAIO DE 2015.																
5016	O			26/05	474,66	0,00	474,66	474,66	0,00	76277	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL INATIVOS 14,01% MES DE MAIO DE 2015																
5017	O			26/05	2.512,74	0,00	2.512,74	2.512,74	0,00	76277	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% LEGISLATIVO 05/2015.																
5018	O			26/05	80,56	0,00	80,56	80,56	0,00	76277	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% MES DE MAIO DE 2015																
5019	O			26/05	62,67	0,00	62,67	62,67	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 55.3781-5259 INSTALADO JUNTO A SMS PORTARIA, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5020	O			26/05	70,68	0,00	70,68	70,68	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5251 INSTALADO JUNTO A SAÚDE SETOR DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5021	O			26/05	62,67	0,00	62,67	62,67	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO, 55.3781-5240- CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5022	O			26/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.293/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5023	O			26/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.293/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5024	O		1207/2015	26/05	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	18.541.006	0001		2.035	554	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>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>137.800,40</b>	<b>312,03</b>	<b>137.463,37</b>	<b>125.817,90</b>	<b>11.670,47</b>							
5025	O			27/05	5.757,48	0,00	5.757,48	0,00	5.757,48	12.361.002	1023		2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ, TRAJETO B, RELATIVO A MAIO 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. 000285 ANEXO PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL.</p>																
5026	O			27/05	8.158,41	0,00	8.158,41	0,00	8.158,41	12.361.002	1023		2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	6043 - RUBENS MACHADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO A MAIO 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. 284 E RELAÇÃO ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5027	O			27/05	12.468,94	0,00	12.468,94	0,00	12.468,94	12.361.002	1023		2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS E 09-SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATOS 061/2015 E 062/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NFS.2744 E 2745 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
5028	O			27/05	6.427,89	0,00	6.427,89	0,00	6.427,89	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 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13-BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CFE, EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 063/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF.2747 ANEXA.</p>																
5029	O			27/05	10.767,80	0,00	10.767,80	0,00	10.767,80	12.361.002	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08- CAMERA E LINHA 04- SÃO PEDRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CFE, EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 068/2015 E 069/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NFS. 255 E 256 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB.</p>																
5030	O			27/05	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 294/2015 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. CARLOS RODRIGO GRUN, ORTOPEDISTA, PARA A PACIENTE ANA LAURA V. SOARES, A SER REALIZADA NO DIA 29/05/2015, NA CIDADE DE CRISSIUMAL, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5031	O			27/05	2.853,86	0,00	2.853,86	0,00	2.853,86	04.122.001	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5032	O			27/05	519,62	0,00	519,62	0,00	519,62	04.122.0010	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
5033	O			27/05	1.220,41	0,00	1.220,41	0,00	1.220,41	04.122.0010	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
5034	O			27/05	2.953,60	0,00	2.953,60	0,00	2.953,60	04.122.0010	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
5035	O			27/05	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	04.122.0010	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
5036	O			27/05	1.671,30	0,00	1.671,30	0,00	1.671,30	04.121.0000	0001		2.030	92	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
5037	O			27/05	1.476,80	0,00	1.476,80	0,00	1.476,80	04.122.0000	0001		2.204	105	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
5038	O			27/05	381,60	0,00	381,60	0,00	381,60	04.122.0010	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 05/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5039	O			27/05	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	04.122.0010	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 05/15
5040	O			27/05	372,82	0,00	372,82	0,00	372,82	04.122.0010	0001		2.045	151	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
5041	O			27/05	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	04.122.0010	0001		2.045	151	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
5042	O			27/05	203,88	0,00	203,88	0,00	203,88	12.361.0040	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 05/15
5043	O			27/05	450,93	0,00	450,93	0,00	450,93	12.361.0040	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 05/15
5044	O			27/05	6.689,35	0,00	6.689,35	0,00	6.689,35	12.365.0040	0020		2.060	206	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
5045	O			27/05	175,96	0,00	175,96	0,00	175,96	12.361.0040	0031		2.064	226	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5046	O			27/05	329,13	0,00	329,13	0,00	329,13	12.361.0047	0031		2.065	233	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
5047	O			27/05	231,61	0,00	231,61	0,00	231,61	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 05/15																
5048	O			27/05	248,16	0,00	248,16	0,00	248,16	04.122.0010	0001		2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
5049	O			27/05	834,88	0,00	834,88	0,00	834,88	04.122.0010	0001		2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
5050	O			27/05	372,82	0,00	372,82	0,00	372,82	04.122.0010	0001		2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
5051	O			27/05	372,82	0,00	372,82	0,00	372,82	04.122.0010	0001		2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
5052	O			27/05	620,99	0,00	620,99	0,00	620,99	10.122.0010	0040		2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5053	O			27/05	6.804,10	0,00	6.804,10	0,00	6.804,10	10.122.001	0040		2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
5054	O			27/05	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	10.122.001	0040		2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
5055	O			27/05	2.938,54	0,00	2.938,54	0,00	2.938,54	10.302.003	0040		2.112	381	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
5056	O			27/05	1.140,61	0,00	1.140,61	0,00	1.140,61	04.122.001	1338		2.118	453	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
5057	O			27/05	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	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 05/15
5058	O			27/05	972,01	0,00	972,01	0,00	972,01	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 05/15
5059	O			27/05	828,22	0,00	828,22	0,00	828,22	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 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5060	O			27/05	390,24	0,00	390,24	0,00	390,24	08.244.002	1323		2.255	542	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
5061	O			27/05	697,45	0,00	697,45	0,00	697,45	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 05/15
5062	O			27/05	745,64	0,00	745,64	0,00	745,64	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 05/15
5063	O			27/05	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	18.122.001	0001		2.250	566	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
5064	O			27/05	630,43	0,00	630,43	0,00	630,43	04.122.001	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
5065	O			27/05	84,51	0,00	84,51	0,00	84,51	04.122.001	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
5066	O			27/05	1.565,82	0,00	1.565,82	0,00	1.565,82	04.122.001	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5067	O			27/05	752,73	0,00	752,73	0,00	752,73	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
5068	O			27/05	314,84	0,00	314,84	0,00	314,84	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 05/15
5070	O			27/05	427,11	0,00	427,11	0,00	427,11	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 05/15
5071	O			27/05	765,27	0,00	765,27	0,00	765,27	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 05/15
5072	O			27/05	115,76	0,00	115,76	0,00	115,76	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 05/15
5073	O			27/05	292,84	0,00	292,84	0,00	292,84	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 05/15
5074	O			27/05	467,71	0,00	467,71	0,00	467,71	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 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5075	O			27/05	293,30	0,00	293,30	0,00	293,30	04.122.001	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
5076	O			27/05	259,52	0,00	259,52	0,00	259,52	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 05/15																
5077	O			27/05	115,16	0,00	115,16	0,00	115,16	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 05/15																
5078	O			27/05	605,08	0,00	605,08	0,00	605,08	12.361.004	0001		2.216	168	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
5079	O			27/05	2.292,65	0,00	2.292,65	0,00	2.292,65	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 05/15																
5080	O			27/05	2.259,44	0,00	2.259,44	0,00	2.259,44	12.365.004	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 05/15																
5081	O			27/05	1.432,21	0,00	1.432,21	0,00	1.432,21	12.361.004	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 05/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5082	O			27/05	5.026,98	0,00	5.026,98	0,00	5.026,98	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 05/15
5083	O			27/05	114,64	0,00	114,64	0,00	114,64	12.367.0052	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 05/15
5084	O			27/05	2.781,65	0,00	2.781,65	0,00	2.781,65	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 05/15
5085	O			27/05	348,07	0,00	348,07	0,00	348,07	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
5086	O			27/05	310,80	0,00	310,80	0,00	310,80	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 05/15
5087	O			27/05	983,51	0,00	983,51	0,00	983,51	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 05/15
5088	O			27/05	655,36	0,00	655,36	0,00	655,36	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 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5089	O			27/05	220,94	220,94	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
5090	O			27/05	1.276,03	0,00	1.276,03	0,00	1.276,03	04.122.001	0001		2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
5091	O			27/05	596,28	0,00	596,28	0,00	596,28	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 05/15
5092	O			27/05	6.181,42	216,47	5.964,95	0,00	5.964,95	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 05/15
5093	O			27/05	979,50	0,00	979,50	0,00	979,50	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 05/15
5094	O			27/05	540,53	0,00	540,53	0,00	540,53	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 05/15
5095	O			27/05	520,94	0,00	520,94	0,00	520,94	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 05/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5096	O			27/05	2.656,19	2.656,19	0,00	0,00	0,00	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 05/15																
5097	O			27/05	696,53	0,00	696,53	0,00	696,53	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 05/15																
5098	O			27/05	1.148,83	0,00	1.148,83	0,00	1.148,83	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 05/15																
5099	O			27/05	9.390,39	0,00	9.390,39	0,00	9.390,39	04.122.001	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
5100	O			27/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAUD
PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO 295 PARA ERCO - ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO - 2015 - FREDERICO WESTPHALEN DIA 28/05/2015.																
5101	O			27/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	10019 - ODAIR JOSE KUNZLER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.296/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÕES 2015, NO DIA 28/05/2015, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA URI, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5102	O			27/05	222,87	0,00	222,87	222,87	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 MAIO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
5103	O		1208/2015	27/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12.361.002	0020		2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Contratação de serviços para conserto da suspensão do veículo Ônibus Volare 2001, placas JY9016, utilizado no serviço de transporte de escolares, junto a SMEC. (Compra Direta Nº 203/2015)																
5104	O		1209/2015	27/05	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	12.361.002	0020		2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Contratação de serviços para conserto no rolamento da roda e estabilizador do veículo Kombi, ano 2012, placas ISF3710, utilizado no serviço de transporte de escolares, junto a SMEC. (Compra Direta Nº 204/2015)																
5105	O		1210/2015	27/05	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	12.306.002	0001		2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	10387 - FLAVIO HASSELMANN PINTO
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)																
5106	O		1211/2015	27/05	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	12.361.004	0020		2.055	184	3.3.90.30.00.00.00.00	10387 - FLAVIO HASSELMANN PINTO
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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5107	O		1212/2015	27/05	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	26.782.0101	0001		2.103	359	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 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>																
5108	O		1213/2015	27/05	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00	26.782.0101	0001		2.103	359	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>																
5109	O		1214/2015	27/05	1.092,59	0,00	0,00	0,00	1.092,59	17.511.0060	0001		2.098	349	3.3.90.30.00.00.00.00	9884 - CLARÃO COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉ
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos e elétricos destinados à manutenção dos serviços de abastecimento de água, coordenada pela SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Anexo I). (Licitação Nº : 161/2014-PR)</p>																
5110	O		1216/2015	27/05	170,40	0,00	0,00	0,00	170,40	10.301.0034	4011		2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<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>																
5111	O		1217/2015	27/05	700,50	0,00	0,00	0,00	700,50	10.301.0034	4011		2.117	429	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 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5112	O			27/05	11.319,25	0,00	11.319,25	0,00	11.319,25	12.361.002	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11-RINCÃO DOS PAIVAS E LINHA 12-ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATOS 073/2015 E 072/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NFS.562 E 563 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB</p>																
5113	O			27/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	102	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
<p>Pela despesa empenhada referente ressarcimento de despesas com publicação no Diário Oficial da União - D.O.U., relativo ao aditivo de prorrogação do prazo de vigência contratual do processo nº 1010.143-08/2013, destinado a aquisição de plantadeiras/roçadeiras, cfe guia anexa.</p>																
5114	O		1215/2015	27/05	243.750,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	27.812.010	1334		2.084	597	4.4.90.51.00.00.00.00	410632 - LUIZ ROTILLI & CIA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DA COBERTURA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA E CONJUNTO DE BANHEIROS DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO LEONIZIO GONZATTO, CFE. PROJETO TÉCNICO, CFE. DOC. ANEXOS PAGOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 804967/2014/ME/CEF(PROCESSO N 2617.101597-93/2014) QUENETRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO.</p>																
5115	O		1215/2015	27/05	22.184,89	0,00	0,00	0,00	22.184,89	27.812.010	0001		2.084	596	4.4.90.51.00.00.00.00	410632 - LUIZ ROTILLI & CIA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DA COBERTURA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA E CONJUNTO DE BANHEIROS DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO LEONIZIO GONZATTO, CFE. PROJETO TÉCNICO, CFE. DOC. ANEXOS PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 804967/2014/ME/CEF(PROCESSO N 2617.101597-93/2014) QUENETRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>416.070,34</b>	<b>3.093,60</b>	<b>141.111,36</b>	<b>592,87</b>	<b>412.383,87</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5116	O			28/05	3.932,75	0,00	3.932,75	3.932,75	0,00	76053	04.123.001	0001	2.016	53	3.3.50.41.00.00.00.00	6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A AFUMUSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. ANEXO.																
5117	O		1218/2015	28/05	78,46	0,00	0,00	0,00	78,46	10.301.003	4011		2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
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)																
5118	O		1219/2015	28/05	6.225,28	0,00	0,00	0,00	6.225,28	10.301.003	4011		2.117	429	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 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)																
5119	O		1220/2015	28/05	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00	10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários à revisão (120.000 e 130.000) km do veículo Chevrolet Spin 1.8, Econoflex, LTZ MT, ano 2013, placas IUW 0658, utilizado junto a SMS no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 50/2015-DL)																
5120	O		1221/2015	28/05	2.046,72	0,00	0,00	0,00	2.046,72	10.302.003	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários à revisão (120.000 e 130.000) km do veículo Chevrolet Spin 1.8, Econoflex, LTZ MT, ano 2013, placas IUW 0658, utilizado junto a SMS no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 50/2015-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5121	O		1222/2015	28/05	1.314,88	0,00	0,00	0,00	1.314,88	10.301.003	4011		2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
<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>																
5122	O			28/05	8.453,13	0,00	8.453,13	8.453,13	0,00	76277	15.452.006	0001	2.089	321	3.3.90.39.00.00.00.00	6287 - MINISTERIO DA FAZENDA/DARF
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de Multa, vencida em 27.09.2012 e inscrita em Dívida Ativa, objeto do Auto de Infração nº 23644931 aplicado pelo MPTE - Ministério Público do Trabalho e Emprego, Processo Administrativo nº 46617 007209/2012-07, onde o município foi autuado por admitir ou manter empregado sem o respectivo registro em livro, ficha ou sistema eletrônico competente, quando da contratação da associação dos catadores para trabalhar junto a UTAR, conforme Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF-PGFN anexo.</p>																
5123	O			28/05	5.938,98	0,00	5.938,98	5.938,98	0,00	76277	15.452.006	0001	2.089	321	3.3.90.39.00.00.00.00	6287 - MINISTERIO DA FAZENDA/DARF
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento dos encargos de mora incidentes sobre o valor da multa aplicado pelo MPTE - Ministério Público do Trabalho e Emprego, Processo Administrativo nº 46617 007209/2012-07, objeto do Auto de Infração nº 23644931, vencida em 27.09.2012, inscrita em Dívida Ativa, onde o município foi autuado por admitir ou manter empregado sem o respectivo registro em livro, ficha ou sistema eletrônico competente, quando da contratação da associação dos catadores para trabalhar junto a UTAR. Valor a título de multa R\$ 2.535,93, de juros de mora R\$ 2.094,68 e encargo legal de R\$ 1.308,37, totalizando R\$ 5.938,98, conforme Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF-PGFN anexo.</p>																
5124	O			28/05	5.356,40	0,00	5.356,40	5.356,40	0,00	76277	15.452.006	0001	2.089	321	3.3.90.39.00.00.00.00	6287 - MINISTERIO DA FAZENDA/DARF
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de Multa, vencida em 27.09.2012, inscrita em Dívida Ativa, objeto do Auto de Infração nº 023644958 aplicado pelo MPTE - Ministério Público do Trabalho e Emprego, Processo Administrativo nº 46617 007207/2012-18, onde o município foi autuado por deixar de fornecer aos empregados equipamentos de proteção individual adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, quando da contratação da associação dos catadores para trabalhar junto a UTAR, conforme Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF-PGFN anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
5125	O			28/05	3.763,29	0,00	3.763,29	3.763,29		0,00	76277	15.452.006	0001	2.089	321	3.3.90.39.00.00.00.00	6287 - MINISTERIO DA FAZENDA/DARF
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento dos encargos de mora incidentes sobre a multa aplicada pelo MPTE - Ministério Público do Trabalho e Emprego, Processo Administrativo nº 46617 007207/2012-18, objeto do Auto de Infração nº 023644958, vencida em 27.09.2012, inscrita em Dívida Ativa, em que o município foi autuado por deixar de fornecer aos empregados equipamentos de proteção individual adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, quando da contratação da associação dos catadores para trabalhar junto a UTAR. Valor a título de multa R\$ 1.606,92, de juros de mora R\$ 1.327,31 e encargo legal de R\$ 829,06, totalizando R\$ 3.763,29, conforme Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF-PGFN anexo.</p>																	
5126	O			28/05	4.024,39	0,00	4.024,39	4.024,39		0,00	76277	15.452.006	0001	2.089	321	3.3.90.39.00.00.00.00	6287 - MINISTERIO DA FAZENDA/DARF
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de Multa, vencida em 27.09.2012 e inscrita em Dívida Ativa, objeto do Auto de Infração nº 023644974 aplicado pelo MPTE - Ministério Público do Trabalho e Emprego Processo Administrativo nº 46617 007208/2012-54, onde o município foi autuado por deixar de disponibilizar local apropriado para vestiário ou deixar de dotar o vestiário de armários individuais ou deixar de observar a separação de sexos do vestiário, quando da contratação da associação dos catadores para trabalhar junto a UTAR, conforme Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF-PGFN anexo.</p>																	
5127	O			28/05	2.827,44	0,00	2.827,44	2.827,44		0,00	76277	15.452.006	0001	2.089	321	3.3.90.39.00.00.00.00	6287 - MINISTERIO DA FAZENDA/DARF
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento dos encargos de mora incidentes sobre a multa aplicada pelo MPTE - Ministério Público do Trabalho e Emprego, Processo Administrativo nº 46617 007208/2012-54, objeto do Auto de Infração nº 023644974, vencida em 27.09.2012, inscrita em Dívida Ativa, em que o município foi autuado por deixar de disponibilizar local apropriado para vestiário ou deixar de dotar o vestiário de armários individuais ou deixar de observar a separação de sexos do vestiário, quando da contratação da associação dos catadores para trabalhar junto a UTAR. Valor a título de multa R\$ 1.207,31, de juros de mora R\$ 997,24 e encargo legal de R\$ 622,89, totalizando R\$ 3.763,29, conforme Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF-PGFN anexo.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5128	O			28/05	2.409,52	0,00	2.409,52	2.409,52	0,00	76277	15.452.006	0001	2.089	321	3.3.90.39.00.00.00.00	6287 - MINISTERIO DA FAZENDA/DARF
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de Multa, vencida em 27.09.2012 e inscrita em Dívida Ativa, objeto do Auto de Infração nº 023644966 aplicado pelo MPTE - Ministério Público do Trabalho e Emprego, Processo Administrativo nº 46617 007206/2012-65, onde o município foi autuado por deixar de depositar mensalmente o percentual referente o FGTS, quando da contratação da associação dos catadores para trabalhar junto a UTAR, conforme Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF-PGFN anexo.</p>																
5129	O			28/05	1.692,86	0,00	1.692,86	1.692,86	0,00	76277	15.452.006	0001	2.089	321	3.3.90.39.00.00.00.00	6287 - MINISTERIO DA FAZENDA/DARF
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento dos encargos de mora incidentes sobre a multa aplicada pelo MPTE - Ministério Público do Trabalho e Emprego, Processo Administrativo nº 46617 007206/2012-65, objeto do Auto de Infração nº 023644966, vencida em 27.09.2012, inscrita em Dívida Ativa, onde o município foi autuado por deixar de depositar mensalmente o percentual referente o FGTS, quando da contratação da associação dos catadores para trabalhar junto a UTAR. Valor a título de multa R\$ 722,85, juros de mora de R\$ 597,07 e encargo legal de R\$ 372,94, totalizando R\$ 1.692,86, conforme Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF-PGFN anexo.</p>																
5130	O			28/05	4.546,00	0,00	4.546,00	0,00	4.546,00	12.361.002	1056		2.066	243	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CFE. EDITADL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 064/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF.504 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNATE</p>																
5131	O			28/05	3.865,91	0,00	3.865,91	0,00	3.865,91	12.361.002	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CFE. EDITADL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 064/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF.504 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5132	O			28/05	25.471,61	0,00	25.471,61	0,00	25.471,61	12.361.002	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ-TRAJETO B, LINHA 03- SÃO VALENTIM E LINHA 05- PASSO DA LAJE- E LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 064/2015 DE 01/04/2015, 065/2015 E 066/2015 E 067/2015 E ADITIVOS, NFS.505, 506 E 507 E 508 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB.</p>																
5133	O		1223/2015	28/05	928,18	0,00	0,00	0,00	928,18	10.301.003	4011		2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
<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>																
5134	O		1224/2015	28/05	1.455,60	0,00	0,00	0,00	1.455,60	10.301.003	4011		2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, 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 : 34/2015-PR)</p>																
5135	O		1225/2015	28/05	617,60	0,00	0,00	0,00	617,60	10.301.003	4011		2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	10606 - LUZES & DECOR LTDA. ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, 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 : 34/2015-PR)</p>																
5136	O		1226/2015	28/05	291,04	0,00	0,00	0,00	291,04	10.301.003	4011		2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, 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 : 34/2015-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5137	O		1227/2015	28/05	151.738,89	0,00	0,00	0,00	151.738,89	12.361.0047	0031		1.109	219	4.4.90.51.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
<p>Contratação para execução de reformas e ampliação do prédio da E.M.E.F. Sol Nascente, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 3/2015-TP)</p>																
5138	O		1228/2015	28/05	1.096,50	0,00	0,00	0,00	1.096,50	12.361.0047	0020		2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais limpeza e higiene destinados às escolas da rede municipal de ensino, Departamento de Cultura e Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 141/2014-PE)</p>																
5139	O		1230/2015	28/05	1.115,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	12.361.0047	0020		2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	410756 - CLAUDIA ROSANE DO CANTO PERIS - M
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais limpeza e higiene destinados às escolas da rede municipal de ensino, Departamento de Cultura e Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 141/2014-PE)</p>																
5140	O		1232/2015	28/05	364,82	0,00	0,00	0,00	364,82	04.131.0000	0001		2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
<p>Publicação do extrato no Diário Oficial do Estado da TP 010/2015 destinada a contratação para execução de reformas do ginásio esportivo e afins da Escola Municipal de Ensino Fundamental São João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico, anexo ao Edital. (Compra Direta Nº 205/2015)</p>																
5141	O		1233/2015	28/05	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	04.131.0000	0001		2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
<p>Publicação do extrato no Jornal Cidades da TP 010/2015 destinada a contratação para execução de reformas do ginásio esportivo e afins da Escola Municipal de Ensino Fundamental São João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico, anexo ao Edital. (Compra Direta Nº 206/2015)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5142	O		1229/2015	28/05	4.429,40	0,00	0,00	0,00	4.429,40		12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	410758 - FRANCIELI GOTTARDO CARESIA - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais limpeza e higiene destinados às escolas da rede municipal de ensino, Departamento de Cultura e Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 141/2014-PE)																
5143	O		1231/2015	28/05	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00		12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	410759 - BENTOPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais limpeza e higiene destinados às escolas da rede municipal de ensino, Departamento de Cultura e Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 141/2014-PE)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>246.164,65</b>	<b>0,00</b>	<b>72.282,28</b>	<b>38.398,76</b>	<b>207.765,89</b>							
5144	O			29/05	2.956,63	0,00	2.956,63	2.956,63	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A 3ª PARCELA DO FPM, MÊS DE MAIO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																
5145	O			29/05	41,62	0,00	41,62	41,62	0,00	76055	04.122.0010	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 ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, MÊS DE MAIO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																
5146	O			29/05	7,29	0,00	7,29	7,29	0,00	76053	04.122.0010	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 MAIO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5147	O			29/05	69,61	0,00	69,61	69,61	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 MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5148	O			29/05	124,57	0,00	124,57	124,57	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 MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5149	O			29/05	473,71	0,00	473,71	473,71	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 55.3781-3235 - INSTALADO JUNTO A POSTO NOVO MILÊNIO, 55.3781-3447 INSTALADO JUNTO A UBS ZONA SUL E O 55.3781-3863 - INSTALADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO PARA O APARELHO DA UBS E MAIO PARA OS DEMAIS, CFE. DOC. ANEXO.																
5150	O			29/05	116,29	0,00	116,29	116,29	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 MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5151	O			29/05	190,65	0,00	190,65	190,65	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 MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5152	O			29/05	1.008,82	0,00	1.008,82	1.008,82	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 MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5153 O				29/05	285,85	0,00	285,85	285,85	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 MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5154 O				29/05	418,53	0,00	418,53	418,53	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 MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5155 O				29/05	146,20	0,00	146,20	146,20	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 MAIO DE 2015, CFE.DOC. ANEXO.																
5156 O				29/05	62,67	0,00	62,67	62,67	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 MAIO DE 2015																
5157 O				29/05	64,07	0,00	64,07	64,07	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 MAIO DE 2015, CFE.DOC. ANEXO.																
5158 O			1237/2015	29/05	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	04.122.001	0001	2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, 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 : 34/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5159	O			29/05	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. 297 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5160	O			29/05	331,94	0,00	331,94	331,94	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 55.3781-4354, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA DA SMS, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5161	O			29/05	475,50	0,00	475,50	475,50	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 DOS APARELHOS Nº 55.3781-4356-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-4355-FARMÁCIA, 55.3781-3376-SAÚDE MENTAL, RELATIVO A MAIO CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
5162	O			29/05	112,18	0,00	112,18	112,18	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.0001164-69, onde foi determinado o bloqueio on line de valor através do Sistema Bacenjud na proporção de 20% ao município no montante de R\$ 112,18 e 80% ao Estado do RGS no montante de R\$ 448,76, de um total de R\$ 560,94, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, ação movida por Maria Alisia de Jesus, cujo valor foi bloqueado em conta do Município no Banrisul S.A. de nº 04.007091.0-6, na data de 26.05.2015, cfe documento anexo.</p>																
5163	O			29/05	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. 298/2015 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.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5164	O			29/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 299/2015 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.																
5165	O			29/05	98,52	0,00	98,52	0,00	98,52	10.301.003	0040	2.210	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS FOLHA MAIO DE 2015																
5166	O			29/05	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	04.122.001	0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
5167	O			29/05	301,37	0,00	301,37	0,00	301,37	12.361.004	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 05/15																
5168	O			29/05	82,72	0,00	82,72	0,00	82,72	13.392.005	0001	2.079	265	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
5169	O			29/05	399,22	0,00	399,22	0,00	399,22	04.122.001	0001	2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
5170	O			29/05	690,25	0,00	690,25	0,00	690,25	10.122.001	0040	2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5171	O			29/05	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00		18.122.001	0001	2.250	566	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
5172	O			29/05	66,58	0,00	66,58	0,00	66,58		08.243.002	0001	2.126	473	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
5173	O			29/05	1.530,83	0,00	1.530,83	0,00	1.530,83		04.122.001	0001	2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
5174	O			29/05	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04		10.122.001	0040	2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
5175	O		1234/2015	29/05	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00		12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação N° : 101/2014-PR)																
5176	O		1235/2015	29/05	1.112,50	0,00	0,00	0,00	1.112,50		12.361.004	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais limpeza e higiene destinados às escolas da rede municipal de ensino, Departamento de Cultura e Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 141/2014-PE)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5177	O		1236/2015	29/05	1.443,00	0,00	0,00	0,00	1.443,00		12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais limpeza e higiene destinados às escolas da rede municipal de ensino. Departamento de Cultura e Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 141/2014-PE)</p>																
5178	O		1238/2015	29/05	1.295,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00		12.361.0047	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	7024 - ROZANE ALEBRANDT
<p>Contratação de sonorização para VI Arraial Municipal a realizar-se no dia 13/06/2015 e para a III Mostra de Talentos, a realizar-se nos dias 15 e 16/07/2015, através da SMEC. (Licitação Nº : 52/2015-PR)</p>																
5179	O		1239/2015	29/05	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00		13.392.0054	0001	2.080	274	3.3.90.39.00.00.00.00	7024 - ROZANE ALEBRANDT
<p>Contratação de sonorização para VI Arraial Municipal a realizar-se no dia 13/06/2015 e para a III Mostra de Talentos, a realizar-se nos dias 15 e 16/07/2015, através da SMEC. (Licitação Nº : 52/2015-PR)</p>																
5180	O		1240/2015	29/05	40,75	0,00	0,00	0,00	40,75		04.122.0010	0001	2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, 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)</p>																
5181	O		1241/2015	29/05	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00		04.122.0010	0001	2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - MARX MASUEL SELBACH - ME
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, 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)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5182	O		1242/2015	29/05	25,32	0,00	0,00	0,00	25,32		04.122.001	0001	2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, 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)</p>																
5183	O		1243/2015	29/05	125,88	0,00	0,00	0,00	125,88		04.122.001	0001	2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF-ME
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, 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)</p>																
5184	O		1244/2015	29/05	49,60	0,00	0,00	0,00	49,60		04.122.001	0001	2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, 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)</p>																
5185	O		1245/2015	29/05	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		10.302.003	0040	2.112	389	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>																
5186	O		1246/2015	29/05	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40		10.302.003	0040	2.111	378	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>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5187	O		1247/2015	29/05	3.478,66	0,00	0,00	0,00	3.478,66	12.361.0047	0031		2.064	229	3.3.90.30.00.00.00.00	410757 - ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais limpeza e higiene destinados às escolas da rede municipal de ensino, Departamento de Cultura e Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 141/2014-PE)</p>																
5188	O		1248/2015	29/05	1.044,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	12.306.0028	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>																
5189	O		1249/2015	29/05	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	12.361.0048	0020		2.055	184	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)</p>																
5190	O		1250/2015	29/05	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	13.392.0054	0001		2.079	268	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>																
5191	O			29/05	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	20.608.0077	0001		2.040	127	3.3.90.39.00.00.00.00	6132 - COTRIJUÍ - COOPERATIVA AGROPECUÁR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO 01/2012 (TERCEIRO TERMO ADITIVO) ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COTRIJUI, RELATIVO AO MÊS A MAIO 2015</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5192	O			29/05	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	76054	04.129.0012	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 MAIO DE 2015																
5193	O			29/05	322,99	0,00	322,99	322,99	0,00	76052	04.122.0010	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 COTA EXTRA DO FPM, MÊS DE MAIO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																
5194	O			29/05	570,76	0,00	570,76	570,76	0,00	76197	04.129.0012	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A MAIO de 2015																
5195	O			29/05	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	76386	04.129.0012	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPUT, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>22.120,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12.135,95</b>	<b>8.677,38</b>	<b>13.442,68</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>3.555.956,17</b>	<b>143.844,85</b>	<b>2.304.516,32</b>	<b>1.844.529,91</b>	<b>1.567.581,41</b>							
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																
119	O		1112/2015	12/05	2.586,00	0,00	0,00	0,00	2.586,00	09.272.0032	0050		2.137	9	3.3.90.39.00.00.00.00	6816 - CSM- CONSULTORIA E SEGURID. MUNICI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 2015 DO RPPS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 44/2015 AF. 1112/2015 E DOC. ANEXOS.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.586,00</b>							
120	O			19/05	405,02	0,00	405,02	405,02	0,00	44077	09.272.0032	0050	2.135	1	3.3.90.01.00.00.00.00	9058 - JANDIR CARPES MARTINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JANDIR CARPES MARTINS POR OCASIÃO DE SEU FALECIMENTO, CFE. FOLHA PROCESSADA																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																
121	O			19/05	337,52	0,00	337,52	337,52	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	1	3.3.90.01.00.00.00.00	9058 - JANDIR CARPES MARTINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JANDIR CARPES MARTINS POR OCASIÃO DE SEU FALECIMENTO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
122	O			19/05	6.718,49	0,00	6.718,49	6.718,49	0,00	44077	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 ABRIL DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
123	O			19/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44077	09.272.003	0050	2.137	6	3.3.90.14.00.00.00.00	8262 - EDERSON CAVALHEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AGENDADA PARA O DIA 22/05/2015 COM O SR. RAFAEL EDISON RODRIGUES JUNTO A DPM, O QUAL ESTA DANDO ASSESSORIA PARA FORMATAÇÃO, SUGESTÕES E PARECER QUANTO A NOVA REDAÇÃO DA LEI 1.846/06, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 180/2015 E DOC. ANEXOS.																
124	O			19/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44077	09.272.003	0050	2.137	6	3.3.90.14.00.00.00.00	6056 - MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AGENDADA PARA O DIA 22/05/2015 COM O SR. RAFAEL EDISON RODRIGUES JUNTO A DPM, O QUAL ESTA DANDO ASSESSORIA PARA FORMATAÇÃO, SUGESTÕES E PARECER QUANTO A NOVA REDAÇÃO DA LEI 1.846/06, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 182/2015 E DOC. ANEXOS.																
125	O			19/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44077	09.272.003	0050	2.137	6	3.3.90.14.00.00.00.00	8968 - LURDES GONZATTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AGENDADA PARA O DIA 22/05/2015 COM O SR. RAFAEL EDISON RODRIGUES JUNTO A DPM, O QUAL ESTA DANDO ASSESSORIA PARA FORMATAÇÃO, SUGESTÕES E PARECER QUANTO A NOVA REDAÇÃO DA LEI 1.846/06, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 181/2015 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																
126	O			19/05	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	44077	09.272.003	0050	2.137	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8262 - EDERSON CAVALHEIRO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA BEM COMO TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AGENDADAD PARA O DIA 22/05/2015 COM O SR. RAFAEL EDISON RODRIGUES JUNTO A DPM, O QUAL ESTA DANDO ASSESSORIA PARA FORMATAÇÃO, SUGESTÕES E PARECER QUANTO A NOVA REDAÇÃO DA LEI 1.846/06, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 281/2015 E DOC. ANEXOS.																
127	O			19/05	320,00	74,20	245,80	245,80	0,00	44077	09.272.003	0050	2.137	9	3.3.90.39.00.00.00.00	6056 - MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA BEM COMO TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AGENDADAD PARA O DIA 22/05/2015 COM O SR. RAFAEL EDISON RODRIGUES JUNTO A DPM, O QUAL ESTA DANDO ASSESSORIA PARA FORMATAÇÃO, SUGESTÕES E PARECER QUANTO A NOVA REDAÇÃO DA LEI 1.846/06, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 282/2015 E DOC. ANEXOS.																
128	O			19/05	350,00	53,70	296,30	296,30	0,00	44077	09.272.003	0050	2.137	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8968 - LURDES GONZATTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA BEM COMO TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AGENDADAD PARA O DIA 22/05/2015 COM O SR. RAFAEL EDISON RODRIGUES JUNTO A DPM, O QUAL ESTA DANDO ASSESSORIA PARA FORMATAÇÃO, SUGESTÕES E PARECER QUANTO A NOVA REDAÇÃO DA LEI 1.846/06, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 283/2015 E DOC. ANEXOS.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.351,03</b>	<b>127,90</b>	<b>9.223,13</b>	<b>9.223,13</b>	<b>0,00</b>							
129	O			26/05	115.817,98	0,00	115.817,98	115.817,98	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 05/15																
130	O			26/05	13.835,49	0,00	13.835,49	13.835,49	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 05/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																	
131	O			26/05	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 05/15												
132	O			26/05	721,05	0,00	721,05	721,05	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 05/15												
133	O			26/05	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 05/15												
134	O			26/05	1.269,44	0,00	1.269,44	1.269,44	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 05/15												
135	O			26/05	1.256,81	0,00	1.256,81	1.256,81	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 05/15												
136	O			26/05	3.488,74	0,00	3.488,74	3.488,74	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 05/15												
137	O			26/05	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 05/15												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																	
138	O			26/05	4.572,65	0,00	4.572,65	4.572,65	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 05/15												
139	O			26/05	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 05/15												
140	O			26/05	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 05/15												
141	O			26/05	3.068,69	0,00	3.068,69	3.068,69	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 05/15												
142	O			26/05	731,44	0,00	731,44	731,44	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 05/15												
143	O			26/05	1.817,70	0,00	1.817,70	1.817,70	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 05/15												
144	O			26/05	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 05/15												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																	
145	O			26/05	209,60	0,00	209,60	209,60	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 05/15												
146	O			26/05	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 05/15												
147	O			26/05	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 05/15												
148	O			26/05	131,00	0,00	131,00	131,00	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 05/15												
149	O			26/05	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 05/15												
150	O			26/05	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 05/15												
151	O			26/05	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 05/15												

**Total do Dia: 155.975,75 0,00 155.975,75 155.975,75 0,00**

**Total da Entidade: 167.912,78 127,90 165.198,88 165.198,88 2.586,00**

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
122	O			04/05	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	01.031.000	0001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	191 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MU
PELO EMPENHO DA DESPESA COM DUAS TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR HORÁCIO FERRANDO DORNELLES E PARA O SREVIDOR CARLOS DE LIMA CLAUDINO PARTICIPAREM DO EVENTO DENOMINADO "XVIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS", PROMOVIDA PELA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
123	O			04/05	194,13	0,00	194,13	0,00	194,13	01.031.000	0001		2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																
124	O			04/05	6.638,64	0,00	6.638,64	0,00	6.638,64	01.031.000	0001		2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																
125	O			04/05	2.212,88	0,00	2.212,88	0,00	2.212,88	01.031.000	0001		2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																
126	O			04/05	930,07	0,00	930,07	0,00	930,07	01.031.000	0001		2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.575,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10.575,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10.575,72</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>10.575,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10.575,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10.575,72</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>3.734.444,67</b>	<b>143.972,75</b>	<b>2.480.290,92</b>	<b>2.009.728,79</b>	<b>1.580.743,13</b>							

SANTO AUGUSTO, 15/06/2015

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL