

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2052	O			02/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76051	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.14.00.00.00.00	8843 - ANAJARÁ AITA NICOLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS A DIRETORA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2015 SO CURSO " PRINCIPAIS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LC 147/2014 NO SIMPLES NACIONAL E NAS LICITAÇÕES, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2015, JUNTO A DPM, CFE. FV. 68/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
2053	O			02/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76274	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.14.00.00.00.00	7196 - GISELE ANDRIGHETTO MARTINS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO "AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LC 147/2014 NO SIMPLES NACIONAL E NAS LICITÇÕES, NO DIA 03/03/2015 JUNTO A DPM, CFE. FV. 69/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
2054	O			02/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	76274	04.129.001	0001	2.027	84	3.3.90.14.00.00.00.00	8042 - VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS CURSOS PIT- PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO PRÁTICA DE ICMS:GMB/GMA/ GDAS/DEFIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03,04 E 05/03/2015, NA SEDE DA FAMURS. CFE. FV. 70/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
2055	O			02/03	350,00	68,70	281,30	281,30	0,00	76051	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8843 - ANAJARÁ AITA NICOLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.110 A DIRETORA DE COMPRAS E LICITAÇÕES PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS E DESPESAS COM TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE " PRINCIPAIS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LC. 147/2014 NO SIMPLES NACIONAL E NAS LICITAÇÕES, NO DIA 03/02/2015, JUNTO A DPN, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
2056	O			02/03	350,00	81,70	268,30	268,30	0,00	76274	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	7196 - GISELE ANDRIGHETTO TELLES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 111/2015 A SECRETÁRIA DA SEAD PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS E DESPESAS COM TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO " PRINCIPAIS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LC 147/2014 NO SIMPLES NACIONAL E NAS LICITAÇÕES, NO DIA 03/02/2015 JUNTO A DPM, CFE. DOC.ANEXO.</p>																
2057	O			02/03	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 112/2015 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE ROSELAINÉ PADILHA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2058	O			02/03	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. 113/2015 AO SCRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA.ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA OS PACIENTES JUNIOR RODRIGUES, MIQUELAS SILVA DOS SANTOS, ERNESTO DOS SANTOS, 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 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2059	O			02/03	599,40	0,00	599,40	599,40	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. 114/2015 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. MARILIA RONCATTI, CLÍNICA GERAL, PARA AS PACIENTES AVANI T. SOARES, NADIR B. DA SILVA, ZENAIR S. DA SILVA, BEATRIZ S. DA SILVA, TARCIANA APARECIDA RODRIGUES, CFE.DOC. ANEXO.																
2060	O			02/03	400,00	149,20	250,80	250,80	0,00	76274	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8042 - VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 115/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO URBANA E PASSAGENS DE ÔNIBUS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSOS " PIT-PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO PRÁTICA DE ICMS: GMB/GMA/PGDAS/DEFIS", A REALIZAR-SE NO DIA 03, 04 E 05 DE MARÇO DE 2015, NA SEDE DA FAMURS, CFE.DOC.ANEXOS.																
2061	O			02/03	200,00	99,99	100,01	100,01	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. 116/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTVEL, PEÇAS, E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
2062	O			02/03	300,00	8,00	292,00	292,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 117/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO																
2063	O			02/03	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	76274	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
Pela despesa empenhada referente recolhimento da taxa de inscrição para que o servidor Valdez Machado de Oliveira, oficial administrativo, possa participar do curso GESTÃO PRÁTICA DE ICMS: GMB/GMA/PGADAS/DEFIS, que será promovido pela FAMURS, em Porto Alegre, nos dias 04 e 05.03.2015, cfe documento anexo.																
2064	O			02/03	25.708,33	0,00	25.708,33	25.708,33	0,00	76052	28.841.010	0001	0.003	64	4.6.90.71.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PROVIAS, AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00 4%AA + T JPL, PARCELA 43ª																
2065	O			02/03	1.327,80	0,00	1.327,80	1.327,80	0,00	76052	28.843.010	0001	0.006	67	3.2.90.21.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PROVIAS, AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00, 4%AA, +T JPL, PARCELA 43ª																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2066	O			02/03	0,17	0,00	0,17	0,17	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, RELATIVO A MARÇO DE 2015 , CFE.DOC. ANEXOS.																
2067	O			02/03	20,94	0,00	20,94	20,94	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	9303 - ALINE MARIA REICHERT DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ALINE MARIA RICHTER DE OLIVEIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
2068	O			02/03	21,92	0,00	21,92	21,92	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	9948 - CARLA DE FATIMA CARDOSO MARTINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CARLA DE FÁTIMA CARDOSO MARTINS, CFE. FOLHA PROCESSADA																
2069	O			02/03	127,39	0,00	127,39	127,39	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	9948 - CARLA DE FATIMA CARDOSO MARTINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CARLA DE FÁTIMA CARDOSO MARTINS, CFE. FOLHA PROCESSADA																
2070	O			02/03	390,41	0,00	390,41	390,41	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	9948 - CARLA DE FATIMA CARDOSO MARTINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CARLA DE FÁTIMA CARDOSO MARTINS, CFE. FOLHA PROCESSADA																
2071	O			02/03	130,14	0,00	130,14	130,14	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	9948 - CARLA DE FATIMA CARDOSO MARTINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CARLA DE FÁTIMA CARDOSO MARTINS, CFE. FOLHA PROCESSADA																
2072	O			02/03	3,94	0,00	3,94	3,94	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	9948 - CARLA DE FATIMA CARDOSO MARTINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CARLA DE FÁTIMA CARDOSO MARTINS, CFE. FOLHA PROCESSADA																
2073	O			02/03	0,44	0,00	0,44	0,44	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	9948 - CARLA DE FATIMA CARDOSO MARTINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CARLA DE FÁTIMA CARDOSO MARTINS, CFE. FOLHA PROCESSADA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2074	O			02/03	161,60	0,00	161,60	161,60	0,00	76273	20.606.0087	0001	2.042	132	3.3.90.39.00.00.00.00	6142 - EMATER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1141 RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE.: DOC. ANEXO.																
2075	O			02/03	69,82	0,00	69,82	69,82	0,00	76273	04.126.0070	0001	2.017	54	3.3.90.35.00.00.00.00	6148 - FAMURS - FEDER. ASSOC. MUNIC. RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO AO EMPENHO 45/2015 RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015																
2076	O			02/03	1.567,00	0,00	1.567,00	1.567,00	0,00	76273	04.126.0070	0001	2.017	54	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
2077	O			02/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76273	23.695.0094	0001	2.050	164	3.3.90.39.00.00.00.00	7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÁ, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
2078	O			02/03	795,00	80,00	715,00	715,00	0,00	76052	04.126.0070	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 MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO																
2079	O			02/03	447,04	0,00	0,00	0,00	447,04	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 ADMINISTRATIVA DO CISA RELATIVO A MARÇO DE 2015																
2080	O			02/03	4.558,80	0,00	0,00	0,00	4.558,80	20.606.0087	0001		2.042	132	3.3.90.39.00.00.00.00	6142 - EMATER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE.: DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
2081	O			02/03	1.190,84	0,00	0,00	0,00	1.190,84	04.126.0071	0001		2.017	54	3.3.90.35.00.00.00.00	6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO A MARÇO DE 2015												
				Total do Dia:	41.565,98	487,59	34.881,71	34.881,71	6.196,68								
2082	O			03/03	77,63	0,00	0,00	0,00	77,63	15.452.0061	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 MARÇO												
2083	O			03/03	37,85	0,00	0,00	0,00	37,85	15.452.0061	0001		2.094	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMULÇÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, CFE. DOC. ANEXO, RELATIVO A MARÇO												
2084	O			03/03	37,85	0,00	0,00	0,00	37,85	08.244.0021	1338		2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULÇÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A MARÇO												
2085	O			03/03	77,63	0,00	0,00	0,00	77,63	08.244.0021	1338		2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULÇÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CFE. DOC. ANEXO RELATIVO A MARÇO												
2086	O			03/03	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	76138	10.302.0031	0040		2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
					PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2015, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, I, COMBINADO COM O ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.												
2087	O			03/03	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.0031	0040		2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
					PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5º A, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2088	O			03/03	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 MARÇO /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>																
2089	O			03/03	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 MARÇO DE 2015 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5ºA, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.</p>																
2090	O			03/03	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 MARÇO 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>																
2091	O			03/03	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2015, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, I, COMBINADO COM O ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014,</p>																
2094	O			03/03	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2015, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, I, COMBINADO COM O ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014,</p>																
2095	O			03/03	156,47	0,00	156,47	156,47	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	410840 - MARILIA CAROLINA RONCATO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARILIA CAROLINA RONCATO, CFE. FOLHA PROCESSADA</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2096	O			03/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES RAFAEL QUARESMA DE ALMEIDA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(GASTRO INFANTIL), ANNE ELIZE FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (CACON) E JOÃO CARLOS ANTONOW(GASTRO), CFE. FV. 71/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
2098	O			03/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	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. 118/2015 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. JOSÉ ALEXANDRE WELTER, GASTRO INFANTIL, PARA O PACIENTE RAFAEL QUARESMA DE ALMEIDA, CFE.DOC. ANEXO.</p>																
2099	O			03/03	7,34	0,00	7,34	7,34	0,00	76042	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. 114/2015 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. MARILIA RONCATTO, CLÍNICA GERAL, PARA AS PACIENTES AVANI T.SOARES, NADIR B. DA SILVA, ZENAIR S. DA SILVA, BEATRIZ S. DA SILVA, TARCIANA APARECIDA RODRIGUES, CFE.DOC. ANEXO.REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPO. 2059</p>																
2100	O			03/03	606,74	0,00	606,74	606,74	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.119/2015 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. MARILIA CAROLINA RONCATO, CLINICOGERAL, PARA OS PACIENTES ARMELINDA BUENO, CARLINDA DE PAULA, TEREZA MACHADO, ROSANE GARCIA, ANA SOFIA OLIVEIRA, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2101	O			03/03	195,49	0,00	195,49	195,49	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	470	3.3.90.32.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
<p>Valor empenhado com despesas recolhimento de Guia da Previdência Social-GPS, para fins de obtenção de CND junto ao INSS, com a finalidade de regularização documental de unidades habitacionais edificadas através do convênio 730/2009, visando a prestação de contas do recurso recebido pelo Estado do Rio Grande do Sul, autorizado pela lei municipal nº 2.606, de 19.02.2015, conforme documento anexo.</p>																
2102	O			03/03	178,34	0,00	178,34	178,34	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	102	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
<p>Despesa empenhada pelo recolhimento da guia de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica pela elaboração do Projeto arquitetônico, de Fundações, de Instalações Elétricas e Hidrossanitárias e de Impermeabilização, bem fiscalização das obras, referente Cobertura, banheiros e Iluminação da quadra de Esportes do Bairro Leonizio Gonzatto, com área de 1.089,23m², tendo como responsável a servidora e Engenheira Simone Breuning, conforme guia ART nº 7862890.</p>																
2103	O			03/03	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	76363	08.243.002	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 FEVEREIRO/2015.referente nota fiscal de despesas nº 282</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2104	O			03/03	300,00	169,00	131,00	131,00	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.005	10	3.3.90.30.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 120/2015 AO SR.PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ASSINATURA DE CONTRATO PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA AS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS-SOP- NO DIA 04/03/2015, JUNTAMENTE COM O CHEFE DE GABINETE SR.MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO.</p>																
2105	O			03/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.005	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 120/2015 AO SR.PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ASSINATURA DE CONTRATO PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA AS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS-SOP- NO DIA 04/03/2015, JUNTAMENTE COM O CHEFE DE GABINETE SR.MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO.</p>																
2106	O			03/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.0004	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 SR.MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR.PREFEITO MUNICIPAL JOSE LUIZ ANDRIGHETTO PARA ASSINAR CONTRATO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA AS LOCALIDADE DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS-SOP, NO DIA 04/03/2015, CFE. FV. 73/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
2107	O			03/03	468,75	0,00	468,75	468,75	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	7	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ASSINATURA DE CONTRATO PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA AS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS-SOP, NO DIA 04/03/2015, CFE. FV. 73/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
2108	O			03/03	38,20	0,00	38,20	38,20	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 121/2015 AO CHEFE DE GABINETE COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUAS E DO SR.PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS NO DIA 03/03/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA AMUCELI, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2109	O		423/2015	03/03	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	13.392.0054	0001	1.017	255	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>																
2110	O		424/2015	03/03	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	13.392.0054	0001	1.017	255	4.4.90.52.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de 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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2111	O		425/2015	03/03	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00		13.392.005	0001	1.017	255	4.4.90.52.00.00.00.00	9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 126/2014-PR)																
2112	O		426/2015	03/03	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	10418 - JL - COMÉRCIO DE BATERIAIS, LUBRIFIC
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 100/2014-PR)																
2113	O		427/2015	03/03	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	76189	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)																
2114	O		428/2015	03/03	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	76055	27.812.010	0001	2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	6167 - LASA-LIGA ARBITRAGEM STO AUGUSTO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços técnico especializado de arbitragem e de segurança, para os campeonatos municipais de 2015, coordenados pelo Gabinete através do Departamento de Esporte Santo Augusto (DESA), por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 2/2015-PR)																
2115	O		429/2015	03/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	7954 - RÁDIO CIRANDA DE CHIAPETTA LTDA
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de transmissões de jogos por imprensa falada, bem como divulgação de propoganda de rua com carro de som, em atendimento as necessidades do DESA, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 43/2014-PR)																
2116	O		430/2015	03/03	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	510	3.3.90.39.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR)																
2117	O			03/03	249,71	0,00	249,71	249,71	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000139-1, onde foi determinado bloqueio de valor através do Sistema Bacenjud na proporção de 20% ao município no montante de R\$ 249,71 e 80% ao Estado do RGS no montante de R\$ 998,84, de um total de R\$ 1.248,54, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, ação movida por Nilva Veronica Henn, valor bloqueado em conta do Município no Banri sul S.A. de nº 04.023023.0-9, cfe documento anexo.																
Total do Dia:					16.723,00	169,00	15.689,04	15.439,04	1.114,96							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2118	O			04/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	183	3.3.90.14.00.00.00.00	6416 - MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EM FACE A RESOLUÇÃO 02/2012 E 15/2014, A SER MINISTRADO JUNTO AO IEM, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 74/2015 E DOC. ANEXOS.																
2119	O			04/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO VITOR CAMILLO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. LUIZ GUSTAVO (ORTOPEDISTA PEDIATRICO), JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 75/2015 E DOC. ANEXOS.																
2120	O			04/03	370,00	198,35	171,65	171,65	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	6416 - MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA BEM COMO DESPESAS COM TAXI QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EM FACE A RESOLUÇÃO 02/2012 E 15/2014, A SER MINISTRADO JUNTO AO IEM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 122/2015 E DOC. ANEXOS.																
2121	O			04/03	168,54	0,00	168,54	168,54	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.125/2015 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. CARMEN COPETTI, ENDOCRINOLOGISTA, PARA O PACIENTE CLODOMIRO VOGT CORREA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
2122	O			04/03	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. 124/2015 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA OS PACIENTES GECI C. KOVALESKI, ENI G.ABREU, CLEUNICE RODRIGUES, ROSANE F. DE SOUZA, MAIARA SILVA, PAULO MARQUES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
2123	O			04/03	30,00	10,20	19,80	19,80	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6078 - PATRICIA POLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 126/2015 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO(ALMOÇO), QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA REALIZAR O 1º ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DE 2015, SERÁ REALIZADO NO DIA 05/03/2015 DAS 8:30 ÀS 12:00 NO AUDITÓRIO DO CEREST E DAS 13:30 ÀS 17:00 NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA-ESCOLA RUI BARBOSA, CFE. DOC. ANEXOS.																
2124	O			04/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.123/2015 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. IBRAÏM ELL AMMAR, NEUROLOGISTA, PARA A PACIENTE MARLI DE LIMA DIAS, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2125	O			04/03	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
2126	O			04/03	606,74	0,00	606,74	606,74	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA O SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA COM A DRª MARILIA CAROLINA RONCATTO - CLINICO GERAL - PARA OS PACIENTES EMILLY BEATRIZ, DANDIELI DA SILVA, TANIA CAMPOS, ELENA SANTI E MICHAEL SOARES, NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO - RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 127/2015 E DOC. ANEXOS.																
2127	O			04/03	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
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. CARLOS RODRIGO GRUN - ORTOPEDISTA - PARA O PACIENTE CARLOS EDUARDO DOS SANTOS, NA CIDADE DE CRISSIUMAL/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 128/2015 E DOC. ANEXOS.																
2128	O			04/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ALVARO DIEGO HEREDIO SUAREZ - ORTOPEDISTA - PARA A PACIENTE FERNANDA KAROLINE RODRIGUE, NA CIDADE DE IJUÍ/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 129/2015 E DOC. ANEXOS.																
2129	O		431/2015	04/03	23.226,72	0,00	8.003,25	8.003,25	15.223,47	76138	10.302.0034	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Adesão à Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 001/2014/CISA e 002/2014, referente à aquisição de medicamentos destinadas aos pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 1/2015-OU)																
2130	O		432/2015	04/03	80.286,63	0,00	42.010,59	42.010,59	38.276,04	76234	10.301.0034	4510	2.115	419	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Adesão à Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 001/2014/CISA e 002/2014, referente à aquisição de medicamentos destinadas aos pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 1/2015-OU)																
2131	O		433/2015	04/03	438,20	0,00	438,20	438,20	0,00	76274	15.452.0061	0001	2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2132	O		434/2015	04/03	743,20	0,00	743,20	743,20	0,00	76274	26.782.0101	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																
2133	O		435/2015	04/03	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	76096	15.452.0061	0001	2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	10418 - JL - COMÉRCIO DE BATERIAIS, LUBRIFIC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 100/2014-PR)</p>																
2134	O		436/2015	04/03	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	76096	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>																
2135	O		437/2015	04/03	2.260,80	0,00	2.260,80	2.260,80	0,00	76362	08.244.0021	1338	2.132	509	3.3.90.32.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene e outros destinados aos projetos e programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS) e para o atendimento às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas e com necessidades emergenciais, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 11/2015-PR)</p>																
2136	O		438/2015	04/03	5.270,40	0,00	0,00	0,00	5.270,40	08.244.0021	1338	2.132	509	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene e outros destinados aos projetos e programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS) e para o atendimento às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas e com necessidades emergenciais, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 11/2015-PR)</p>																
2137	O		439/2015	04/03	1.148,40	0,00	0,00	0,00	1.148,40	08.244.0021	1338	2.132	509	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA	
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene e outros destinados aos projetos e programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS) e para o atendimento às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas e com necessidades emergenciais, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 11/2015-PR)</p>																
2138	O		440/2015	04/03	1.752,71	0,00	1.752,71	1.752,71	0,00	76189	08.244.0021	1251	2.221	515	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene e outros destinados aos projetos e programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS) e para o atendimento às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas e com necessidades emergenciais, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 11/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2139	O		441/2015	04/03	2.249,37	0,00	0,00	0,00	2.249,37	08.244.002	1251		2.221	515	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene e outros destinados aos projetos e programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS) e para o atendimento às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas e com necessidades emergenciais, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 11/2015-PR)																
2140	O		442/2015	04/03	1.360,13	0,00	0,00	0,00	1.360,13	08.244.002	1251		2.221	515	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene e outros destinados aos projetos e programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS) e para o atendimento às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas e com necessidades emergenciais, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 11/2015-PR)																
2141	O		443/2015	04/03	1.752,71	0,00	1.752,71	1.752,71	0,00	76916	08.244.002	1320	2.249	533	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene e outros destinados aos projetos e programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS) e para o atendimento às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas e com necessidades emergenciais, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 11/2015-PR)																
2142	O		444/2015	04/03	2.249,37	0,00	0,00	0,00	2.249,37	08.244.002	1320		2.249	533	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene e outros destinados aos projetos e programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS) e para o atendimento às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas e com necessidades emergenciais, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 11/2015-PR)																
2143	O		445/2015	04/03	1.360,13	0,00	0,00	0,00	1.360,13	08.244.002	1320		2.249	533	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene e outros destinados aos projetos e programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS) e para o atendimento às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas e com necessidades emergenciais, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 11/2015-PR)																
2144	O		446/2015	04/03	1.696,21	0,00	1.696,21	1.696,21	0,00	76185	08.244.002	1263	2.249	581	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene e outros destinados aos projetos e programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS) e para o atendimento às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas e com necessidades emergenciais, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 11/2015-PR)																
2145	O		447/2015	04/03	1.871,07	0,00	0,00	0,00	1.871,07	08.244.002	1263		2.249	581	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene e outros destinados aos projetos e programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS) e para o atendimento às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas e com necessidades emergenciais, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 11/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2146	O		448/2015	04/03	1.155,57	0,00	0,00	0,00	1.155,57	08.244.002	1263		2.249	581	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene e outros destinados aos projetos e programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS) e para o atendimento às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas e com necessidades emergenciais, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 11/2015-PR)</p>																
2147	O		449/2015	04/03	56,50	0,00	56,50	56,50	0,00	76188	08.244.002	1290	2.249	582	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene e outros destinados aos projetos e programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS) e para o atendimento às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas e com necessidades emergenciais, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 11/2015-PR)</p>																
2148	O		450/2015	04/03	269,50	0,00	0,00	0,00	269,50	08.244.002	1290		2.249	582	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene e outros destinados aos projetos e programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS) e para o atendimento às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas e com necessidades emergenciais, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 11/2015-PR)</p>																
2149	O		451/2015	04/03	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50	08.244.002	1290		2.249	582	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene e outros destinados aos projetos e programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS) e para o atendimento às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas e com necessidades emergenciais, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 11/2015-PR)</p>																
Total do Dia:					133.610,40	208,55	62.780,90	62.780,90	70.620,95							
2150	O			06/03	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	410843 - A. SANTOS PRESTADORA DE SERVICO
<p>Pelo empenho para pagamento de despesa com a internação/estadia em clínica psiquiátrica do paciente Leonardo Prosdócimo Prado, visando tratamento em clínica psiquiátrica, em cumprimento a orientação contida nos autos do processo nº 123/1.14.0001205-7, referente competência Fevereiro/2015, conforme documento anexo.</p>																
2151	O			06/03	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. 130/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM PARA PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAG, PLACAS IVT 9520 E OU/VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433. QUANDO EM VIAGENS ATÉ AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIES PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS, E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SHEAS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2152	O			06/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	498	3.3.90.30.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 130/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS SE NECESSÁRIO FOR PARA OS VEÍCULO VOYAG, PLACAS IVT 9520 E QU/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>																
2153	O			06/03	350,00	350,00	0,00	0,00	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. 132/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. LUIZ CARLOS MANZATTO, REUMATOLOGISTA, PARA A PACIENTE MARILUCIA CARGNELUTTI, NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2154	O			06/03	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. 131/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2155	O			06/03	180,00	0,00	180,00	180,00	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. 133/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA, COM SR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA A PACIENTE NEUSA ALVES FERNANDES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2156	O			06/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 134/2015 AO SECRETÁRIO ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE DHENIFFER MARIA CEQUINATTO, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2157	O			06/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO DA SILVEIRA E NIBA DE CASTRO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(OFTALMOLOGISTA) JOSUÉ MATTER PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(GASTROLOGISTA), MARILUCIA CARGNELUTTI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(REUMATOLOGISTA), CFE. FV. 76/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
2158	O			06/03	606,74	0,00	606,74	606,74	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. 135/2015 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRA. MARÍLIA CAROLINA RONCATTO, CLÍNICO GERAL, PARA OS PACIENTES MARGARETE M. DE OLIVEIRA, LEOCÁDIA POPELLASKI, CRISTINA M. ZIMERMANN, CELINA L. DO NASCIMENTO, IVONE RANOFF, NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2159	O			06/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	79	3.3.90.14.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAUD
PELA DESPESA DIARIA 77 EMPENHADA PROCESSO ELETRÔNICO DO TRIBUNA DE CONTAS DO ESTADO EM PORTO ALEGRE Local: AUDITÓRIO MONDERCIL PAULO DE MORAES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DIA 10/03/2015.																
2160	O		452/2015	06/03	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	08.244.002	1338		2.132	510	3.3.90.39.00.00.00.00	9567 - CLAUDIA S. T. GALVAN & CIA LTDA
Serviço de revelação de fotos 3x4, coloridas, destinadas a pessoas, atendidas pela SEHAS. (Licitação Nº : 14/2015-DL)																
2161	O		453/2015	06/03	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	12.361.002	0020		2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Referente a serviço para o conserto do ônibus Volare W 8 ON 2005- placas IMX- 7522, utilizado no Transporte de Escolares. Memorando Interno 138/2015. (Compra Direta Nº 75/2015)																
2162	O		454/2015	06/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	457	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Referente conserto de fechaduras e cópias de chaves desta secretaria. Memorando Interno 62/2014. (Compra Direta Nº 76/2015)																
2163	O		455/2015	06/03	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Referente a cópias de chaves desta secretaria. Memorando Interno 62/2014. (Compra Direta Nº 77/2015)																
2164	O		456/2015	06/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
Referente a serviços de assistência técnica em decorrência que o servidor responsável estava em período de férias. Memorando Interno 64/2015. (Compra Direta Nº 78/2015)																
2165	O		457/2015	06/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
Referente a serviços de assistência técnica em decorrência que o servidor responsável estava em período de férias. Memorando Interno 64/2015. (Compra Direta Nº 79/2015)																
2166	O		458/2015	06/03	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	76174	08.243.002	1240	2.222	523	3.3.90.39.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
Referente a serviços de assistência técnica em decorrência que o servidor responsável estava em período de férias. Memorando Interno 64/2015. (Compra Direta Nº 80/2015)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2167	O		459/2015	06/03	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76096	08.243.0027	0001	2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
Referente a serviços de assistência técnica em decorrência que o servidor responsável estava em período de férias. Memorando Interno 64/2015. (Compra Direta Nº 81/2015)																
2168	O		460/2015	06/03	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.082	279	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Referente cópia de chave, chamada e conserto de fechadura de porta do prédio do Centro Administrativo Municipal de Cultura Professor Benedito de Castro. Memorando Interno 1299/2015 (Compra Direta Nº 82/2015)																
2169	O		461/2015	06/03	166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	15.452.0068	0001	2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios a serem utilizados pelo setor de lavagem e lubrificação e para conserto de caminhões e máquinas pesadas utilizadas junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 134/2014-PR)																
2170	O		462/2015	06/03	568,24	0,00	568,24	0,00	568,24	26.782.0101	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios a serem utilizados pelo setor de lavagem e lubrificação e para conserto de caminhões e máquinas pesadas utilizadas junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 134/2014-PR)																
2171	O		463/2015	06/03	21,30	0,00	21,30	21,30	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.010	39	3.3.90.30.00.00.00.00	10399 - M SANTI E FILHOS LTDA.
Aquisição de veneno para passar na cozinha do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 84/2015)																
2172	O		464/2015	06/03	163,86	0,00	163,86	163,86	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.010	39	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
Aquisição de materiais para a manutenção e reparo de setores no Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 83/2015)																
2173	O			06/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.124.0010	0001	2.232	19	3.3.90.14.00.00.00.00	410584 - FRANCIELE PASQUALOTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A TÉCNICA EM CONTROLE INTERNO ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO PROCESSO ELETRÔNICO, A SER REALIZADO NO DIA 10/03/2015 NO AUDITÓRIO MODERCIL PAULO DE MORAES DO MIUNISÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CFE. FV. 78/2015 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2174	O			06/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.14.00.00.00.00	410799 - Edineia Aparecida de Lima
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A OFICIAL ADMINISTRATIVO ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO PROCESSO ELETRÔNICO, A SER REALIZADO NO DIA 10/03/2015 NO AUDITÓRIO MODERCIL PAULO DE MORAES DO MIUNISÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CFE. FV. 79/2015 E DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					7.620,94	350,00	5.625,94	4.890,90	2.380,04							
2175	O			09/03	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	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O CHEFE DE GABINETE MARCOS ANDIGHETTO, A CONTADORA JANIA MUSA DAOUD, A TÉCNICA EM CONTROLE INTERNO FRANCIELE PASQUALOTTI E A OFICIAL ADMINISTRATIVA EDINEIA APOARECIDA DE LIMA, QUE PARTICIPARÃO DO CURSO PROCESSO ELETRÔNICO, A SER REALIZADO NO DIA 10/03/2015, JUNTO AO AUDITÓRIO MODERCIL PAULO MORAES, DO MINISTÉRIO ESTADUAL, CFE. FV.80/2015 E DOC. ANEXOS.																
2176	O			09/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.14.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE MARCOS ANDIGHETTO QUANDO EM VIAGEM A POA JUNTAMENTE COM A CONTADORA JANIA MUSA DAOUD, A TÉCNICA EM CONTROLE INTERNO FRANCIELE PASQUALOTTI E A OFICIAL ADMINISTRATIVA EDINEIA APOARECIDA DE LIMA, QUE PARTICIPARÃO DO CURSO PROCESSO ELETRÔNICO, A SER REALIZADO NO DIA 10/03/2015, JUNTO AO AUDITÓRIO MODERCIL PAULO MORAES, DO MINISTÉRIO ESTADUAL, CFE. FV.81/2015 E DOC. ANEXOS.																
2177	O			09/03	200,00	70,00	130,00	130,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 136/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CFE. DOC. ANEXOS.																
2178	O			09/03	100,00	69,00	31,00	31,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 136/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CFE. DOC. ANEXOS.																
2179	O			09/03	1.761,00	0,00	1.761,00	1.761,00	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A RELAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIE, QUE SERVEM JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC ANEXO.																
2180	O			09/03	140,88	0,00	140,88	140,88	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A RELAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONVENIADOS COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIE, QUE SERVEM JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2181	O			09/03	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	76274	04.121.0002	0001	2.031	102	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
Despesa empenhada pelo recolhimento da guia de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica decorrente de levantamento com o objetivo de realizar a fusão dos terrenos urbanos situados na Rua Erminia Gonzatto onde está localizada a quadra de esportes do bairro Leonizio Gonzatto, para fins de complementação processual e envio a C.E.F. SA, a fim de pleitear recursos financeiros para realizar melhoria na infraestrutura existente, tendo como responsável o servidor Aquiles dos Santos, Topógrafo, conforme guia ART nº 7869847.																
2182	O			09/03	567,34	0,00	567,34	567,34	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AS ESCOLAS SOL NASCENTE, ANTONIO LIBERATTO, SÃO JOÃO E GINÁSIO A LIBERATTO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA..																
2183	O			09/03	286,08	0,00	286,08	286,08	0,00	76362	08.244.0025	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 HORTA COMUNITÁRIA, CEMSA, CENTRO DO IDOSO, CAPELA MORTUÁRIA E CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
2184	O			09/03	170,72	0,00	170,72	170,72	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, CREHCE NOVA E VAGA-LUME, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
2185	O			09/03	263,41	0,00	263,41	263,41	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMS-UNIDADE CENTRAL, UBS SANTA FÉ E SMS-ACADEMIA DE SAÚDE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO																
2186	O			09/03	133,60	0,00	133,60	133,60	0,00	76274	04.122.0010	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, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015																
2187	O			09/03	218,23	0,00	218,23	218,23	0,00	76274	04.129.0012	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 FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2188	O			09/03	105,94	0,00	105,94	105,94	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 FEVEREIRO DE 2015.																
2189	O			09/03	87,12	0,00	87,12	87,12	0,00	76274	15.452.006	0001	1.081	296	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
2190	O			09/03	417,01	0,00	417,01	417,01	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 DOS APARELHOS 55.3781-5251- INSTALADO JUNTO A SMS PLANEJAMENTO E 55.3781-4354 - INSTALADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
2191	O			09/03	50,72	0,00	50,72	50,72	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 FEVEREIRO DE 2015.																
2192	O			09/03	39,98	0,00	39,98	39,98	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 FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
2193	O			09/03	687,13	0,00	687,13	687,13	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 FEVEREIRO DE 2015.																
2194	O			09/03	750,64	0,00	750,64	750,64	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 55.3781-4356-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-4355-FARMÁCIA, 55.3781-3376-SAÚDE MENTAL, 55.3781-3235- POSTO NOVO MILÊNIO, 55.3781-3863-SMSM GERAL E 55.3781-5259 SMS PORTARIA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.																
2195	O			09/03	66,96	0,00	66,96	66,96	0,00	76274	15.452.006	0001	2.090	324	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMOVU, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2196	O			09/03	769,06	0,00	769,06	769,06	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 E 55.3781-4357 PROCURADORIA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
2197	O			09/03	301,13	0,00	301,13	301,13	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 FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
2198	O			09/03	266,77	0,00	266,77	266,77	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3377 - EMEI VOVO AMALIA, 55.3781-5258 EMEI VAGA LUME E 55.3781-3495 EMEI PEQUENO PARAISO INTERNET, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
2199	O			09/03	341,71	0,00	341,71	341,71	0,00	76274	12.306.002	0001	2.072	260	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO A MERENDA ESCOLAR/SMEC, 55.3781-4392 EMEF SOL NASCENTE, 55.3781-3217 SMEC SECRETÁRIA, 55.3781-4393 EMEF ANTONIO LIBERATO E 55.3781-3856 EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
2200	O			09/03	217,85	0,00	217,85	217,85	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 DOS APARELHOS 55.3781-4496-INSTALADO JUNTO A SICOMTUR E 55.3781-4359 UTILIZADO PELO SETOR DO SINE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
2201	O			09/03	258,95	0,00	258,95	258,95	0,00	76274	04.123.001	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4715- TESOURARIA E 55.3781-3556-CONTABILIDADE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
2202	O			09/03	303,13	0,00	303,13	303,13	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 FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
2203	O			09/03	188,02	0,00	188,02	188,02	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4459. SHEAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2204	O			09/03	103,96	0,00	103,96	103,96	0,00	76274	04.121.0002	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 FEVEREIRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXO.																
2205	O			09/03	65,58	0,00	65,58	65,58	0,00	76274	18.122.0010	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 FEVEREIRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXO.																
2206	O			09/03	74,30	0,00	74,30	74,30	0,00	76274	27.812.0100	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 FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
2207	O			09/03	65,58	0,00	65,58	65,58	0,00	76274	08.243.0020	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 FEVEREIRO DE 2015																
2208	O			09/03	138,83	0,00	138,83	138,83	0,00	76274	04.123.0010	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 MARÇO MDE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
2209	O			09/03	77,24	0,00	77,24	77,24	0,00	76362	04.122.0010	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253-INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXO.																
2210	O			09/03	79,06	0,00	79,06	79,06	0,00	76274	13.392.0005	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 FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
2211	O			09/03	171,53	0,00	171,53	171,53	0,00	76274	04.122.0010	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 FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2212	O			09/03	66,89	0,00	66,89	66,89	0,00	76316	12.361.0047	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 FEVEREIRO DE 2015																
2213	O			09/03	135,69	0,00	135,69	135,69	0,00	76316	12.361.0028	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358- INSTALADO JUNTO A SMEC TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
2214	O			09/03	121,07	0,00	121,07	121,07	0,00	76274	12.573.0017	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 FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
2215	O			09/03	280,90	0,00	280,90	280,90	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.137/2015 RELATIVO AO REEMPENHO DO EMPO.2098 , CORRESPONDENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. JOSÉ ALEXANDRE WELTER, GASTRO INFANTIL , PARA O PACIENTE RAFAEL QUARESMA DE ALMEIDA, NA CIDADE DE PASSO FUNDO CFE. FV. 137/2015 E DOC. ANEXOS.																
2216	O			09/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 138/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

2217	O			09/03	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 CORRESPONDENTE AO ADTO. 139/2015
 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES,
 PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIUONAMENTOS E
 OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR
 PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE.
 DOC. ANEXO.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
2218	O			09/03	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.140/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO,CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
2219	O			09/03	280,90	280,90	0,00	0,00	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.141/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. JOÃO ZIMERMANN, ALERGISTA, PARA A PACIENTE JULIANA CROSSA CASTRO, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
2220	O		465/2015	09/03	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	12.361.004	0020		2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)</p>																
2221	O		466/2015	09/03	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.122.000	0001		1.039	1	4.4.90.52.00.00.00.00	410525 - ANDRÉIA LORENZI ME. - Impedida
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)</p>																
2222	O		467/2015	09/03	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	04.122.000	0001		1.039	1	4.4.90.52.00.00.00.00	8597 - MARCIO ARTUR RODRIGUES DA SILVA & I
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)</p>																
2223	O		468/2015	09/03	1.899,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00	04.122.000	0001		1.039	1	4.4.90.52.00.00.00.00	410525 - ANDRÉIA LORENZI ME. - Impedida
<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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2224	O		469/2015	09/03	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	08.244.002	1320		2.249	533	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)																
2225	O		470/2015	09/03	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	04.122.001	0001		2.120	461	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)																
2226	O		471/2015	09/03	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	08.243.002	0001		2.126	477	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)																
2227	O		472/2015	09/03	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	08.243.002	1240		2.222	521	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)																
2228	O		473/2015	09/03	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL - COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)																
2229	O		474/2015	09/03	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	08.243.002	1340		2.202	481	3.3.90.32.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																
2230	O		475/2015	09/03	1.535,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00	12.361.004	0031		1.015	217	4.4.90.52.00.00.00.00	410820 - ELETRO MOVEIS BOM PRECO LTDA - M
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobília e equipamentos diversos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 168/2014-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2231	O		476/2015	09/03	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	76197	15.452.006	0001	2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMER CASTRO DE LIMA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para execução de serviços de mecânico especializado necessários ao levantamento de peças, conserto, manutenção e demais atividades necessárias ao perfeito funcionamento dos veículos e máquinas lotados na SMOV. (Licitação Nº : 35/2014-PR)																
2232	O		477/2015	09/03	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	76197	15.452.006	0001	2.094	336	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMER CASTRO DE LIMA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para execução de serviços de mecânico especializado necessários ao levantamento de peças, conserto, manutenção e demais atividades necessárias ao perfeito funcionamento dos veículos e máquinas lotados na SMOV. (Licitação Nº : 35/2014-PR)																
2233	O		478/2015	09/03	2.888,00	0,00	2.888,00	2.888,00	0,00	76197	26.782.010	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMER CASTRO DE LIMA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para execução de serviços de mecânico especializado necessários ao levantamento de peças, conserto, manutenção e demais atividades necessárias ao perfeito funcionamento dos veículos e máquinas lotados na SMOV. (Licitação Nº : 35/2014-PR)																
2234	O		479/2015	09/03	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	76096	15.541.006	0001	2.093	561	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e mão de obra destinada a manutenção da camionete F4000, placas ICV- 3674, a serviço da Divisão de Urbanismo. Memorando Interno 037/2015. (Compra Direta Nº 85/2015)																
2235	O		480/2015	09/03	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00		15.541.006	0001	2.093	561	3.3.90.30.00.00.00.00	10605 - ODILAR PERUSSATTO
Aquisição de peças e mão de obra para F4000, placas ICV- 3684, a serviço da SEMMU. Memorando Interno 038/2015. (Compra Direta Nº 86/2015)																
2236	O		481/2015	09/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		15.541.006	0001	2.093	562	3.3.90.39.00.00.00.00	10605 - ODILAR PERUSSATTO
Aquisição de peças e mão de obra para F4000, placas ICV- 3684, a serviço da SEMMU. Memorando Interno 038/2015. (Compra Direta Nº 86/2015)																
2237	O		483/2015	09/03	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00		15.452.006	0001	2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011. Memorando Interno 091/2015. (Compra Direta Nº 88/2015)																
2238	O		484/2015	09/03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		15.452.006	0001	2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011. Memorando Interno 091/2015. (Compra Direta Nº 88/2015)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2239	O			09/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	410699 - Marciano Luiz da Silva
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.142/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM PARA PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO VOYAG, PLACAS IVT 9520 E OU CLIO , PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS ATÉ O 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 AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CFE. DOC. ANEXO.																
2240	O		485/2015	09/03	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	76051	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
Referente a serviços Técnico especializado para o conserto da impressora Laser Samsung da Assessoria Jurídica. Memorando Interno 031/2015. (Compra Direta Nº 87/2015)																
Total do Dia:					23.274,49	419,90	16.979,59	16.842,59	6.012,00							
2241	O			10/03	1,58	0,00	1,58	1,58	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																
2242	O			10/03	225,79	0,00	225,79	225,79	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, INSTALADO JUNTO A SEHAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015																
2243	O			10/03	4.018,67	0,00	4.018,67	4.018,67	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A 1ª PARCELA DO FPM DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																
2244	O			10/03	732,08	0,00	732,08	732,08	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMISSÃO BANCÁRIA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO IPE, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015.																
2245	O			10/03	239,08	0,00	239,08	239,08	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4499, INSTALADO JUNTO A DIVISÃO DE SAÚDE/SMS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2246	O			10/03	105,60	0,00	105,60	105,60	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 FEVEREIRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
2247	O			10/03	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.143/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE.DOC. ANEXO.																
2248	O			10/03	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	76274	04.121.000	0001	2.031	102	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
Despesa empenhada pelo recolhimento da guia de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica pela elaboração do Projeto arquitetônico, Orçamento e Fiscalização das obras a serem realizadas nas quadras de esportes dos Bairros São Francisco, Leonizio Gonzatto, Santa Rita e Santo Antonio, e projeto de Implantação de Academias ao Ar Livre, tendo como responsável a servidora e Engenheira Simone Breuning, conforme guia ART nº 7873382.																
2249	O			10/03	161,06	0,00	161,06	161,06	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA,.																
2250	O			10/03	84,45	0,00	84,45	84,45	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS ZONA NORTE, BAIRRO SÃO JOÃO, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES, 222, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
2251	O			10/03	257,73	0,00	257,73	257,73	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 FEVEREIRO DE 2015.																
2252	O			10/03	313,72	0,00	313,72	313,72	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3447- INSTALADO JUNTO A UBS ZONA SUL LOCALIDA NO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2253	O			10/03	1.044,20	0,00	1.044,20	1.044,20	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>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 FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2254	O		486/2015	10/03	9.772,00	0,00	0,00	0,00	9.772,00	15.452.006	0001	2.091	325	3.3.90.30.00.00.00.00	10192 - TERCEIRIZA DISTRIBUIDORA DE MATER	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos 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 : 70/2014-PR)</p>																
2255	O		487/2015	10/03	6.972,00	0,00	6.972,00	0,00	6.972,00	15.452.006	0001	2.091	325	3.3.90.30.00.00.00.00	9884 - CLARÃO COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉ	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos 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 : 70/2014-PR)</p>																
2256	O		488/2015	10/03	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	18.541.006	1243	2.251	574	4.4.90.52.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT	
<p>Aquisição de equipamento de informática, para instalação da impressora da SEMMU. Memorando Interno 039/2015. (Compra Direta Nº 89/2015)</p>																
2257	O		489/2015	10/03	3.250,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.950,00	76042	27.812.010	0001	2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	6167 - LASA-LIGA ARBITRAGEM STO AUGUSTO
<p>Campeonato Municipal Futebol de Campo Master 43 2015, no dia 14 de março de 2015, e Futebol de Campo Categoria Principal 2015, no dia 15 de março de 2015. (Licitação Nº : 2/2015-PR)</p>																
2258	O		490/2015	10/03	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	18.541.006	1243	2.251	573	3.3.90.39.00.00.00.00	6934 - SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL 7	
<p>Locação das dependências do Clube 7 de Setembro, para Palestra Show no dia 23 de março de 2015, em Comemoração a Semana Municipal da Água, instituída pela Lei Municipal nº 2.357, de 10 de julho de 2012, e alterada pela Lei Municipal nº 2.501 de 25 de março (Compra Direta Nº 90/2015)</p>																
2259	O		491/2015	10/03	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	76300	18.541.006	1243	2.251	572	3.3.90.32.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)</p>																
2260	O			10/03	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. 144/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2261	O			10/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.144/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRAAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					29.174,64	0,00	17.293,64	9.921,64	19.253,00							
2262	O			11/03	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
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. CARLOS RODRIGO GRUN - ORTOPEDISTA - PARA A PACIENTE OLIVIA FERNANDES DA MOTTA, NA CIDADE DE CRISSIUMAL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 145/2015 E DOC. ANEXOS.																
2263	O			11/03	271,91	0,00	271,91	271,91	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 FEVEREIRO DE 2015.																
2264	O			11/03	3.890,50	0,00	3.890,50	3.890,50	0,00	76203	28.841.010	0001	0.003	64	4.6.90.71.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 215 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.																
2265	O			11/03	33,14	0,00	33,14	33,14	0,00	76203	28.843.010	0001	0.006	67	3.2.90.21.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE A PARCELA 215 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.																
2266	O			11/03	319,20	0,00	319,20	319,20	0,00	76203	28.843.010	0001	0.006	68	3.2.90.22.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A PARCELA 215 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.																
2267	O		492/2015	11/03	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	08.244.002	1320		2.249	535	3.3.90.36.00.00.00.00	10447 - OLAVO URBANO BRAND
Contratação de oficineiros para o atendimentos dos programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS).																
(Licitação Nº : 13/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
2268	O		501/2015	11/03	1.106,25	0,00	0,00	0,00	1.106,25	04.122.001	0001		2.010	39	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de montagem e desmontagem de divisórias e demais componentes, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 78/2014-PR)																	
2269	O		502/2015	11/03	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00	12.365.0041	0020		1.046	175	4.4.90.52.00.00.00.00	410820 - ELETRO MOVEIS BOM PRECO LTDA - M	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobília e equipamentos diversos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 168/2014-PE)																	
2270	O		503/2015	11/03	219,74	0,00	0,00	0,00	219,74	12.365.0041	0020		1.046	175	4.4.90.52.00.00.00.00	9236 - COMERCIAL DE MÓVEIS, MAQ. APAR. E U	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobília e equipamentos diversos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 168/2014-PE)																	
2271	O		504/2015	11/03	2.216,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00	12.365.0041	0020		1.046	175	4.4.90.52.00.00.00.00	410820 - ELETRO MOVEIS BOM PRECO LTDA - M	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobília e equipamentos diversos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 168/2014-PE)																	
2272	O		505/2015	11/03	1.557,99	0,00	1.557,99	1.557,99	0,00	76118	12.361.0041	0031		2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
Contratação para execução de reformas no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Liberato, com recursos próprios e reformas no prédio da Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Paraíso, com recursos vinculados do FNDE-Brasil Carinhoso e recursos próprios, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 18/2014-TP)																	
2273	O		506/2015	11/03	1.786,48	0,00	1.786,48	1.786,48	0,00	76118	12.361.0041	0031		2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
Contratação para execução de reformas no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Liberato, com recursos próprios e reformas no prédio da Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Paraíso, com recursos vinculados do FNDE-Brasil Carinhoso e recursos próprios, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 18/2014-TP)																	
2274	O		507/2015	11/03	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00	12.365.0041	0020		1.046	175	4.4.90.52.00.00.00.00	410814 - ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - EPP	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobília e equipamentos diversos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 168/2014-PE)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2275	O		508/2015	11/03	2.216,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00		12.365.0041	0020	1.046	175	4.4.90.52.00.00.00.00	410820 - ELETRO MOVEIS BOM PRECO LTDA - M
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobília e equipamentos diversos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 168/2014-PE)																
2276	O		509/2015	11/03	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00		12.365.0041	0020	1.046	175	4.4.90.52.00.00.00.00	410824 - GESUL COMERCIAL LTDA - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobília e equipamentos diversos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 168/2014-PE)																
2277	O		510/2015	11/03	11,90	0,00	11,90	11,90	0,00	76107	12.365.0041	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	410583 - GOELZER & CIA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais limpeza e higiene destinados às escolas da rede municipal de ensino, Departamento de Cultura e Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 141/2014-PE)																
2278	O		511/2015	11/03	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00		12.365.0041	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais limpeza e higiene destinados às escolas da rede municipal de ensino, Departamento de Cultura e Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 141/2014-PE)																
2279	O		512/2015	11/03	130,55	0,00	0,00	0,00	130,55		12.365.0041	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	410757 - ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais limpeza e higiene destinados às escolas da rede municipal de ensino, Departamento de Cultura e Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 141/2014-PE)																
2280	O		513/2015	11/03	114,10	0,00	0,00	0,00	114,10		12.365.0041	0020	2.060	209	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)																
2281	O		514/2015	11/03	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00		12.365.0041	0020	1.046	175	4.4.90.52.00.00.00.00	410814 - ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - EPP
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobília e equipamentos diversos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 168/2014-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2282	O		515/2015	11/03	1.462,00	0,00	0,00	0,00	1.462,00		12.365.0041	0020	1.046	175	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, destinados à premiação da promoção "NOTA FISCAL TROCADA, PREMIAÇÃO ASSEGURADA", coordenada pela SEFIN, autorizado pela Lei Municipal nº 2.496/14 e regulamentada pelo Decreto Executivo nº 3.492/14, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2014-PR)</p>																
2283	O		516/2015	11/03	800,00	0,00	400,00	400,00	400,00	76042	27.812.0101	0001	2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	7954 - RÁDIO CIRANDA DE CHIAPETTA LTDA
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de transmissões de jogos por imprensa falada, bem como divulgação de propoganda de rua com carro de som, em atendimento as necessidades do DESA, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 43/2014-PR)</p>																
2284	O		493/2015	11/03	9.360,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00		08.244.0021	1320	2.249	535	3.3.90.36.00.00.00.00	7539 - SAMIR ARISTIDES PAZ DE CAMARGO
<p>Contratação de oficineiros para o atendimentos dos programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS). (Licitação Nº : 13/2015-PR)</p>																
2285	O		494/2015	11/03	6.447,60	0,00	0,00	0,00	6.447,60		08.244.0021	1320	2.249	535	3.3.90.36.00.00.00.00	7991 - ALEX DIOGO PIRES TABORDA
<p>Contratação de oficineiros para o atendimentos dos programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS). (Licitação Nº : 13/2015-PR)</p>																
2286	O		495/2015	11/03	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00		08.244.0021	1320	2.249	535	3.3.90.36.00.00.00.00	10142 - LISELIO DE JESUS KNACHAKA
<p>Contratação de oficineiros para o atendimentos dos programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS). (Licitação Nº : 13/2015-PR)</p>																
2287	O		496/2015	11/03	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00		08.244.0021	1251	2.221	517	3.3.90.36.00.00.00.00	9921 - TEREZA BARALDI DA SILVA
<p>Contratação de oficineiros para o atendimentos dos programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS). (Licitação Nº : 13/2015-PR)</p>																
2288	O		497/2015	11/03	2.502,00	0,00	0,00	0,00	2.502,00		08.244.0021	1251	2.221	517	3.3.90.36.00.00.00.00	9922 - NELI PIERIM DE SOUZA
<p>Contratação de oficineiros para o atendimentos dos programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS). (Licitação Nº : 13/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2289	O		498/2015	11/03	2.502,00	0,00	0,00	0,00	2.502,00	08.244.002	1251		2.221	517	3.3.90.36.00.00.00.00	410842 - JANICE MARTA ZANGIROLAMI NOVATZI
Contratação de oficineiros para o atendimentos dos programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS).																
(Licitação Nº : 13/2015-PR)																
2290	O		499/2015	11/03	2.502,00	0,00	0,00	0,00	2.502,00	08.244.002	1251		2.221	517	3.3.90.36.00.00.00.00	9184 - ANADIR ABREU DE LIMA
Contratação de oficineiros para o atendimentos dos programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS).																
(Licitação Nº : 13/2015-PR)																
2291	O		518/2015	11/03	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	04.122.001	0001		2.010	41	3.3.90.39.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de montagem e desmontagem de divisórias e demais componentes, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 78/2014-PR)																
2292	O			11/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	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 meses de janeiro e fevereiro/2015, nos termos do contrato de comodato e primeiro termo aditivo de 10.03.2015, celebrados com autorização na lei municipal nº 2.527, de 22.05.2014, cfe documento anexo.																
Total do Dia:					59.072,36	0,00	10.001,12	10.001,12	49.071,24							
2293	O		519/2015	12/03	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	04.121.000	0001		2.031	103	4.4.90.52.00.00.00.00	9251 - FELIPE KROTH COSSETIN - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 126/2014-PR)																
2294	O			12/03	1.580,37	0,00	1.580,37	1.580,37	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-CERI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA E COSTA DO TURVO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.																
2295	O			12/03	50,00	20,00	30,00	30,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 146/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS QUE OCORRE SEMESTRALMENTE, CFE. DOC. ANEXO																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2296	O			12/03	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	76274	04.121.000	0001	2.031	102	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
Pela despesa empenhada referente recolhimento da guia de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de nº 7878603, pelo registro de responsabilidade técnica a Nelson König, engenheiro civil, em decorrência de sua contratação temporária como servidor municipal para exercer a função/atribuições de engenharia civil, cfe doc. anexo.																
2297	O		520/2015	12/03	420,00	0,00	420,00	420,00	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 peças e serviços para o conserto do veículo vectra IMY- 5672, onde o mesmo apresentou problemas na caixa de câmbio. (Licitação Nº : 18/2015-DL)																
2298	O		521/2015	12/03	2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	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 para o conserto do veículo vectra IMY- 5672, onde o mesmo apresentou problemas na caixa de câmbio. (Licitação Nº : 18/2015-DL)																
2299	O		522/2015	12/03	1.535,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00	12.361.004	0031		1.015	217	4.4.90.52.00.00.00.00	410820 - ELETRO MOVEIS BOM PRECO LTDA - M
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobília e equipamentos diversos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 168/2014-PE)																
2300	O		523/2015	12/03	4.250,00	0,00	2.550,00	2.550,00	1.700,00	76042	27.812.010	0001	2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	6167 - LASA-LIGA ARBITRAGEM STO AUGUSTO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços técnico especializado de arbitragem e de segurança, para os campeonatos municipais de 2015, coordenados pelo Gabinete através do Departamento de Esporte Santo Augusto (DESA), por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 2/2015-PR)																
2301	O		524/2015	12/03	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	76300	18.541.006	1243	2.251	573	3.3.90.39.00.00.00.00	410844 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PESQUIS
Contratação de uma Palestra Show de Educação Ambiental, em comemoração a Semana Municipal da Água, instituída pela Lei Municipal nº 2.357 de 10/07/2012 e alterada pela Lei Municipal nº 2.501, de 25/03/2014. A palestra se realizará no dia 23/03/2015, junto ao Clube Sete de Setembro, destinado aos alunos da rede municipal de ensino, com duração de 02 horas de manhã e 02 horas de tarde. (Licitação Nº : 15/2015-DL)																
2302	O		525/2015	12/03	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	184	3.3.90.30.00.00.00.00	9749 - RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO F
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2303	O		526/2015	12/03	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	10.302.0010	0040		2.113	392	3.3.90.30.00.00.00.00	410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 0095
Serviços necessários ao conserto da autoclave Cristófoli Vitale, 21 litros, utilizada no setor odontológico, junto a SMS. (Licitação Nº : 12/2015-DL)																
2304	O		527/2015	12/03	692,00	0,00	0,00	0,00	692,00	10.302.0010	0040		2.113	393	3.3.90.39.00.00.00.00	410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 0095
Serviços necessários ao conserto da autoclave Cristófoli Vitale, 21 litros, utilizada no setor odontológico, junto a SMS. (Licitação Nº : 12/2015-DL)																
2305	O		528/2015	12/03	2.218,00	0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	76118	12.361.0020	0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	9055 - BELLENZIER PNEUS LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2014-PR)																
2306	O		529/2015	12/03	8.345,00	0,00	0,00	0,00	8.345,00	12.361.0020	0031		2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	8307 - A.FLACH & CIA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2014-PR)																
2307	O		530/2015	12/03	6.376,00	0,00	6.375,99	6.375,99	0,01	76118	12.361.0020	0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	9749 - RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO F
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2014-PR)																
2308	O		531/2015	12/03	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	76118	12.361.0020	0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	6721 - MODELO PNEUS LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2014-PR)																
2309	O		532/2015	12/03	1.004,15	0,00	0,00	0,00	1.004,15	26.782.0100	0001		2.101	356	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios a serem consumidos pelos servidores da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, quando em serviço no interior 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 : 130/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2310	O		533/2015	12/03	1.347,75	0,00	0,00	0,00	1.347,75	26.782.0101	0001		2.101	356	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios a serem consumidos pelos servidores da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, quando em serviço no interior 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 : 130/2014-PR)																
2311	O		534/2015	12/03	1.033,96	0,00	1.033,96	1.033,96	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.101	356	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios a serem consumidos pelos servidores da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, quando em serviço no interior 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 : 130/2014-PR)																
2312	O		535/2015	12/03	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	76916	08.244.0021	1320	2.249	533	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Aquisição de ovos de páscoa de chocolate, bombons, balas e pitulitos destinados aos programas e projetos desenvolvidos pela SEHAS para a Páscoa 2015. (Licitação Nº : 16/2015-DL)																
2313	O		536/2015	12/03	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	13.392.0051	0001		2.079	269	3.3.90.39.00.00.00.00	9055 - BELLENZIER PNEUS LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2014-PR)																
2314	O		537/2015	12/03	167,70	0,00	0,00	0,00	167,70	08.244.0021	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)																
2315	O		538/2015	12/03	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00	76052	04.122.0011	0001	1.002	22	4.4.90.52.00.00.00.00	7463 - AGCE-COM. E IND. DE COMP. ELETRÔNICO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
Total do Dia:					61.771,61	1.060,00	45.464,00	43.474,00	17.237,61							
2316	O			13/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0031	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PAROBÉ PARA ACOMPANHAR O PACIENTE LEONARDO PRADO QUE ENCONTRA-SE INTERNADO EM CLINICA ESPECIALIZADA, PARA PARTICIPAR DO FUNERAL DE SUA MÃE MARIA INES PROSDÓCIMO PRADO A QUAL FALECEU NA DATA DE HOJE, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 82 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2317	O			13/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PAROBÉ PARA BUSCAR O PACIENTE LEONARDO PRADO QUE ENCONTRA-SE INTERNADO EM CLINICA ESPECIALIZADA, PARA PARTICIPAR DO FUNERAL DE SUA MÃE MARIA INES PROSDÓCIMO PRADO A QUAL FALECEU NA DATA DE HOJE, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 83 E DOC. ANEXOS.																
2318	O			13/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 148/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
2319	O			13/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 149/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
2320	O			13/03	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. 150/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
2321	O			13/03	300,00	11,00	289,00	289,00	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. 151/2015 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.																
2322	O			13/03	1.565,84	0,00	1.565,84	1.565,84	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 ADIANTAMENTO 03/15																
2323	O			13/03	1.316,68	0,00	1.316,68	1.316,68	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 ADIANTAMENTO 03/15																
2324	O			13/03	1.694,50	0,00	1.694,50	1.694,50	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 ADIANTAMENTO 03/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2325	O			13/03	366,56	0,00	366,56	366,56	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 ADIANTAMENTO 03/15
2326	O			13/03	239,45	0,00	239,45	239,45	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 ADIANTAMENTO 03/15
2327	O			13/03	905,96	0,00	905,96	905,96	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	17	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15
2328	O			13/03	921,79	0,00	921,79	921,79	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15
2329	O			13/03	5.237,65	0,00	5.237,65	5.237,65	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15
2330	O			13/03	195,52	0,00	195,52	195,52	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15
2331	O			13/03	1.075,70	0,00	1.075,70	1.075,70	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 ADIANTAMENTO 03/15
2332	O			13/03	2.412,05	0,00	2.412,05	2.412,05	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2333	O			13/03	2.302,66	0,00	2.302,66	2.302,66	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 ADIANTAMENTO 03/15
2334	O			13/03	1.036,76	0,00	1.036,76	1.036,76	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15
2335	O			13/03	3.224,49	0,00	3.224,49	3.224,49	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15
2336	O			13/03	609,14	0,00	609,14	609,14	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15
2337	O			13/03	847,24	0,00	847,24	847,24	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	104	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15
2338	O			13/03	337,54	0,00	337,54	337,54	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 ADIANTAMENTO 03/15
2339	O			13/03	572,54	0,00	572,54	572,54	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 ADIANTAMENTO 03/15
2340	O			13/03	242,28	0,00	242,28	242,28	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2341	O			13/03	1.318,10	0,00	1.318,10	1.318,10	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15
2342	O			13/03	1.187,60	0,00	1.187,60	1.187,60	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	136	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15
2343	O			13/03	349,76	0,00	349,76	349,76	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15
2344	O			13/03	576,78	0,00	576,78	576,78	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15
2345	O			13/03	573,29	0,00	573,29	573,29	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15
2346	O			13/03	167,81	0,00	167,81	167,81	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	169	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15
2347	O			13/03	2.047,00	0,00	2.047,00	2.047,00	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	169	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15
2348	O			13/03	1.399,36	0,00	1.399,36	1.399,36	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 ADIANTAMENTO 03/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2349	O			13/03	1.085,45	0,00	1.085,45	1.085,45	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 ADIANTAMENTO 03/15
2350	O			13/03	6.547,09	0,00	6.547,09	6.547,09	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 ADIANTAMENTO 03/15
2351	O			13/03	2.218,32	0,00	2.218,32	2.218,32	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15
2352	O			13/03	9.011,87	0,00	9.011,87	9.011,87	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15
2353	O			13/03	5.613,55	0,00	5.613,55	5.613,55	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15
2354	O			13/03	33.680,12	0,00	33.680,12	33.680,12	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15
2355	O			13/03	1.980,74	0,00	1.980,74	1.980,74	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	238	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15
2356	O			13/03	10.874,59	0,00	10.874,59	10.874,59	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2357	O			13/03	220,59	0,00	220,59	220,59	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15
2358	O			13/03	1.513,86	0,00	1.513,86	1.513,86	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15
2359	O			13/03	204,24	0,00	204,24	204,24	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15
2360	O			13/03	289,10	0,00	289,10	289,10	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15
2361	O			13/03	785,19	0,00	785,19	785,19	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15
2362	O			13/03	674,00	0,00	674,00	674,00	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 ADIANTAMENTO 03/15
2363	O			13/03	3.420,63	0,00	3.420,63	3.420,63	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15
2364	O			13/03	191,23	0,00	191,23	191,23	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 ADIANTAMENTO 03/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2365	O			13/03	2.379,02	0,00	2.379,02	2.379,02	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 ADIANTAMENTO 03/15
2366	O			13/03	332,25	0,00	332,25	332,25	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 ADIANTAMENTO 03/15
2367	O			13/03	566,38	0,00	566,38	566,38	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 ADIANTAMENTO 03/15
2368	O			13/03	3.404,15	0,00	3.404,15	3.404,15	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 ADIANTAMENTO 03/15
2369	O			13/03	438,06	0,00	438,06	438,06	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15
2370	O			13/03	1.832,40	0,00	1.832,40	1.832,40	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15
2371	O			13/03	488,80	0,00	488,80	488,80	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15
2372	O			13/03	895,48	0,00	895,48	895,48	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2373	O			13/03	14.001,79	0,00	14.001,79	14.001,79	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 ADIANTAMENTO 03/15
2374	O			13/03	6.697,28	0,00	6.697,28	6.697,28	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 ADIANTAMENTO 03/15
2375	O			13/03	1.146,66	0,00	1.146,66	1.146,66	0,00	78060	10.301.010	4760	2.230	578	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15
2376	O			13/03	5.974,54	0,00	5.974,54	5.974,54	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	411	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15
2377	O			13/03	5.091,83	0,00	5.091,83	5.091,83	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 ADIANTAMENTO 03/15
2378	O			13/03	2.537,64	0,00	2.537,64	2.537,64	0,00	76233	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 ADIANTAMENTO 03/15
2379	O			13/03	184,12	0,00	184,12	184,12	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 ADIANTAMENTO 03/15
2380	O			13/03	189,64	0,00	189,64	189,64	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 ADIANTAMENTO 03/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2381	O			13/03	877,64	0,00	877,64	877,64	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 ADIANTAMENTO 03/15																
2382	O			13/03	1.645,87	0,00	1.645,87	1.645,87	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 ADIANTAMENTO 03/15																
2383	O			13/03	570,26	0,00	570,26	570,26	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 ADIANTAMENTO 03/15																
2384	O			13/03	798,88	0,00	798,88	798,88	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	472	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15																
2385	O			13/03	783,90	0,00	783,90	783,90	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 ADIANTAMENTO 03/15																
2386	O			13/03	3.127,51	0,00	3.127,51	3.127,51	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 ADIANTAMENTO 03/15																
2387	O			13/03	250,26	0,00	250,26	250,26	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 ADIANTAMENTO 03/15																
2388	O			13/03	446,28	0,00	446,28	446,28	0,00	76042	08.244.002	1323	2.255	541	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2389	O			13/03	431,96	0,00	431,96	431,96	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 ADIANTAMENTO 03/15
2390	O			13/03	569,84	0,00	569,84	569,84	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 ADIANTAMENTO 03/15
2391	O			13/03	894,09	0,00	894,09	894,09	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 ADIANTAMENTO 03/15
2392	O			13/03	488,80	0,00	488,80	488,80	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 ADIANTAMENTO 03/15
2393	O			13/03	2.844,43	0,00	2.844,43	2.844,43	0,00	76274	17.511.006	0001	2.098	350	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DA LINHA PHILIPSEN, VILA PEDRO PAIVA, VILA RADIN, SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, LINHA BERTOLO, PONTE SECA, RINCÃO DOS MOREIRAS, VILA BANANEIRAS, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.
2394	O			13/03	3.575,98	0,00	3.575,98	3.575,98	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPÍLIO SILVA, QUADRA DE ESPORTES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 110, PRAÇA DISTRITO DE SANTO ANTONIO, ILUMINAÇÃO NATALINA PRAÇA POMPÍLIO SILVA, QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SÃO JOÃO, PRAÇA DE ESPORTES BAIRRO SÃO FRANCISCO, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXOS.
2395	O			13/03	5.581,02	0,00	5.581,02	5.581,02	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, EMEF ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, EMEI PEQUENO PARAÍSO, EMEF ANTONIO JOÃO, EMEF RUI BARBOSA E EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.
2396	O			13/03	702,83	0,00	702,83	702,83	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO SILVA POLO, NUCLEO UNIVERSITÁRIO, CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO E EMATER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2397	O			13/03	1.591,40	0,00	1.591,40	1.591,40	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, CASA DA CIDADANIA, SEHAS, CENTRAL DE ALIMENTOS, CAPELA MORTUÁRIA E HORTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
2398	O			13/03	2.875,52	0,00	2.875,52	2.875,52	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS BAIRRO PETRÓPOLIS, RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES, UBS ZONA SUL, RUA MEN DE SÁ, UBS ZONA LESTE, RUA TRINTA DE MAIO, SMS RUA FLORESTA, E UBS ZONA NORTE, RUA SR. DOS PASSO, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXOS.																
2399	O			13/03	195,63	0,00	195,63	195,63	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 MARÇO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
2400	O			13/03	1.200,07	0,00	1.200,07	1.200,07	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 MARÇO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
2401	O			13/03	58,22	0,00	58,22	58,22	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 MARÇO DE 2015 CONFORME DOC. ANEXOS.																
2402	O			13/03	1.318,85	0,00	1.318,85	1.318,85	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 MARÇO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
2403	O			13/03	309,74	0,00	309,74	309,74	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 MARÇO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
2404	O			13/03	21,32	0,00	21,32	21,32	0,00	76274	15.452.006	0001	2.090	324	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2405	O			13/03	735,36	0,00	735,36	735,36	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 MARÇO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
2406	O			13/03	34.024,39	0,00	34.024,39	34.024,39	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 MARÇO DE 2015, PAGO COM RECURSOS DA CIP, CONFORME DOC. ANEXOS.																
2407	O			13/03	43,76	0,00	43,76	43,76	0,00	76362	08.244.0026	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 ÁGUA JUNTO A SEDE DO BAIRRO TIRADENTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXO.																
2408	O			13/03	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	76278	15.452.0066	0001	2.094	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO DETRAN DE DESPESAS QUE O MESMO TEVE COM O ENVIO DE INFRAÇÕES PARA OS INFRACTORES NO PERÍODO DE 01/02/2015 A 28/02/2015 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																
2409	O			13/03	35,10	0,00	35,10	35,10	0,00	76278	15.452.0066	0001	2.094	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/02/2015 A 28/02/2015 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																
2410	O			13/03	265,50	0,00	265,50	265,50	0,00	76278	15.452.0066	0001	2.094	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6563 - SEC EST JUSTICA E SEGURANCA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/02/2015 A 28/02/2015 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																
2411	O			13/03	29,76	0,00	29,76	29,76	0,00	76042	15.452.0066	0001	2.094	333	3.3.20.41.00.00.00.00	6564 - DENATRAN/FUNSET
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO DENATRAN/FUNSET, EQUIVALENTE A 5% VALOR DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, LAVRADAS NO PERÍODO DE 01/02/2015 A 28/02/2015 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIO C/SJS/BM/DENATRAN/PMSA, CFE DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2412	O			13/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	08.243.0002	0001	2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	7918 - LUCAS PES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DE CONSELHEIRO TUTELAR QUE O ACOMPANHARÁ, E POSSÍVEIS VALORES COM PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E CONSERTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA OS VEÍCULOS, GOL PLACA INZ-1612 E/OU VOYAGE PLACA IVT-9520 E/OU CLIO PLACA IQE-5433. QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS PARA LEVAR CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES PARA ALGUMA INSTITUIÇÃO, LAR OU ABRIGO E/OU OUTRAS DETERMINAÇÕES ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 152/2015 E DOC. ANEXOS.																
2413	O			13/03	150,00	52,50	97,50	97,50	0,00	76042	08.243.0002	0001	2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	7918 - LUCAS PES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DE CONSELHEIRO TUTELAR ADILSON ROGÉRIO DE MOURA, FERNANDA JESSICA ANDRIGHETTO, GEISA BRITO DA CRUZ DE LIMA E VANUSA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A BARRA DO GUARITÁ-RS PARA PARTICIPAÇÃO DO XX ENCONTRO MICRO REGIONAL CELEIRO DE CONSELHEIROS TUTELARES, TENDO COMO LOCAL O CLUBE DA TERCEIRA IDADE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 153/2015 E DOC. ANEXOS.																
2414	O			13/03	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	76274	04.121.0002	0001	2.031	102	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
Despesa empenhada pelo recolhimento da guia de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica nº 7878599, decorrente da emissão de laudo técnico de Cobertura Vegetal e de Meio ambiente - Fauna Silvestre, para encaminhamento de projeto para obtenção de recurso financeiro para realizar obra de melhoria na infraestrutura da quadra de esportes do bairro Leonizo Gonzatto, tendo como responsável a servidora e engenheira agrônoma do quadro de servidores, Juçara Teresinha Ceolin, cfe doc. anexo.																
2415	O			13/03	1.959,64	0,00	1.959,64	1.959,64	0,00	76042	04.122.0002	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	9665 - EMPREENDETUR AGÊNCIA E ASSESSOR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁREAS DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE A BRASÍLIA PARA O SR. PREFEITO E O CHEFE DE GABINETE QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA XVIII MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIO A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE MAIO DE 2015, CONFORME MEMORANDO Nº 33/2015/GAB E DOC. ANEXOS.																
2416	O			13/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76138	10.302.0003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ANDRÉ PALIMINI -NEUROCIRURGIÃO - PARA A PACIENTE LIGIA APARECIDA PEDROSO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 154/2015 E DOC. ANEXOS.																
2417	O			13/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76138	10.302.0003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 2219 DO ADTO. 141, EM VIRTUDE DA NOTA FISCAL SER EMITIDA PESSOA JURÍDICA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. JOÃO ZIMERMANN, ALERGISTA, PARA A PACIENTE JULIANA CROSSA CASTRO, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE.ADTO. 147/2015 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2418	O			13/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PAROBÉ TRANSPORTAR O PACIENTE LEONARDO PRADO QUE POR MANDADO JUDICIAL VEIO PARA PARTICIPAR DO FUNERAL DE SUA MÃE MARIA INES PROSDÓCIMO PRADO E VOLTARÁ PARA A CLÍNICA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE PAROBÉ, CFE. FV. 84/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
2419	O		541/2015	13/03	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	76051	15.452.006	0001	2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Mercedes Benz 1215, ano 2001, placas IKI- 4823, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 101/2015. (Compra Direta Nº 91/2015)</p>																
2420	O		542/2015	13/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	76051	15.452.006	0001	2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Mercedes Benz 1215, ano 2001, placas IKI- 4823, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 101/2015. (Compra Direta Nº 91/2015)</p>																
2421	O		543/2015	13/03	6.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00	76274	27.812.010	0001	2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	410846 - CAVALHEIRO & CAVALHEIRO MONITOR
<p>Contratação de serviços técnicos especializado em segurança para os Campeonatos Municipais, organizados pelo DESA. (Licitação Nº : 17/2015-DL)</p>																
2422	O		544/2015	13/03	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	04.122.001	0001	2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	410847 - LIVIAN BAZAR LTDA - ME	
<p>Aquisição de relógio de parede para o Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 92/2015)</p>																
2423	O		545/2015	13/03	336,84	336,84	0,00	0,00	0,00	76274	20.691.008	0001	2.034	123	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
<p>Contratação para conserto de veículos da frota de veículos do Município, utilizados nas diversas secretarias, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 14/2015-PR)</p>																
2424	O		546/2015	13/03	943,16	943,16	0,00	0,00	0,00	76274	20.691.008	0001	2.034	122	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
<p>Contratação para conserto de veículos da frota de veículos do Município, utilizados nas diversas secretarias, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 14/2015-PR)</p>																
2425	O		547/2015	13/03	159,56	159,56	0,00	0,00	0,00	15.541.006	0001	2.093	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE	
<p>Contratação para conserto de veículos da frota de veículos do Município, utilizados nas diversas secretarias, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 14/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2426	O		548/2015	13/03	558,44	558,44	0,00	0,00	0,00		15.541.006	0001	2.093	561	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL - COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Contratação para conserto de veículos da frota de veículos do Município, utilizados nas diversas secretarias, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 14/2015-PR)																
2427	O		549/2015	13/03	478,83	0,00	478,83	478,83	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação para conserto de veículos da frota de veículos do Município, utilizados nas diversas secretarias, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 14/2015-PR)																
2428	O		550/2015	13/03	741,17	0,00	741,17	741,17	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação para conserto de veículos da frota de veículos do Município, utilizados nas diversas secretarias, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 14/2015-PR)																
2429	O		551/2015	13/03	79,83	0,00	0,00	0,00	79,83		04.182.002	0001	2.020	348	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação para conserto de veículos da frota de veículos do Município, utilizados nas diversas secretarias, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 14/2015-PR)																
2430	O		552/2015	13/03	385,17	0,00	0,00	0,00	385,17		04.182.002	0001	2.020	347	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação para conserto de veículos da frota de veículos do Município, utilizados nas diversas secretarias, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 14/2015-PR)																
2431	O		553/2015	13/03	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00		04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
Inscrição no Curso de Aposentadoria, Pensão e Demais Benefícios Previdenciários dos Servidores Públicos Vinculados ao Regime Próprio de Previdência, nos dias 07 e 08 de abril de 2015, para os servidores Odair J. Kunzler e Jennifer M. Schuh. Memorando Interno 046/2015. (Compra Direta Nº 93/2015)																
2432	O		554/2015	13/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	7636 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC DE EDU(
Inscrição para as professoras/servidoras Fabiana Cazarolli Telles e Regina Daronco, para participarem do XXVI Fórum Estadual das Secretarias Municipais da Educação, nos dias 30 e 31 de março de 2015. Memorando Interno 174/2015 (Compra Direta Nº 94/2015)																
2433	O		555/2015	13/03	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		12.361.002	0020	2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
Referente a material para o conserto do veículo VW 15.190 placa ITJ- 0972, utilizado no Transporte Escolar. Memorando Interno 181/2015. (Compra Direta Nº 95/2015)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2434	O		539/2015	13/03	419,00	0,00	419,00	419,00	0,00	76052	04.122.0011	0001	1.002	22	4.4.90.52.00.00.00.00	9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 150/2014-PR)																
2435	O		540/2015	13/03	646,00	0,00	0,00	0,00	646,00	04.121.0002	0001		2.031	103	4.4.90.52.00.00.00.00	8597 - MARCIO ARTUR RODRIGUES DA SILVA & I
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
Total do Dia:					241.072,15	2.061,50	232.147,65	232.125,65	6.885,00							
2436	O			16/03	3.126,20	0,00	3.126,20	3.126,20	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	410840 - MARILIA CAROLINA RONCATO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 25 CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS PELA DRª ACIMA REFERIDA - CLINICA GERAL - VISANDO O ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESPESA ESTA AUTORIZADA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL CONFORME MEMORANDO Nº 034/2015/GABINETE.																
2437	O			16/03	2.434,94	0,00	2.434,94	2.434,94	0,00	76118	12.365.0051	0031	2.078	236	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
2438	O			16/03	868,26	0,00	868,26	868,26	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2439	O			16/03	5.248,40	0,00	5.248,40	5.248,40	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2440	O			16/03	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2441	O			16/03	1.304,26	0,00	1.304,26	1.304,26	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2442	O			16/03	657,02	0,00	657,02	657,02	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2443	O			16/03	614,36	0,00	614,36	614,36	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2444	O			16/03	321,58	0,00	321,58	321,58	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2445	O			16/03	2.483,06	0,00	2.483,06	2.483,06	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2446	O			16/03	96,47	0,00	96,47	96,47	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	30	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2447	O			16/03	109,57	0,00	109,57	109,57	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	30	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2448	O			16/03	768,17	0,00	768,17	0,00	768,17	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
2449	O			16/03	585,64	0,00	585,64	0,00	585,64	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																	
2450	O			16/03	231,90	0,00	231,90	0,00	231,90	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																	
2451	O			16/03	189,70	0,00	189,70	0,00	189,70	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 FÉRIAS 03/15																	
2452	O			16/03	497,97	0,00	497,97	0,00	497,97	04.122.0010	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																	
2453	O			16/03	1.366,19	0,00	1.366,19	1.366,19	0,00	76273	04.122.0010	0001		2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																	
2454	O			16/03	3.031,98	0,00	3.031,98	3.031,98	0,00	76042	04.121.0000	0001		2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																	
2455	O			16/03	30,32	0,00	30,32	30,32	0,00	76042	04.121.0000	0001		2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																	
2456	O			16/03	1.048,06	0,00	1.048,06	1.048,06	0,00	76042	04.121.0000	0001		2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2457	O			16/03	81,90	0,00	81,90	81,90	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	93	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2458	O			16/03	504,06	0,00	504,06	504,06	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2459	O			16/03	785,03	0,00	785,03	785,03	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	117	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2460	O			16/03	4.033,40	0,00	4.033,40	4.033,40	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2461	O			16/03	847,01	0,00	847,01	847,01	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2462	O			16/03	1.626,80	0,00	1.626,80	1.626,80	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2463	O			16/03	1.894,64	0,00	1.894,64	1.894,64	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2464	O			16/03	37,89	0,00	37,89	37,89	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2465	O			16/03	644,18	0,00	644,18	644,18	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2466	O			16/03	310,65	0,00	310,65	310,65	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.045	153	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2467	O			16/03	97,99	0,00	97,99	0,00	97,99	12.361.0040	0020	2.058	191	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2468	O			16/03	710,14	0,00	710,14	710,14	0,00	76042	12.361.0040	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2469	O			16/03	38,35	0,00	38,35	38,35	0,00	76042	12.361.0040	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2470	O			16/03	14,20	0,00	14,20	14,20	0,00	76042	12.361.0040	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2471	O			16/03	281,81	0,00	281,81	281,81	0,00	76042	12.361.0040	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2472	O			16/03	44,38	0,00	44,38	44,38	0,00	76042	12.361.0040	0020	2.058	194	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2473	O			16/03	130,73	0,00	130,73	130,73	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 FÉRIAS 03/15																
2474	O			16/03	297,40	0,00	297,40	0,00	297,40	04.122.0010	0001		2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2475	O			16/03	1.894,64	0,00	1.894,64	1.894,64	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 FÉRIAS 03/15																
2476	O			16/03	56,84	0,00	56,84	56,84	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 FÉRIAS 03/15																
2477	O			16/03	651,05	0,00	651,05	651,05	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 FÉRIAS 03/15																
2478	O			16/03	446,27	0,00	446,27	0,00	446,27	04.122.0010	0001		2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2479	O			16/03	1,66	0,00	1,66	1,66	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	307	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2480	O			16/03	314,13	0,00	314,13	314,13	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2481	O			16/03	385,43	0,00	385,43	385,43	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2482	O			16/03	1.990,15	0,00	1.990,15	1.990,15	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 03/15																
2483	O			16/03	207,06	0,00	207,06	207,06	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 03/15																
2484	O			16/03	38,94	0,00	38,94	38,94	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 03/15																
2485	O			16/03	896,97	0,00	896,97	896,97	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 03/15																
2486	O			16/03	171,42	0,00	171,42	171,42	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 03/15																
2487	O			16/03	1.775,36	0,00	1.775,36	1.775,36	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2488	O			16/03	591,79	0,00	591,79	591,79	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2489	O			16/03	422,43	0,00	422,43	0,00	422,43	10.122.001	0040		2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2490	O			16/03	1.108,88	0,00	1.108,88	0,00	1.108,88	10.122.001	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 FÉRIAS 03/15																
2491	O			16/03	240,42	0,00	240,42	0,00	240,42	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 03/15																
2492	O			16/03	4.513,29	0,00	4.513,29	4.513,29	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 03/15																
2493	O			16/03	52,76	0,00	52,76	52,76	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 03/15																
2494	O			16/03	226,86	0,00	226,86	226,86	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 03/15																
2495	O			16/03	769,86	0,00	769,86	769,86	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 03/15																
2496	O			16/03	1.978,17	0,00	1.978,17	1.978,17	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 03/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2497	O			16/03	76,06	0,00	76,06	76,06	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2498	O			16/03	929,63	0,00	929,63	929,63	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 03/15																
2499	O			16/03	4.138,24	0,00	4.138,24	4.138,24	0,00	76231	10.301.003	4520	2.115	412	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2500	O			16/03	493,21	0,00	493,21	493,21	0,00	76231	10.301.003	4520	2.115	412	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2501	O			16/03	1.708,22	0,00	1.708,22	1.708,22	0,00	76231	10.301.003	4520	2.115	412	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2502	O			16/03	2.474,41	0,00	2.474,41	2.474,41	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2503	O			16/03	824,80	0,00	824,80	824,80	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2504	O			16/03	596,59	0,00	596,59	0,00	596,59	04.122.001	1338		2.118	453	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2505	O			16/03	332,88	0,00	332,88	332,88	0,00	76042	08.243.0027	0001	2.126	472	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2506	O			16/03	998,64	0,00	998,64	998,64	0,00	76042	08.243.0027	0001	2.126	472	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2507	O			16/03	229,31	0,00	229,31	0,00	229,31	08.243.0027	0001	2.126	473	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2508	O			16/03	208,80	0,00	208,80	0,00	208,80	08.244.0027	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 03/15																
2509	O			16/03	1.689,37	0,00	1.689,37	1.689,37	0,00	76042	08.244.0027	1338	2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2510	O			16/03	50,68	0,00	50,68	50,68	0,00	76042	08.244.0027	1338	2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2511	O			16/03	580,02	0,00	580,02	580,02	0,00	76042	08.244.0027	1338	2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2512	O			16/03	279,89	0,00	279,89	279,89	0,00	76362	08.244.0027	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 03/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2513	O			16/03	1.352,38	0,00	1.352,38	1.352,38	0,00	76042	18.122.0010	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2514	O			16/03	4.057,16	0,00	4.057,16	4.057,16	0,00	76042	18.122.0010	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/15																
2515	O			16/03	958,36	0,00	958,36	0,00	958,36	18.122.0010	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 FÉRIAS 03/15																
2516	O			16/03	25.708,33	0,00	25.708,33	25.708,33	0,00	76052	28.841.0100	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 44ª																
2517	O			16/03	845,29	0,00	845,29	845,29	0,00	76052	28.843.0100	0001	0.006	67	3.2.90.21.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA PROVIAS, AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00, 4%AA, +TJPL, PARCELA 44ª																
2518	O			16/03	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 FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
2519	O			16/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0030	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PAROBÉ-RS, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A VOLTA DO PACIENTE LEONARDO PRADO QUE ENCONTRA-SE INTERNADO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO, POIS QUANDO FORAM BUSCAR O PACIENTE TINHA PREVISÃO DE QUE UM TUTOR DO LOCAL VIESSE JUNTO ACOMPANHAR O PACIENTE NO SEU RETORNO JUNTO À CLÍNICA, MAS O MESMO NÃO FOI LIBERADO, SENDO NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE MENTAL QUE POR MANDADO JUDICIAL TEVE QUE FAZER O DEVIDO ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM SEU RETORNO JUNTO À CLÍNICA DE TRATAMENTO ESPECIAL, CFE.FV. 85/2015 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2520	O		556/2015	16/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição em caráter de urgência de bateria para substituir imediatamente no veículo do Transporte Escolar placas ISP- 5921, visto que ocorreu vazamento de ácido de uma das baterias, ocasionando a inutilização da mesma e ainda pode ocorrer risco de incêndio. Memorando Interno 186/2015. (Compra Direta Nº 96/2015)																
2521	O		557/2015	16/03	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	20.122.000	0001		2.036	124	3.3.90.30.00.00.00.00	10418 - JL - COMÉRCIO DE BATERIAIS, LUBRIFIC
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da 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)																
2522	O		558/2015	16/03	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	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)																
2523	O			16/03	25.833,33	0,00	0,00	0,00	25.833,33	10.122.001	0040		2.109	375	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A MARÇO DE 2015. CFE. FATURA ANEXA.																
2524	O			16/03	6.078,31	0,00	0,00	0,00	6.078,31	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 MARÇO DE 2015. CFE. MEMORANDO 017/2015.																
2525	O			16/03	4.622,94	0,00	0,00	0,00	4.622,94	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 MARÇO DE 2015, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMORANDO M017/2015 E DOC. ANEXOS.																
2526	O			16/03	2.834,08	0,00	2.834,08	2.834,08	0,00	76107	12.361.004	0020	1.089	177	4.4.90.51.00.00.00.00	410632 - LUIZ ROTILLI & CIA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E PINTURA DE SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO LIBERATTO, CFE. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL 016/2015, TOMADA DE PREÇOS 020/2014 DE 22/12/2014, SEGUNDO ADITIVO E NF. ANEXA.																
Total do Dia:					148.945,02	0,00	109.565,44	102.685,61	46.259,41							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2527	O			17/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ARIDEU RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (PROCTOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CFE. FV. 86/2015 E DOC. ANEXOS.																
2528	O			17/03	200,00	38,75	161,25	161,25	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	510	3.3.90.39.00.00.00.00	10301 - SUZANI DE MELLO CAMARGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 155/2015 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, O SR. ARIDEU RODRIGUES, RG-7051228901 SSP/RS E CPF 615665600-63(DATA DE NASCIMENTO 18/05/1950, RUA VICENTE SILVA N902, BAIRRO SANTA RITA) E ACOMPANHANTE, SUA FILHA, MARISTELA JONES RODRIGUES(RUA 20 DE SETEMBRO, BAIRRO SANTA RITA), VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES, EM DECORRÊNCIA DE CONSULTA COM PROCTOLOGISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL																
2529	O			17/03	11.024,14	0,00	11.024,14	11.024,14	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP MES DE FEVEREIRO DE 2015 1% DA RECEITA DEDUZIDAS OPERAÇÃO DE CREDITO, ALIENAÇÃO DE BENS, CONVENIOS, CONTRATO DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGENERES.																
2530	O			17/03	217,95	0,00	217,95	217,95	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3122, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
2531	O			17/03	39,12	0,00	39,12	39,12	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIORANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA SANTO ANTONIO, SITO A VILA HONORATO, PROMORAR, RELATIVO A MARÇO/2015																
2532	O			17/03	740,20	740,20	0,00	0,00	0,00	28.846.001	1331		1.141	587	3.3.30.93.00.00.00.00	410755 - Fund. Estadual de Planej Metropolitano e I
Pela despesa empenhada correspondente devolução de saldo de parcelas do recurso financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, relativo 2º semestre/2014, em conformidade com o inciso VI, do Art. 2º, da Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, cfe doc. anexo. Agência: 0030Conta bancária: 03.063065.0-5																
2533	O			17/03	416,04	131,36	284,68	284,68	0,00	78667	28.846.001	1331	1.141	587	3.3.30.93.00.00.00.00	410755 - Fund. Estadual de Planej Metropolitano e I
Pela despesa empenhada correspondente devolução dos rendimentos financeiros oriundos da aplicação dos valores repassados pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, referente 2º semestre/2014, em conformidade com o inciso VI, do Art. 2º, da Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, cfe doc. anexo. Agência: 0030Conta bancária: 03.063065.0-5																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2534	O		559/2015	17/03	11.940,00	0,00	11.940,00	11.940,00	0,00	76052	20.608.007	0001	1.005	111	4.4.90.52.00.00.00.00	6130 - COMERC. AGRIC. MANJABOSCO LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
2535	O		560/2015	17/03	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	10.301.003	0040		2.210	399	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, entregues instalados e testados nos locais designados, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 159/2014-PR)																
2536	O		561/2015	17/03	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
Serviço necessário para a manutenção, assistência técnica dos computadores da secretaria, que necessitam dos serviços para o funcionamento dos mesmos, tendo em vista que o técnico estava em férias. Memorando Interno 2312/2015. (Compra Direta Nº 97/2015)																
2537	O		562/2015	17/03	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	15.452.006	0001		2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA
Aquisição de peça necessária ao conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizada junto a SMOV nos Serviços Urbanos. Memorando Interno 104/2015. (Compra Direta Nº 98/2015)																
2538	O		563/2015	17/03	455,00	100,00	355,00	355,00	0,00	76052	26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Aquisição de peças necessárias ao conserto do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2006, placas INK- 5076, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 108/2015. (Compra Direta Nº 99/2015)																
2539	O		564/2015	17/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76052	26.782.010	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Aquisição de peças necessárias ao conserto do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2006, placas INK- 5076, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 108/2015. (Compra Direta Nº 99/2015)																
2540	O		565/2015	17/03	468,84	0,00	0,00	0,00	468,84	04.123.001	0001		2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a SOSE 33633, procedimentos de configuração de máscaras por inconsistências no compensado, importação de saldos para 2015. Memorando Interno 019/2015. (Compra Direta Nº 100/2015)																
2541	O		566/2015	17/03	210,45	0,00	210,45	210,45	0,00	76052	04.122.001	0001	2.010	39	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 89/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2542	O		567/2015	17/03	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.010	39	3.3.90.30.00.00.00.00	10312 - ROGÉRIO GOMES DA SILVA
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)																
2543	O		568/2015	17/03	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	04.122.0010	0001	2.010	39	3.3.90.30.00.00.00.00	9891 - HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA	
Referente a material para o Técnico de Informática, para manutenção e reparos nos computadores e demais serviços. (Compra Direta Nº 101/2015)																
2544	O		569/2015	17/03	370,20	0,00	0,00	0,00	370,20	12.361.0040	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME	
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição com instalação completa de espelhos destinados às atividades das escolas públicas municipais e vidros para os prédios públicos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 120/2014-PR)																
2545	O		570/2015	17/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	15.452.0100	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
Aquisição de mão de obra destinada ao conserto de uma podadeira, duas motosserras e uma roçadeira. Memorando Interno 051/2015. (Compra Direta Nº 102/2015)																
2546	O		571/2015	17/03	6.974,19	0,00	0,00	0,00	6.974,19	12.361.0040	0031	2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00	6362 - NOELY TEREZINHA CECCAGNO FROSI	
Contratação para confecção e instalação de cortinas nas salas de aula da E.M.E.I. Pequeno Paraíso e E.M.E.F. Antônio Liberato, coordenadas pela Secretária Municipal de Educação e Cultura-SMEC. (Licitação Nº : 17/2015-PR)																
2547	O		572/2015	17/03	9.097,55	0,00	0,00	0,00	9.097,55	12.365.0040	0020	2.061	211	3.3.90.30.00.00.00.00	6362 - NOELY TEREZINHA CECCAGNO FROSI	
Contratação para confecção e instalação de cortinas nas salas de aula da E.M.E.I. Pequeno Paraíso e E.M.E.F. Antônio Liberato, coordenadas pela Secretária Municipal de Educação e Cultura-SMEC. (Licitação Nº : 17/2015-PR)																
2548	O			17/03	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	76138	10.302.0030	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO (DOSAGEM DE FATOR VIII, DOSAGEM DE FATOR IX, DOSAGEM DA ATIVIDADE DE FATOR DE VON WILLEBRANDT) PARA O PACIENTE JOÃO VITOR DE FREITAS, MENINO DE 01 ANO DE IDADE, COM EPISTAXES FREQUENTES, COAGULOGRAMA ALTERADO, COM RISCO DE HEMORRAGIAS, POR ISSO A NECESSIDADE DE DIAGNÓSTICO. EXAME SERÁ REALIZADO NO LABORATÓRIO HEMOVITA ANÁLISES CLÍNICAS, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 156/2015 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2549	O			17/03	42.000,00	0,00	1.399,00	0,00	42.000,00	04.122.001	0001		2.010	40	3.3.90.36.00.00.00.00	7671 - MARIO CESAR POLO
<p>Contratação de locação de imóvel comercial, tipo armazém, com área total de 2.533m² e construída de 1.336,25m², localizado na Rua Tiradentes, Bairro Centro, de propriedade do Senhor Mario Polo, pelo período de 12 meses, para guarda da frota de veículos, materiais e utensílios das diversas secretarias do Município. (Licitação Nº : 19/2014-DL) cfe. primeiro aditivo de locação ao contrato nº 22/2014 e doc. anexos.</p>																
Total do Dia:					85.923,18	1.010,31	27.116,59	25.717,59	59.195,28							
2550	O			18/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	309	3.3.90.14.00.00.00.00	6060 - VALDEZ KRAMPE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA FAZER AVALIAÇÃO DE 03 VEÍCULOS (01 FIAT UNO MILLE, 01 CAMINHÃO E 01 ONIBUS) QUE SERÃO DOADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 89/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
2551	O			18/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	309	3.3.90.14.00.00.00.00	7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA FAZER AVALIAÇÃO DE 03 VEÍCULOS (01 FIAT UNO MILLE, 01 CAMINHÃO E 01 ONIBUS) QUE SERÃO DOADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 88/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
2552	O			18/03	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
<p>Despesa empenhada pelo recolhimento da guia de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica nº 7886722, decorrente da elaboração de projeto, orçamento e fiscalização de obras de pavimentação e meio-fios que serão executadas na Rua José Maroso, tendo como responsável a servidora e engenheira civil Joana Parnóff Belle, cfe doc. anexo.</p>																
2553	O			18/03	200,00	78,46	121,54	121,54	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	6060 - VALDEZ KRAMPE
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEÇAS PARA O VEÍCULO SE NECESSÁRIO FOR QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA FAZER AVALIAÇÃO DE 03 VEÍCULOS (01 FIAT UNO MILLE, 01 CAMINHÃO E 01 ONIBUS) QUE SERÃO DOADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 159/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
2554	O			18/03	100,00	45,00	55,00	55,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	6060 - VALDEZ KRAMPE
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO SE NECESSÁRIO FOR QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA FAZER AVALIAÇÃO DE 03 VEÍCULOS (01 FIAT UNO MILLE, 01 CAMINHÃO E 01 ONIBUS) QUE SERÃO DOADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 159/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
2555	O			18/03	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FERNANDO DAHM PARA REALIZAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E IRACEMA BERTOLLO PARA REALIZAR CONSULTA COM UM NEUROLOGISTA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 87/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2556	O			18/03	100,00	0,00	100,00	100,00	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. 157/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO</p>																
2557	O			18/03	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA EMPENHADO AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER - PSQUIATRA - PARA A PACIENTE DANIELA A. DA SILVA, NA CIDADE DE IJUÍ/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 158/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
2558	O	167/2010	157/2015	18/03	357,55	0,00	42,53	42,53	315,02	76274	04.123.001	0001	2.025	76	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO E USO E DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INTEGRADOS ENTRE SI, CFE. RELAÇÃO ANEXA REFERENTE EMPO. COMPLEMENTAR AO EMPO. 579 EMPENHADO INDEVIDO A MENOR</p>																
2559	O		573/2015	18/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76096	15.452.006	0001	2.091	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6291 - SENAI- SERVICIO NACIONAL APREND.IND
<p>Pagamento de inscrição de curso sobre instalação e manutenção de condicionador de ar split, para os servidores eletrécistas Lucas e Clovis, nos dias 19/03/2015 até 02/04/2015. Memorando Interno 109/2015. (Compra Direta Nº 103/2015)</p>																
2560	O		574/2015	18/03	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	189	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>																
2561	O		575/2015	18/03	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	76096	12.306.002	0001	2.072	259	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>																
2562	O			18/03	957,31	0,00	957,31	957,31	0,00	76042	08.244.002	1323	2.255	541	3.1.90.11.00.00.00.00	410785 - PATRICIA SAUSEN
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA PATRICIA SAUSEN QUE OCUPAVA O CARGO DE PSICÓLOGA, CONFORME FOLHA ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2563	O			18/03	422,34	0,00	422,34	422,34	0,00	76042	08.244.002	1323	2.255	541	3.1.90.11.00.00.00.00	410785 - PATRICIA SAUSEN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA PATRICIA SAUSEN QUE OCUPAVA O CARGO DE PSICÓLOGA, CONFORME FOLHA ANEXO.																
2564	O			18/03	1.689,37	0,00	1.689,37	1.689,37	0,00	76042	08.244.002	1323	2.255	541	3.1.90.11.00.00.00.00	410785 - PATRICIA SAUSEN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA PATRICIA SAUSEN QUE OCUPAVA O CARGO DE PSICÓLOGA, CONFORME FOLHA ANEXO.																
2565	O			18/03	563,12	0,00	563,12	563,12	0,00	76042	08.244.002	1323	2.255	541	3.1.90.11.00.00.00.00	410785 - PATRICIA SAUSEN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA PATRICIA SAUSEN QUE OCUPAVA O CARGO DE PSICÓLOGA, CONFORME FOLHA ANEXO.																
2566	O			18/03	75,32	0,00	75,32	75,32	0,00	76273	04.121.000	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 de nº 0000003310797, decorrente de fiscalização das obras de ampliação da E.M.E.F. Sol Nascente, localizada na Rua Moises Viana, bairro Zeca Silva, tendo como responsável a arquiteta e servidora Thais Cristine Schulz, conforme documento anexo.																
2567	O			18/03	75,32	0,00	75,32	75,32	0,00	76273	04.121.000	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 de nº 0000003310921, decorrente de levantamento arquitetônico, projetos estruturais, de instalações sanitárias, de instalações elétricas, memoriais, orçamento e cronogramas, das obras de ampliação da E.M.E.F. Sol Nascente, localizada na Rua Moises Viana, bairro Zeca Silva, tendo como responsável a arquiteta e servidora Thais Cristine Schulz, conforme documento anexo.																
2568	O			18/03	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	102	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
Despesa empenhada pelo recolhimento da guia de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica nº 7887483 decorrente da elaboração de projeto, orçamento, consultoria e fiscalização de obras de drenagem que serão executadas nas Ruas Floresta e Mauá, tendo como responsável a servidora e engenheira civil Joana Parnoff Belle, cfe doc. anexo.																
2569	O			18/03	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 ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES FERNANDO DAHN PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (CARDIOLOGISTA), E IRACEMA BERTOLO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(NEUROLOGISTA), CFE. FOLHA DE VIAGEM 090/2015 ANEXA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2570	O		576/2015	18/03	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	76096	17.511.006	0001	2.098	350	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto do poço artesiano junto a localidade de Costa do Turvo, interior do Município. (Licitação Nº : 22/2015-DL)																
2571	O		577/2015	18/03	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	76096	17.511.006	0001	2.098	349	3.3.90.30.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto do poço artesiano junto a localidade de Costa do Turvo, interior do Município. (Licitação Nº : 22/2015-DL)																
2572	O		578/2015	18/03	43,80	0,00	0,00	0,00	43,80	12.361.004	0020	2.055	184	3.3.90.30.00.00.00.00	8162 - JONATAS SANTOR PIRES	
Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)																
2573	O		579/2015	18/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	184	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL - COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)																
2574	O		580/2015	18/03	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	23.695.009	0001	2.050	162	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)																
2575	O		581/2015	18/03	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	08.244.002	1315	2.246	532	4.4.90.52.00.00.00.00	410763 - DOUGLAS L. CASTANHEIRA - EPP	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 150/2014-PR)																
2576	O		582/2015	18/03	5.425,00	0,00	5.425,00	5.425,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	510	3.3.90.39.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2577	O		583/2015	18/03	89,70	0,00	89,70	89,70	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	457	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e 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)																
2578	O		584/2015	18/03	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	13.392.005	0001		1.017	255	4.4.90.52.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 126/2014-PR)																
2579	O		586/2015	18/03	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	27.812.010	0001		2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	9134 - NIZABETE LIMA SIMON
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais destinados as atividades desportivas coordenadas pelo DESA, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 4/2015-PR)																
2580	O		585/2015	18/03	3.849,99	0,00	3.849,99	0,00	3.849,99	27.812.010	0001		2.084	14	3.3.90.30.00.00.00.00	9134 - NIZABETE LIMA SIMON
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais destinados as atividades desportivas coordenadas pelo DESA, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 4/2015-PR)																
Total do Dia:					23.841,18	203,46	20.762,90	16.182,91	7.454,81							
2581	O			19/03	121,07	0,00	121,07	121,07	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3496- INTERNET VAGA LUME, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
2582	O			19/03	72,78	0,00	72,78	72,78	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3458. UTILIZADO JUNTO A SHEAS NO SETOR BOLSA FAMILIA, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
2583	O			19/03	340,27	0,00	340,27	340,27	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	410850 - JORGE LUIZ ZDOROWSKI
PELA DESPESA DE PESSOA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JORGE LUIZ ZBOROWSKI O QUAL OCUPAVA O CARGO DE JARDINEIRO, CONFORME FOLHA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2584	O			19/03	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	410850 - JORGE LUIZ ZDOROWSKI
PELA DESPESA DE PESSOA EMEPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JORGE LUIZ ZBOROWSKI O QUAL OCUPAVA O CARGO DE JARDINEIRO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
2585	O			19/03	216,25	0,00	216,25	216,25	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	410850 - JORGE LUIZ ZDOROWSKI
PELA DESPESA DE PESSOA EMEPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JORGE LUIZ ZBOROWSKI O QUAL OCUPAVA O CARGO DE JARDINEIRO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
2586	O			19/03	369,60	0,00	369,60	369,60	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	410850 - JORGE LUIZ ZDOROWSKI
PELA DESPESA DE PESSOA EMEPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JORGE LUIZ ZBOROWSKI O QUAL OCUPAVA O CARGO DE JARDINEIRO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
2587	O			19/03	14,87	0,00	14,87	14,87	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	410850 - JORGE LUIZ ZDOROWSKI
PELA DESPESA DE PESSOA EMEPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JORGE LUIZ ZBOROWSKI O QUAL OCUPAVA O CARGO DE JARDINEIRO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
2588	O			19/03	123,20	0,00	123,20	123,20	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	410850 - JORGE LUIZ ZDOROWSKI
PELA DESPESA DE PESSOA EMEPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JORGE LUIZ ZBOROWSKI O QUAL OCUPAVA O CARGO DE JARDINEIRO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
2589	O			19/03	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL "e-CPF A3" INCLUINDO O CARTÃO, PARA O SERVIDOR EDERSON CAVALHEIRO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE PARA DESEMPENHAR ALGUMAS ATIVIDADES JUNTO A CONTABILIDADE, CONFORME DOC. ANEXOS.																
2590	O			19/03	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	76	3.3.90.39.00.00.00.00	10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL "e-CPF A3" INCLUINDO O CARTÃO, PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS MAURO LORENZON, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE PARA DESEMPENHAR ALGUMAS ATIVIDADES JUNTO SECRETARIA, CONFORME DOC. ANEXOS.																
2591	O		587/2015	19/03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		18.541.006	0001	2.035	556	3.3.90.32.00.00.00.00	8581 - COLONIA DE PESCADORES Z 18 DE IJUI
Aquisição de alevinos de peixes nativos da região para o repovoamento dos rios de nosso município conforme o Termo de Compromisso 01/2015, firmado entre o Município de Santo Augusto e a Colônia de Pescadores Z 18. (Licitação Nº : 20/2015-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2592	O		588/2015	19/03	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Referente a serviços do conserto da proteção do descarga e troca da borracha estabilizadora, para o conserto do veículo Kombi Escolar 2011, placa ISF-3710. Memorando Interno 187/2015. (Compra Direta Nº 104/2015)																
2593	O		589/2015	19/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Referente a serviços tendo em vista que este veículo placas IKQ- 4713, precisa de uma limpeza no tanque de combustível. Memorando Interno 203/2015 (Compra Direta Nº 105/2015)																
2594	O		590/2015	19/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Referente a serviços para o conserto do veículo Kombi Escolar 2011, placa ISF- 3710, utilizado no Transporte Escolar. Memorando Interno 204/2015. (Compra Direta Nº 106/2015)																
2595	O		591/2015	19/03	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	557	3.3.90.39.00.00.00.00	10393 - JOSE CARLOS CORREA DE MOURA 308;
Contratação de sonorização para realizar Palestra SHOW, no dia 23 de março no Clube 7 de setembro, em Comemoração a Semana Municipal da água, instituída pela Lei Municipal nº 2.357 de 10 de julho de 2012 e alterada pela Lei Municipal nº 2.501 de 25 de março de 2014. Memorando Interno 053/2015. (Compra Direta Nº 107/2015)																
2596	O		592/2015	19/03	150,00	0,00	25,00	0,00	150,00	04.122.001	0001		2.045	156	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)																
2597	O		593/2015	19/03	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	10312 - ROGÉRIO GOMES DA SILVA
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)																
2598	O		594/2015	19/03	3.084,30	0,00	0,00	0,00	3.084,30	27.812.010	0001		2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	410569 - TRAPUS INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LT
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais destinados as atividades desportivas coordenadas pelo DESA, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 4/2015-PR)																
2599	O		595/2015	19/03	327,18	0,00	0,00	0,00	327,18	04.122.001	0001		2.010	39	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos 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 : 70/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2600	O		596/2015	19/03	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	04.122.001	0001		2.010	39	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 construção e outros, destinados as atividades a serem desenvolvidas, dentro da Programação da Semana Farroupilha, coordenada pela Divisão de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 116/2014-PR)																
2601	O		597/2015	19/03	28,90	0,00	0,00	0,00	28,90	04.122.001	0001		2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Aquisição de bomba de água para instalação do bebedouro do Protocolo do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 108/2015)																
2602	O		598/2015	19/03	320,34	0,00	0,00	0,00	320,34	04.122.001	0001		2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica, conforme SOSE 32174, de ajustes nos eventos do 13º conforme solicitação do servidor Odair do Recursos Humanos. (Compra Direta Nº 109/2015)																
2603	O		599/2015	19/03	2.287,59	2.287,59	0,00	0,00	0,00	04.122.001	1338		2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Referente a averbações efetivas dos terrenos para os beneficiários de casas populares. Memorando Interno 80/2015. (Compra Direta Nº 110/2015)																
2604	O			19/03	101,16	0,00	101,16	101,16	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.00001909-4, onde foi determinado bloqueio de valor através do Sistema Bacenjud no montante de R\$ 101,16, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, ação movida por Elizete Bertollo, cujo valor foi bloqueado em conta do Município no Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, na data de 12.03.2015, cfe documento																
2605	O			19/03	395,23	0,00	395,23	395,23	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.0000645-6, onde foi determinado bloqueio de valor através do Sistema Bacenjud na proporção de 20% ao município no montante de R\$ 395,231 e 80% ao Estado do RGS no montante de R\$ 1.580,93, de um total de R\$ 1.976,16, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, ação movida por Fernando Junges, valor bloqueado em conta do Município no Banrisul S.A. de nº 04.007091.0-6, dia 19.03.2015, cfe documento anexo																
2606	O			19/03	19,98	0,00	19,98	19,98	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.30.00.00.00.00	410853 - VALMOR SILVA DE ABREU - ME
Pela despesa empenhada para aquisição de bobinas para máquina calculadora e autenticadora Sharp, largura: 76mm, utilizada no setor de tesouraria da SEFIN, cfe NF 1227 documento anexo.																
Total do Dia:					11.895,22	2.287,59	3.576,91	3.551,91	6.055,72							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2607	O			20/03	905,45	0,00	905,45	905,45	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 DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																
2608	O			20/03	0,72	0,00	0,72	0,72	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO ITR DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																
2609	O		599/2015	20/03	2.287,59	0,00	2.287,59	2.287,59	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Valor empenhado com averbações de benfeitorias junto as matrículas dos imóveis de beneficiários de unidades habitacionais edificadas através do convênio 730/2009, bem como de outros atos relacionados a regularização documental, a fim de permitir a prestação de contas do recurso recebido pelo Estado do Rio Grande do Sul, de acordo com autorização na lei municipal nº 2.606, de 19.02.2015, conforme documento anexo (reempenho do empo 2603)																
2610	O			20/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	8891 - GILIARDI VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ERICK RICARDO BUENO SOARES PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO(VIDEOLARIGOSCOPIA)JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA, E A PACIENTE FABIANE MUNDIS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(GASTRO), CFE. FV. 92/2015																
2611	O			20/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE SUELI FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS(ENDOCRINOLOGISTA), CFE. FV. 91/2015 E DOC. ANEXOS.																
2612	O			20/03	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 160/2015 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE ELONIR DE MELLO, EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
2613	O		563/2015	20/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76052	26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Aquisição de peças necessárias ao conserto do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2006, placas INK- 5076, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 108/2015. (Compra Direta Nº 99/2015)pele reempenho de parte da af. 563/2015																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
2614	O		602/2015	20/03	546,31	0,00	0,00	0,00	546,31	04.131.000	0001		2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA	
Contratação para execução de obras de pavimentação com pedras irregulares e meio fio, no trecho da Rua José Maroso, em uma extensão de 100m a partir da esquina da Rua Damaceno Bones, em direção ao Norte, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme Projeto Técnico. (Compra Direta Nº 111/2015)																	
2615	O		603/2015	20/03	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	04.131.000	0001		2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	7514 - CIA JORNALÍSTICA J.C. JARROS	
Referente publicação do extrato da TP 002/2015 da Contratação para execução de obras de pavimentação com pedras irregulares e meio fio, no trecho da Rua José Maroso, em uma extensão de 100m a partir da esquina da Rua Damaceno Bones, em direção ao Norte, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme Projeto Técnico. (Compra Direta Nº 112/2015)																	
2616	O		604/2015	20/03	449,00	0,00	449,00	449,00	0,00	76052	04.122.000	0001		2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10548 - KIPPER KIESEL LTDA - ME
Referente a renovação do Jomal Correio do Povo pelo período de 10 (dez) meses. Memorando Interno 039/2015. (Compra Direta Nº 113/2015)																	
2617	O		605/2015	20/03	1.012,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00	12.361.004	0031		2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00	410632 - LUIZ ROTILLI & CIA LTDA - ME	
Contratação para execução da reforma do assoalho da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio João, do assoalho e forro da Escola Municipal de Ensino Fundamnetal Rui Barbosa e da cobertura da entrada e do saguão interno da Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Paraíso, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, através da Secretária Municipal de Educação - SMEC. (Licitação Nº : 16/2014-TP)																	
2618	O		606/2015	20/03	1.036,84	0,00	0,00	0,00	1.036,84	12.361.004	0031		2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	410632 - LUIZ ROTILLI & CIA LTDA - ME	
Contratação para execução da reforma do assoalho da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio João, do assoalho e forro da Escola Municipal de Ensino Fundamnetal Rui Barbosa e da cobertura da entrada e do saguão interno da Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Paraíso, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, através da Secretária Municipal de Educação - SMEC. (Licitação Nº : 16/2014-TP)																	
Total do Dia:					6.758,91	0,00	4.067,76	4.067,76	2.691,15								
2619	O			23/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040		2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE MARCOS ROBERTO BURCKHARD PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ORTOPEDISTA), CFE. FV. 94/2015 E DOC. ANEXOS,.																	
2620	O			23/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040		2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE SADI CALGARO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(NEUROLÓGICA), CFE. FV. 93/2015 E DOPC. ANEXO.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2621	O			23/03	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 162/2015 AO SECRETÁRIO DA SAÚDE PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE VANIA PEREIRA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.																
2622	O			23/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 161/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
2623	O			23/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 161/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
2624	O			23/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 163/2015 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ENEDIR BORGES TEIXEIRA, NEUROLOGISTA, PARA O PACIENTE SADI CALGARO, NA CIDADE DE SANTA MARIA, CFE. DOC. ANEXO.																
2625	O			23/03	300,00	63,70	236,30	236,30	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	6061 - JANI FRAGOSO SILVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 164/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) E TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O NOVO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL-SNCR- E DECLARAÇÃO ELETRÔNICA PARA CADASTRO DE IMÓVEIS RURAIS E DP, OBJETIVANDO PROMOVER CONHECIMENTOS INERENTES À MODERNIZAÇÃO DO SNCR E DOS PROCEDIMENTOS ATUALMENTE UTILIZADOS AO ENCARREGADO DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO-UMC, NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2015, JUNTO AO PRÉDIO DO INCRA EM PORTO ALEGRE RS, CFE. DOC. ANEXOS.																
2626	O			23/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.14.00.00.00.00	6061 - JANI FRAGOSO SILVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O NOVO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL-SNCR- E DECLARAÇÃO ELETRÔNICA PARA CADASTRO DE IMÓVEIS RURAIS E DP, OBJETIVANDO PROMOVER CONHECIMENTOS INERENTES À MODERNIZAÇÃO DO SNCR E DOS PROCEDIMENTOS ATUALMENTE UTILIZADOS AO ENCARREGADO DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO-UMC, NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2015, JUNTO AO PRÉDIO DO INCRA EM PORTO ALEGRE RS, CFE. FV. 95/2015 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2627	O			23/03	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL "e-CPF A3" INCLUINDO O CARTÃO, PARA O CHEFE DE GABINETE, SR. MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE PARA DESEMPENHAR ALGUMAS ATIVIDADES JUNTO AO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOC. ANEXOS.																
2628	O			23/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	95	3.3.90.14.00.00.00.00	6036 - FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE EFETUAR A ENTREGA COMPLEMENTAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS À SECRETARIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO-DEPRO, REFERENTE CONVÊNIO 730/2009, FV. 96/2015 E DOC. ANEXOS.																
2629	O			23/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	97	3.3.90.39.00.00.00.00	6036 - FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.165 SERVIDOR P/CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS E TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE EFETUAR A ENTREGA COMPLEMENTAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS À SECRETARIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO-DEPRO, REFERENTE CONVÊNIO 730/2009, DOC. ANEXOS.																
2630	O			23/03	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	410855 - WEICOLO COMERCIO DE VEICULOS LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FRANQUIA DO SEGURO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER, PLACAS IVN- 9833, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE A ENFERMOS, ORIUNDO DO CONTRATO N 135/2014(APÓLICE 31/217/149800003943), REFERENTE SINISTRO REGISTRADO JUNTO À MAFRE SEGUROS SOB Nº 149821715000008, BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 336//2015 E DOC. ANEXOS.																
2631	O			23/03	50,00	25,00	25,00	25,00	0,00	76042	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	410856 - JANDIR GUBIANI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.166/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITA DE EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO IOTI NO DIA 24/03/2015. CFE. DOC. ANEXOS.																
2632	O		607/2015	23/03	76,70	0,00	76,70	0,00	76,70	18.122.001	0001	2.250	569	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos 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 : 70/2014-PR)																
2633	O		608/2015	23/03	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT	
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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2634	O		609/2015	23/03	16.454,75	0,00	16.454,75	0,00	16.454,75		16.482.005	1339	2.124	470	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)</p>																
2635	O		610/2015	23/03	16.454,75	0,00	16.454,75	0,00	16.454,75		16.481.005	1339	2.123	468	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)</p>																
2636	O		611/2015	23/03	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00		16.482.005	1339	2.124	470	3.3.90.32.00.00.00.00	410570 - VF COMÉRCIO, CONTRUÇÃO E SERVIÇ
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)</p>																
2637	O		612/2015	23/03	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00		04.122.001	0001	2.045	155	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. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>																
2638	O		613/2015	23/03	5,87	0,00	0,00	0,00	5,87		04.122.001	0001	2.045	155	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>																
2639	O		614/2015	23/03	479,89	0,00	479,89	479,89	0,00	76051	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁ
<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>																
2640	O		615/2015	23/03	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		15.541.006	0001	2.093	562	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>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)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2641	O		616/2015	23/03	65,22	0,00	65,22	65,22	0,00	76107	12.361.0047	0020	2.058	197	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 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)																
2642	O		617/2015	23/03	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	04.122.0004	0001		2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																
2643	O		618/2015	23/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.0010	0040	2.113	393	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto de gaveta, armário, fechadura de banheiro, na Sala da Saúde Mental, na SMS e junto ao ESF- Zona Sul. Memorando Interno 2313/2015. (Compra Direta Nº 114/2015)																
2644	O		619/2015	23/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76324	10.302.0010	0040	2.113	392	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de materiais necessários ao conserto de gaveta, armário, fechadura de banheiro, na Sala da Saúde Mental, na SMS e junto ao ESF- Zona Sul. Memorando Interno 2313/2015. (Compra Direta Nº 115/2015)																
2645	O		620/2015	23/03	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	76316	12.361.0024	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	10323 - INMETRO
Pagamento de GRU Cronotacógrafo, para o veículo do Transporte Escolar placa IKQ 4713. Memorando Interno 249/2015. (Compra Direta Nº 116/2015)																
2646	O		621/2015	23/03	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	23.695.0094	0001		2.050	162	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)																
2647	O		622/2015	23/03	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	23.695.0094	0001		2.050	162	3.3.90.30.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																
2648	O		623/2015	23/03	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	04.122.0004	0001		2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA
Aquisição de Certificado Digital e CPF para o chefe de Gbainete Marcos José Andrighetto. Memorando Interno 036/2015. (Compra Direta Nº 117/2015)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2649	O			23/03	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.007	36	3.3.90.39.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUNTO A AMUCELEIRO DAS SERVIDORAS JANETE LINK, MARINEZ DUARTE E DANIELA REGINA DOS SANTOS, RELATIVO A MARÇO CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					50.368,18	88,70	44.516,61	11.530,41	38.749,07							
2650	O			24/03	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.167/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE EMERSON GUBIANI FAGUNDES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
2651	O			24/03	94,50	0,00	94,50	94,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.11.0001068-7, onde foi determinado bloqueio de valor através do Sistema Bacenjud na proporção de 20% ao município no montante de R\$ 94.50 e 80% ao Estado do RGS no montante de R\$ 378,00, de um total de R\$ 472,50, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, ação movida por Elyan Matheus Kruger, valor bloqueado em conta do Município no Banrisul S.A. de nº 04.007091.0-6, dia 24.03.2015, cfe documento anexo																
2652	O			24/03	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8907 - REGINA DARONCO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.169/2015 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA E DESPESAS COM TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "XXVI FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS", NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015, PELA UNDIME RS, NO HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL, CFE. DOC. ANEXOS.																
2653	O			24/03	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	7190 - FABIANA CAZAROLLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.170/2015 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA E DESPESAS COM TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "XXVI FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS", NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015, PELA UNDIME RS, NO HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL, CFE. DOC. ANEXOS.																
2654	O			24/03	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.171/2015 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA E DESPESAS COM TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "XXVI FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS", NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015, PELA UNDIME RS, NO HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL, CFE. DOC. ANEXOS.																
2655	O			24/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JONAS FANFA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CFE. FV. 97/2015 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2656	O			24/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORIMACHADO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE NOEMI DA SILVA DE LIMA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(NEUROLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 98/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
2657	O			24/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	183	3.3.90.14.00.00.00.00	7190 - FABIANA CAZAROLLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO "XXVI FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS", NO DIA 30 E 31/03/2015, COORDENADO PELA UNDIME, NO PLAZA SÃO RAFAEL, EM PORTO ALEGRE, CFE. FV. 100/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
2658	O			24/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	183	3.3.90.14.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO "XXVI FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS", NO DIA 30 E 31/03/2015, COORDENADO PELA UNDIME, NO PLAZA SÃO RAFAEL, EM PORTO ALEGRE, CFE. FV. 99 /2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
2659	O			24/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	183	3.3.90.14.00.00.00.00	8907 - REGINA DARONCO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO "XXVI FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS", NO DIA 30 E 31/03/2015, COORDENADO PELA UNDIME, NO PLAZA SÃO RAFAEL, EM PORTO ALEGRE, CFE. FV. 101 /2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
2660	O			24/03	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
<p>Despesa empenhada pelo recolhimento da guia de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica nº 7891637, decorrente da elaboração de projeto, orçamento e fiscalização das obras de construção de uma quadra de esportes em área no Bairro Cerro Azul, tendo como responsável a servidora e engenheira civil Joana Parnoff Belle, cfe doc. anexo.</p>																
2661	O		624/2015	24/03	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00		10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>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)</p>																
2662	O		625/2015	24/03	750,00	0,00	25,00	0,00	750,00		10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>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)</p>																
2663	O		626/2015	24/03	7.360,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00		10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>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)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2664	O		627/2015	24/03	169,16	0,00	169,16	0,00	169,16	20.122.000	0001		2.036	124	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIER SPEROTTO & CIA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios a serem utilizados pelo setor de lavagem e lubrificação e para conserto de caminhões e máquinas pesadas utilizadas junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 134/2014-PR)																
2665	O		628/2015	24/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.121.000	0001		2.030	97	3.3.90.39.00.00.00.00	9895 - TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIAL
Referente a despesas de autenticação, conforme especificações constante no memorando interno nº 044/2015. (Compra Direta Nº 118/2015)																
2666	O		629/2015	24/03	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.121.000	0001		2.030	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Referente a despesas com averbação, emissão de cópias de matrículas e afins, conforme especificações no memorando 044/2015. (Compra Direta Nº 119/2015)																
2667	O		630/2015	24/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	76042	04.182.002	0001	2.020	348	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NER SALA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Pipa, ano 1999, placas IJH- 0609 em caráter de urgência, lotado junto a SMOV, nos Serviços do Interior. (Licitação Nº : 19/2015-DL)																
2668	O		631/2015	24/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	76042	04.182.002	0001	2.020	347	3.3.90.30.00.00.00.00	10158 - NER SALA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Pipa, ano 1999, placas IJH- 0609 em caráter de urgência, lotado junto a SMOV, nos Serviços do Interior. (Licitação Nº : 19/2015-DL)																
2669	O		632/2015	24/03	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Aquisição de peças e serviços, em caráter de urgência, de peças e serviços necessários ao conserto do caminhão MB L 1620, ano 2006, placas INJ 9814, utilizado junto a SMOV, nos serviços do interior. (Licitação Nº : 21/2015-DL)																
2670	O		633/2015	24/03	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Aquisição de peças e serviços, em caráter de urgência, de peças e serviços necessários ao conserto do caminhão MB L 1620, ano 2006, placas INJ 9814, utilizado junto a SMOV, nos serviços do interior. (Licitação Nº : 21/2015-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2671	O		635/2015	24/03	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.0107	0040		2.254	407	3.3.90.39.00.00.00.00	410854 - ESTRUTURAR SOLUCOES ELETRO ELE
Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos elétricos (memorial, plantas, orçamento, cronograma de execução) visando: deslocamento da rede de energia elétrica da Rua Bom Fim, próxima ao Cemitério João XXIII; execução da estrutura de sustentação do transformador que alimenta os prédios da Associação Hospitalar Bom Pastor e para readequação da medição e ampliação de carga do prédio onde se encontra instalada a Secretaria Municipal de Saúde-SMS. (Licitação Nº : 21/2015-PR)																
2672	O		634/2015	24/03	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	10.302.0010	0040		2.113	393	3.3.90.39.00.00.00.00	410854 - ESTRUTURAR SOLUCOES ELETRO ELE
Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos elétricos (memorial, plantas, orçamento, cronograma de execução) visando: deslocamento da rede de energia elétrica da Rua Bom Fim, próxima ao Cemitério João XXIII; execução da estrutura de sustentação do transformador que alimenta os prédios da Associação Hospitalar Bom Pastor e para readequação da medição e ampliação de carga do prédio onde se encontra instalada a Secretaria Municipal de Saúde-SMS. (Licitação Nº : 21/2015-PR)																
2673	O		636/2015	24/03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	15.452.0060	0001		2.090	324	3.3.90.39.00.00.00.00	410854 - ESTRUTURAR SOLUCOES ELETRO ELE
Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos elétricos (memorial, plantas, orçamento, cronograma de execução) visando: deslocamento da rede de energia elétrica da Rua Bom Fim, próxima ao Cemitério João XXIII; execução da estrutura de sustentação do transformador que alimenta os prédios da Associação Hospitalar Bom Pastor e para readequação da medição e ampliação de carga do prédio onde se encontra instalada a Secretaria Municipal de Saúde-SMS. (Licitação Nº : 21/2015-PR)																
2674	O			24/03	393,26	0,00	393,26	393,26	0,00	76138	10.302.0030	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.168/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. LUIZ CARLOS MANZATTO, REUMATOLOGISTA, PARA A PACIENTE MARILUCIA CARGENLUTTI, NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. DOC. ANEXO(REFERENTE REEMPENHO DO ADTO. 132/2015, EMPO. 2153)																
Total do Dia:					24.924,60	0,00	7.189,60	6.995,44	17.929,16							
2675	O		536/2015	25/03	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	76096	12.306.0020	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	9055 - BELLENZIER PNEUS LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2014-PR)(referente reempenho do empo. 2213)																
2676	O			25/03	74,92	0,00	74,92	74,92	0,00	76064	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 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, MÊS DE MARÇO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																
2677	O			25/03	35.976,91	0,00	35.976,91	35.976,91	0,00	76324	10.302.0030	0040	2.112	384	3.3.50.43.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE MENSAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA ENTIDADE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO E CONVÊNIO Nº13, FIRMADO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 2571 DE 17 DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOCUMENTOS ANEXO. RELATIVO A MARÇO DE 2015																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2678	O			25/03	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 172/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETMULHER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE JOCELIA RIBEIRO CARPES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
2679	O			25/03	330,00	0,00	330,00	330,00	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. 173/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA OS PACIENTES EDENILSON B. ALVES E JOÃO ANTONIO DA SILVA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.																
2680	O			25/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76197	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8891 - GILIARDI VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 175/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. DOC. ANEXO.																
2681	O			25/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76197	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8891 - GILIARDI VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 174/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
2682	O		637/2015	25/03	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	26.782.0101	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME	
Aquisição de peças e serviços para o conserto do Rolo Compactador Caterpillar CS - 533E, ano 2010, utilizadas junto a SMOV. Memorando Interno 113/2015. (Compra Direta Nº 120/2015)																
2683	O		638/2015	25/03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	26.782.0101	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME	
Aquisição de peças e serviços para o conserto do Rolo Compactador Caterpillar CS - 533E, ano 2010, utilizadas junto a SMOV. Memorando Interno 113/2015. (Compra Direta Nº 120/2015)																
2684	O		639/2015	25/03	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	27.812.0101	0001	2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	7954 - RÁDIO CIRANDA DE CHIAPETTA LTDA	
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de transmissões de jogos por imprensa falada, bem como divulgação de propoganda de rua com carro de som, em atendimento as necessidades do DESA, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 43/2014-PR)																
2685	O		640/2015	25/03	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA
Solicitação de cartão CPF-A3, para o servidor Odair José Kunzler, com validade de 3 anos a fim de realizar procedimentos administrativos obrigatórios. Memorando Interno 077/2015. (Compra Direta Nº 121/2015)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2686	O		641/2015	25/03	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	04.122.001	0001		2.010	39	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de papel toalha e sabonete líquido destinados ao Centro Administrativo e diversas secretarias, devendo fornecer os dispensers, devidamente instalados, a título de comodato, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 82/2014-PR)</p>																
2687	O		642/2015	25/03	1.044,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	04.122.001	0001		1.002	22	4.4.90.52.00.00.00.00	8597 - MARCIO ARTUR RODRIGUES DA SILVA & I
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)</p>																
2688	O		643/2015	25/03	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	20.122.000	0001		2.036	125	3.3.90.39.00.00.00.00	8162 - JONATAS SANTOR PIRES
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																
2689	O			25/03	103.134,75	0,00	9.134,75	9.134,75	94.000,00	76274	15.452.006	0001	2.089	321	3.3.90.39.00.00.00.00	410641 - KOLETAR LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA, COMPREENDENDO, VARRIÇÃO E CAPINA MANUAL EM RUAS, AVENIDAS, CANTEIROS CENTRAIS E DE RÓTULAS, CALÇADÕES, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS, GALERIAS, BUEIROS, BOCAS DE LOBO E DO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, COM REMOÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS DA VARRIÇÃO E CAPINA E AINDA OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 96/2014 AF. 2084/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
2690	O			25/03	110,42	0,00	110,42	110,42	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO, 55.3781-5240- CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
Total do Dia:					147.098,00	195,00	47.397,00	47.397,00	99.506,00							
2691	O			26/03	4.992,38	0,00	4.992,38	0,00	4.992,38	28.846.001	0001		1.141	589	3.3.90.93.00.00.00.00	6781 - MECANICA AGRICOLA DESTAQUE LTDA.
<p>Pela despesa empenhada, sob a forma de indenização, referente os serviços de conserto do trator agrícola John Deere 5700, compreendendo peças e mão de obra, utilizado pela SEMAP na prestação dos serviços de assistência técnica aos produtores rurais, após 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 96/2015/GP, de 24.03.2015. Cupom Fiscal nº 004431 e demais documentos anexos.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2692	O			26/03	4.717,60	0,00	4.717,60	4.717,60	0,00	76052	28.846.001	0001	1.141	589	3.3.90.93.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Pela despesa empenhada, sob a forma de indenização, referente aquisição de materiais hidráulicos para uso na manutenção dos serviços da rede de abastecimento de água do interior do município e atender os usuários do sistema de abastecimento instituído pela Lei Municipal nº 1.306, de 30.06.1997, após conclusão do processo de sindicância administrativa instaurado pela portaria nº 22.626, de 30.12.2014, com a homologação e determinação de pagamento pelo Sr. Prefeito através do ofício nº 61/2015/GP, de 09.03.2015. Cupom Fiscal nº 022009 e demais documentos anexos.																
2693	O			26/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.176/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIADO, CFE. DOC., ANEXO.																
2694	O			26/03	11.165,35	0,00	11.165,35	11.165,35	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15																
2695	O			26/03	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 03/15																
2696	O			26/03	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 03/15																
2697	O			26/03	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 03/15																
2698	O			26/03	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 03/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
2699	O			26/03	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 03/15												
2700	O			26/03	575,04	0,00	575,04	575,04	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 03/15												
2701	O			26/03	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 03/15												
2702	O			26/03	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 03/15												
2703	O			26/03	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 03/15												
2704	O			26/03	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 03/15												
2705	O			26/03	3.012,56	0,00	3.012,56	3.012,56	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	17	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15												
2706	O			26/03	4.249,77	0,00	4.249,77	4.249,77	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2707	O			26/03	21.553,06	0,00	21.553,06	21.553,06	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2708	O			26/03	79,34	0,00	79,34	79,34	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2709	O			26/03	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2710	O			26/03	383,46	0,00	383,46	383,46	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2711	O			26/03	1.148,06	0,00	1.148,06	1.148,06	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2712	O			26/03	4.057,16	0,00	4.057,16	4.057,16	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2713	O			26/03	940,83	0,00	940,83	940,83	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	30	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2714	O			26/03	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 03/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2715	O			26/03	570,72	0,00	570,72	0,00	570,72	04.122.0010	0001		2015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2716	O			26/03	114,52	0,00	114,52	0,00	114,52	04.122.0010	0001		2015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2717	O			26/03	1.056,47	0,00	1.056,47	0,00	1.056,47	04.122.0010	0001		2015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2718	O			26/03	912,59	0,00	912,59	0,00	912,59	04.122.0010	0001		2015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2719	O			26/03	794,15	0,00	794,15	0,00	794,15	04.122.0010	0001		2015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2720	O			26/03	593,61	0,00	593,61	0,00	593,61	04.122.0010	0001		2015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2721	O			26/03	607,20	0,00	607,20	0,00	607,20	04.122.0010	0001		2015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2722	O			26/03	180,32	0,00	180,32	0,00	180,32	04.122.0010	0001		2015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2723	O			26/03	618,23	0,00	618,23	0,00	618,23	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15											
2724	O			26/03	177,33	0,00	177,33	0,00	177,33	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 03/15											
2725	O			26/03	8.351,27	8.351,27	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 03/15											
2726	O			26/03	331,99	0,00	331,99	0,00	331,99	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15											
2727	O			26/03	2.673,54	0,00	2.673,54	0,00	2.673,54	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 03/15											
2728	O			26/03	596,59	0,00	596,59	0,00	596,59	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 03/15											
2729	O			26/03	1.037,44	0,00	1.037,44	0,00	1.037,44	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 03/15											
2730	O			26/03	3.309,45	0,00	3.309,45	0,00	3.309,45	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 03/15											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2731	O			26/03	893,05	0,00	893,05	0,00	893,05	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 03/15
2732	O			26/03	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 03/15
2733	O			26/03	1.222,05	0,00	1.222,05	1.222,05	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2734	O			26/03	983,70	0,00	983,70	983,70	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2735	O			26/03	141,86	0,00	141,86	141,86	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2736	O			26/03	4.029,49	0,00	4.029,49	4.029,49	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2737	O			26/03	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 03/15
2738	O			26/03	717,69	0,00	717,69	717,69	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	71	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2739	O			26/03	2.199,87	0,00	2.199,87	2.199,87	0,00	76273	04.123.0012	0001	2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15																
2740	O			26/03	2.196,91	0,00	2.196,91	2.196,91	0,00	76273	04.123.0012	0001	2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15																
2741	O			26/03	1.074,76	0,00	1.074,76	1.074,76	0,00	76273	04.123.0012	0001	2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15																
2742	O			26/03	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 03/15																
2743	O			26/03	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 03/15																
2744	O			26/03	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 03/15																
2745	O			26/03	14.147,40	0,00	14.147,40	14.147,40	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 03/15																
2746	O			26/03	618,20	0,00	618,20	618,20	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 03/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2747	O			26/03	7.958,60	0,00	7.958,60	7.958,60	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2748	O			26/03	14.944,33	0,00	14.944,33	14.944,33	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2749	O			26/03	1.705,47	0,00	1.705,47	1.705,47	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2750	O			26/03	693,50	0,00	693,50	693,50	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2751	O			26/03	1.889,02	0,00	1.889,02	0,00	1.889,02	04.121.000	0001	2.030	92	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2752	O			26/03	2.436,60	0,00	2.436,60	2.436,60	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2753	O			26/03	2.302,97	0,00	2.302,97	2.302,97	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2754	O			26/03	1.595,05	0,00	1.595,05	1.595,05	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2755	O			26/03	213,85	0,00	213,85	213,85	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2756	O			26/03	7.032,40	0,00	7.032,40	7.032,40	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	104	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2757	O			26/03	1.654,71	0,00	1.654,71	0,00	1.654,71	04.122.000	0001	2.204	105	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2758	O			26/03	345,76	0,00	345,76	345,76	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	106	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2759	O			26/03	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 03/15
2760	O			26/03	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 03/15
2761	O			26/03	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 03/15
2762	O			26/03	432,48	0,00	432,48	0,00	432,48	04.122.001	0001	2.033	115	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2763	O			26/03	972,23	0,00	972,23	0,00	972,23	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 03/15																
2764	O			26/03	130,41	0,00	130,41	130,41	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.033	116	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15																
2765	O			26/03	331,88	0,00	331,88	331,88	0,00	76273	04.122.0010	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 03/15																
2766	O			26/03	645,27	0,00	645,27	645,27	0,00	76273	04.122.0010	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 03/15																
2767	O			26/03	1.138,44	0,00	1.138,44	1.138,44	0,00	76273	04.122.0010	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 03/15																
2768	O			26/03	1.689,37	0,00	1.689,37	1.689,37	0,00	76042	20.605.0080	0001	2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15																
2769	O			26/03	1.689,37	0,00	1.689,37	1.689,37	0,00	76042	20.605.0080	0001	2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15																
2770	O			26/03	1,69	0,00	1,69	1,69	0,00	76042	20.605.0080	0001	2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2771	O			26/03	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15											
2772	O			26/03	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15											
2773	O			26/03	16,89	0,00	16,89	16,89	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15											
2774	O			26/03	5.567,01	0,00	5.567,01	5.567,01	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	136	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15											
2775	O			26/03	383,46	0,00	383,46	383,46	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	136	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15											
2776	O			26/03	625,95	0,00	625,95	625,95	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	136	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15											
2777	O			26/03	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	137	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15											
2778	O			26/03	1.775,36	0,00	1.775,36	1.775,36	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2779	O			26/03	1.894,64	0,00	1.894,64	1.894,64	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2780	O			26/03	75,78	0,00	75,78	75,78	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2781	O			26/03	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 03/15
2782	O			26/03	446,27	0,00	446,27	0,00	446,27	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 03/15
2783	O			26/03	972,39	0,00	972,39	0,00	972,39	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 03/15
2784	O			26/03	316,95	0,00	316,95	316,95	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.045	153	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2785	O			26/03	627,89	0,00	627,89	0,00	627,89	12.361.0040	0001	2.216	168	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2786	O			26/03	360,48	0,00	360,48	0,00	360,48	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 03/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2787	O			26/03	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 03/15
2788	O			26/03	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 03/15
2789	O			26/03	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 03/15
2790	O			26/03	888,23	0,00	888,23	888,23	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 03/15
2791	O			26/03	91,09	0,00	91,09	0,00	91,09		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 03/15
2792	O			26/03	239,12	0,00	239,12	0,00	239,12		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 03/15
2793	O			26/03	1.986,03	0,00	1.986,03	1.986,03	0,00	76273	12.361.0047	0001	2.216	172	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2794	O			26/03	376,90	0,00	376,90	0,00	376,90		12.361.0047	0020	2.055	178	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2795	O			26/03	166,55	0,00	166,55	0,00	166,55		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 03/15																
2796	O			26/03	6.262,03	0,00	6.262,03	6.262,03	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 03/15																
2797	O			26/03	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 03/15																
2798	O			26/03	516,86	0,00	516,86	516,86	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15																
2799	O			26/03	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 03/15																
2800	O			26/03	1.210,98	0,00	1.210,98	1.210,98	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 03/15																
2801	O			26/03	671,76	0,00	671,76	671,76	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 03/15																
2802	O			26/03	2.964,99	0,00	2.964,99	0,00	2.964,99		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 03/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2803	O			26/03	660,18	0,00	660,18	660,18	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 03/15
2804	O			26/03	33.877,84	0,00	33.877,84	33.877,84	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 03/15
2805	O			26/03	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2806	O			26/03	1.734,09	0,00	1.734,09	1.734,09	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 03/15
2807	O			26/03	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 03/15
2808	O			26/03	1.982,67	0,00	1.982,67	1.982,67	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 03/15
2809	O			26/03	165,48	0,00	165,48	0,00	165,48	12.361.0047	0020	2.058	193	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2810	O			26/03	6.093,43	0,00	6.093,43	6.093,43	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 03/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
2811	O			26/03	2.936,84	0,00	2.936,84	0,00	2.936,84		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 03/15	
2812	O			26/03	27.279,84	0,00	27.279,84	27.279,84		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 03/15	
2813	O			26/03	45.461,64	0,00	45.461,64	45.461,64		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 03/15	
2814	O			26/03	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 03/15	
2815	O			26/03	3.843,79	0,00	3.843,79	3.843,79		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 03/15	
2816	O			26/03	5.006,28	0,00	5.006,28	5.006,28		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 03/15	
2817	O			26/03	2.489,95	0,00	2.489,95	2.489,95		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 03/15	
2818	O			26/03	7.017,04	0,00	7.017,04	0,00	7.017,04		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 03/15	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2819	O			26/03	72,58	0,00	72,58	72,58	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2820	O			26/03	216,73	0,00	216,73	216,73	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2821	O			26/03	8.810,04	0,00	8.810,04	8.810,04	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 03/15
2822	O			26/03	1.817,32	0,00	1.817,32	0,00	1.817,32	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 03/15
2823	O			26/03	26.956,09	0,00	26.956,09	26.956,09	0,00	76042	12.361.0041	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2824	O			26/03	158,68	0,00	158,68	158,68	0,00	76042	12.361.0041	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2825	O			26/03	1.619,06	0,00	1.619,06	1.619,06	0,00	76042	12.361.0041	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2826	O			26/03	590,86	0,00	590,86	590,86	0,00	76042	12.361.0041	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2827	O			26/03	2.250,28	0,00	2.250,28	2.250,28	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2828	O			26/03	5.081,03	0,00	5.081,03	5.081,03	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 03/15
2829	O			26/03	6.721,74	0,00	6.721,74	0,00	6.721,74		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 03/15
2830	O			26/03	174.116,45	0,00	174.116,45	174.116,45	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2831	O			26/03	5.654,05	0,00	5.654,05	5.654,05	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 03/15
2832	O			26/03	12.072,86	0,00	12.072,86	12.072,86	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 03/15
2833	O			26/03	358,76	0,00	358,76	0,00	358,76		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 03/15
2834	O			26/03	25.505,92	0,00	25.505,92	25.505,92	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 03/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2835	O			26/03	131,83	0,00	131,83	0,00	131,83		12.367.005	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 03/15
2836	O			26/03	11.087,67	0,00	11.087,67	11.087,67	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	238	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2837	O			26/03	2.580,68	0,00	2.580,68	2.580,68	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	238	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2838	O			26/03	851,81	0,00	851,81	851,81	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	238	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2839	O			26/03	1.384,28	0,00	1.384,28	1.384,28	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	239	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2840	O			26/03	3.764,56	0,00	3.764,56	0,00	3.764,56		12.365.004	0031	2.226	240	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2841	O			26/03	56.256,81	0,00	56.256,81	56.256,81	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2842	O			26/03	2.124,88	0,00	2.124,88	2.124,88	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2843	O			26/03	3.218,88	0,00	3.218,88	3.218,88	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 03/15
2844	O			26/03	7.706,76	0,00	7.706,76	7.706,76	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 03/15
2845	O			26/03	1.181,77	0,00	1.181,77	1.181,77	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2846	O			26/03	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 03/15
2847	O			26/03	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 03/15
2848	O			26/03	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 03/15
2849	O			26/03	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 03/15
2850	O			26/03	294,49	0,00	294,49	0,00	294,49	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 03/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2851	O			26/03	1.307,08	0,00	1.307,08	1.307,08	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	266	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15																
2852	O			26/03	362,64	0,00	362,64	0,00	362,64	04.122.001	0001		2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15																
2853	O			26/03	1.447,98	0,00	1.447,98	0,00	1.447,98	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 03/15																
2854	O			26/03	801,71	0,00	801,71	0,00	801,71	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 03/15																
2855	O			26/03	1.642,78	0,00	1.642,78	0,00	1.642,78	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 03/15																
2856	O			26/03	1.181,77	0,00	1.181,77	1.181,77	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15																
2857	O			26/03	3.737,34	0,00	3.737,34	3.737,34	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15																
2858	O			26/03	319,82	0,00	319,82	319,82	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2867	O			26/03	3.753,19	0,00	3.753,19	3.753,19	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2868	O			26/03	3.721,19	0,00	3.721,19	3.721,19	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 03/15
2869	O			26/03	13.971,35	0,00	13.971,35	13.971,35	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 03/15
2870	O			26/03	366,19	0,00	366,19	366,19	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 03/15
2871	O			26/03	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 03/15
2872	O			26/03	255,44	0,00	255,44	255,44	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 03/15
2873	O			26/03	894,70	0,00	894,70	894,70	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2874	O			26/03	1.097,09	0,00	1.097,09	1.097,09	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 03/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2875	O			26/03	119,04	0,00	119,04	119,04	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 03/15
2876	O			26/03	2.070,71	0,00	2.070,71	2.070,71	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 03/15
2877	O			26/03	966,37	0,00	966,37	966,37	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 03/15
2878	O			26/03	7.157,64	0,00	7.157,64	7.157,64	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 03/15
2879	O			26/03	126,86	0,00	126,86	126,86	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 03/15
2880	O			26/03	989,63	0,00	989,63	989,63	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 03/15
2881	O			26/03	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 03/15
2882	O			26/03	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 03/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2883	O			26/03	308,53	0,00	308,53	308,53	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 03/15
2884	O			26/03	514,75	0,00	514,75	514,75	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 03/15
2885	O			26/03	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 03/15
2886	O			26/03	1.121,86	0,00	1.121,86	1.121,86	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 03/15
2887	O			26/03	17.505,64	0,00	17.505,64	17.505,64	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 03/15
2888	O			26/03	126,39	0,00	126,39	126,39	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 03/15
2889	O			26/03	1.447,93	0,00	1.447,93	1.447,93	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 03/15
2890	O			26/03	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 03/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2891	O			26/03	2.489,94	0,00	2.489,94	2.489,94	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2892	O			26/03	155,72	0,00	155,72	155,72	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 03/15
2893	O			26/03	2.268,28	0,00	2.268,28	2.268,28	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 03/15
2894	O			26/03	798,65	0,00	798,65	0,00	798,65	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 03/15
2895	O			26/03	651,48	0,00	651,48	0,00	651,48	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 03/15
2896	O			26/03	115,20	0,00	115,20	0,00	115,20	10.122.0010	0040		2.107	364	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2897	O			26/03	2.741,36	0,00	2.741,36	0,00	2.741,36	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 03/15
2898	O			26/03	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 03/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2899	O			26/03	7.082,20	0,00	7.082,20	7.082,20	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 03/15
2900	O			26/03	261,34	0,00	261,34	261,34	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 03/15
2901	O			26/03	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 03/15
2902	O			26/03	825,82	0,00	825,82	825,82	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 03/15
2903	O			26/03	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 03/15
2904	O			26/03	2.424,54	0,00	2.424,54	0,00	2.424,54		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 03/15
2905	O			26/03	712,98	0,00	712,98	0,00	712,98		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 03/15
2906	O			26/03	6.364,43	0,00	6.364,43	0,00	6.364,43		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 03/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2907	O			26/03	299,64	0,00	299,64	0,00	299,64	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 03/15
2908	O			26/03	954,64	0,00	954,64	0,00	954,64	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 03/15
2909	O			26/03	213,15	0,00	213,15	213,15	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 03/15
2910	O			26/03	1.053,05	0,00	1.053,05	1.053,05	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 03/15
2911	O			26/03	1.673,02	0,00	1.673,02	1.673,02	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 03/15
2912	O			26/03	1.837,42	0,00	1.837,42	1.837,42	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 03/15
2913	O			26/03	205,90	0,00	205,90	205,90	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 03/15
2914	O			26/03	5.542,58	0,00	5.542,58	5.542,58	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 03/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2915	O			26/03	4.920,87	0,00	4.920,87	0,00	4.920,87	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 03/15
2916	O			26/03	7.171,05	0,00	7.171,05	7.171,05	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 03/15
2917	O			26/03	65.900,16	0,00	65.900,16	65.900,16	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 03/15
2918	O			26/03	173,27	0,00	173,27	173,27	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2919	O			26/03	311,03	0,00	311,03	311,03	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 03/15
2920	O			26/03	3.706,81	0,00	3.706,81	3.706,81	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2921	O			26/03	5.882,91	0,00	5.882,91	5.882,91	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2922	O			26/03	6.254,49	0,00	6.254,49	6.254,49	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 03/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2923	O			26/03	1.787,75	0,00	1.787,75	0,00	1.787,75	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 03/15
2924	O			26/03	135,56	0,00	135,56	135,56	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 03/15
2925	O			26/03	3.012,58	0,00	3.012,58	3.012,58	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2926	O			26/03	12.293,04	0,00	12.293,04	12.293,04	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 03/15
2927	O			26/03	1.515,72	0,00	1.515,72	0,00	1.515,72	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 03/15
2928	O			26/03	28.199,65	0,00	28.199,65	28.199,65	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2929	O			26/03	0,69	0,00	0,69	0,69	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2930	O			26/03	1.789,48	0,00	1.789,48	1.789,48	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2931	O			26/03	10.405,06	0,00	10.405,06	10.405,06	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 03/15
2932	O			26/03	2.459,85	0,00	2.459,85	2.459,85	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 03/15
2933	O			26/03	5.594,82	0,00	5.594,82	5.594,82	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 03/15
2934	O			26/03	1.741,66	0,00	1.741,66	0,00	1.741,66	10.301.010	0040	2.230	401	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2935	O			26/03	7.147,00	0,00	7.147,00	7.147,00	0,00	76042	10.301.010	0040	2.230	401	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2936	O			26/03	28.469,55	0,00	28.469,55	28.469,55	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 03/15
2937	O			26/03	894,74	0,00	894,74	894,74	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2938	O			26/03	887,68	0,00	887,68	887,68	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2939	O			26/03	4.092,83	0,00	4.092,83	4.092,83	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 03/15
2940	O			26/03	25.864,00	0,00	25.864,00	25.864,00	0,00	76231	10.301.003	4520	2.115	412	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2941	O			26/03	130,15	0,00	130,15	130,15	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 03/15
2942	O			26/03	8.734,44	0,00	8.734,44	8.734,44	0,00	76042	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 03/15
2943	O			26/03	506,17	0,00	506,17	506,17	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 03/15
2944	O			26/03	5.132,64	0,00	5.132,64	5.132,64	0,00	76042	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 03/15
2945	O			26/03	1.336,95	0,00	1.336,95	1.336,95	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 03/15
2946	O			26/03	1.242,80	0,00	1.242,80	1.242,80	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2947	O			26/03	1.242,80	0,00	1.242,80	1.242,80	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2948	O			26/03	37,28	0,00	37,28	37,28	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2949	O			26/03	706,37	0,00	706,37	0,00	706,37	04.122.001	1338	2.118	451	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2950	O			26/03	2.957,13	0,00	2.957,13	2.957,13	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 03/15
2951	O			26/03	8.645,40	0,00	8.645,40	8.645,40	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 03/15
2952	O			26/03	46,86	0,00	46,86	46,86	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 03/15
2953	O			26/03	719,77	0,00	719,77	719,77	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 03/15
2954	O			26/03	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 03/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2955	O			26/03	728,32	0,00	728,32	0,00	728,32	04.122.001	1338		2.118	453	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15																
2956	O			26/03	971,75	0,00	971,75	0,00	971,75	04.122.001	1338		2.118	453	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15																
2957	O			26/03	1.651,26	0,00	1.651,26	1.651,26	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	455	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15																
2958	O			26/03	484,58	0,00	484,58	484,58	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	455	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15																
2959	O			26/03	3.927,98	0,00	3.927,98	3.927,98	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	472	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15																
2960	O			26/03	913,81	0,00	913,81	0,00	913,81	08.243.002	0001		2.126	473	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15																
2961	O			26/03	1.673,53	0,00	1.673,53	0,00	1.673,53	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 03/15																
2962	O			26/03	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 03/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2963	O			26/03	15.808,46	0,00	15.808,46	15.808,46	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 03/15
2964	O			26/03	0,97	0,00	0,97	0,97	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2965	O			26/03	6,42	0,00	6,42	6,42	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 03/15
2966	O			26/03	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 03/15
2967	O			26/03	809,53	0,00	809,53	809,53	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2968	O			26/03	1.150,48	0,00	1.150,48	1.150,48	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 03/15
2969	O			26/03	995,69	0,00	995,69	0,00	995,69	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 03/15
2970	O			26/03	81,06	0,00	81,06	81,06	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 03/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2971	O			26/03	1.052,87	0,00	1.052,87	1.052,87	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 03/15
2972	O			26/03	3.039,77	0,00	3.039,77	3.039,77	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 03/15
2973	O			26/03	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 03/15
2974	O			26/03	49,16	0,00	49,16	49,16	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 03/15
2975	O			26/03	656,77	0,00	656,77	656,77	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 03/15
2976	O			26/03	3.584,01	0,00	3.584,01	3.584,01	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 03/15
2977	O			26/03	4.691,62	0,00	4.691,62	4.691,62	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 03/15
2978	O			26/03	3.581,24	0,00	3.581,24	3.581,24	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 03/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2979	O			26/03	0,95	0,00	0,95	0,95	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 03/15
2980	O			26/03	298,25	0,00	298,25	298,25	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2981	O			26/03	398,23	0,00	398,23	398,23	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 03/15
2982	O			26/03	853,87	0,00	853,87	0,00	853,87	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 03/15
2983	O			26/03	1.104,90	0,00	1.104,90	0,00	1.104,90	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 03/15
2984	O			26/03	794,58	0,00	794,58	794,58	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	567	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
2985	O		644/2015	26/03	92,05	0,00	0,00	0,00	92,05	10.302.001	0040		2.113	392	3.3.90.30.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
																A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)
2986	O		645/2015	26/03	485,20	0,00	0,00	0,00	485,20	04.131.000	0001		2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
																Publicação no D.O.E. do extrato do Edital de Tomada de Preços para 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. (Compra Direta Nº 122/2015)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2987	O		646/2015	26/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.131.000	0001		2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	7514 - CIA JORNALÍSTICA J.C. JARROS
Publicação no Jornal Cidades, encarte do Jornal do Comércio, do extrato do Edital de Tomada de Preços para 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. (Compra Direta Nº 123/2015)																
2988	O		647/2015	26/03	78.870,00	0,00	0,00	0,00	78.870,00	10.302.003	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
Contratação da empresa SULSERRA Transp.e Turismo, concessionária de serviços regulares de transportes coletivos rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto-RS/Juí-RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 6.900 passagens a serem distribuídas a pessoas com necessidade de atendimento médico especializado, realização de perícias médicas, realização de exames laboratoriais, radiológicos, oftalmológicos, indisponíveis em nossa cidade. (Licitação Nº : 3/2015-IL)																
2989	O		648/2015	26/03	3.585,00	0,00	0,00	0,00	3.585,00	08.244.002	1338		2.132	509	3.3.90.32.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
Contratação da empresa SULSERRA Transp.e Turismo, concessionária de serviços regulares de transportes coletivos rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto-RS/Juí-RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 6.900 passagens a serem distribuídas a pessoas com necessidade de atendimento médico especializado, realização de perícias médicas, realização de exames laboratoriais, radiológicos, oftalmológicos, indisponíveis em nossa cidade. (Licitação Nº : 3/2015-IL)																
2990	O		546/2015	26/03	943,16	0,00	943,15	943,15	0,01	76274	20.122.000	0001	2.036	124	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Contratação para conserto de veículos da frota de veículos do Município, utilizados nas diversas secretarias, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 14/2015-PR (referente reempenho do emp.2424 empenhado em rubrica indevida)																
Total do Dia:					1.308.216,45	10.119,75	1.214.864,44	1.121.360,32	176.736,38							
2991	O		545/2015	27/03	336,84	0,00	336,84	336,84	0,00	76274	20.122.000	0001	2.036	125	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Contratação para conserto de veículos da frota de veículos do Município, utilizados nas diversas secretarias, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 14/2015-PR)(pelo reempenho do emp. 2423 combatilizado em rubrica indevida, que ora regularizamos																
2992	O			27/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
PELA DESPESA EMPENHADA REEFERENTE ADTO.177/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA PAULO CESAR CAMILO, DO TÉCNICO AGRÍCOLA JORGE LUIZ SANTOS NASCIMENTO E DA ENGENHEIRA AGRÔNOMA JUÇARA CEOLIM E POSSÍVEIS DESPESAS COM VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE DEZESSEIS DE NOVEMBRO/RS PARA A VISITA À SECRETARIA DE AGRICULTURA, TENDO COMO ASSUNTO O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS- PAA, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOSICAL-MDS, NO DIA 30/03/2015 E DOC. ANEXOS.																
2993	O			27/03	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. 178/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2994	O			27/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO P. SPEROTTO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ORTOPEDIA) JUNTO AO IOT, E A PACIENTE SANDRA F KOVALSKI PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO(BIOPSSIA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 102/2015 E DOC. ANEXOS.																
2995	O			27/03	103.392,45	0,00	103.392,45	103.392,45	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF PASSIVO ATUARIAL 11,63% MES DE MARÇO.																
2996	O			27/03	474,66	0,00	474,66	474,66	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADAB PATRONAL INATIVOS 14,01% MES DE MARÇO.																
2997	O			27/03	160,41	0,00	160,41	160,41	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA RESCISÕES.																
2998	O			27/03	2.882,47	0,00	2.882,47	2.882,47	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO CAMARA DE VEREADORES.																
2999	O			27/03	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 SMS SETOR DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3000	O			27/03	89,97	0,00	89,97	89,97	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 MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3001	O			27/03	103,06	0,00	103,06	103,06	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 MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3002	O			27/03	105,32	0,00	105,32	105,32	0,00	76274	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4496-INSTALADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3003	O			27/03	128,20	0,00	128,20	128,20	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 MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3004	O			27/03	80,93	0,00	80,93	80,93	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO, 55.3781-4364- SMEC SETOR PEDAGÓGICO, RELATIVO A MARÇO DE 2015																
3005	O			27/03	207,07	0,00	207,07	207,07	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358- INSTALADO JUNTO A SMEC TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3006	O			27/03	117,58	0,00	117,58	117,58	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 FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3007	O			27/03	74,70	0,00	74,70	74,70	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 MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3008	O			27/03	185,67	0,00	185,67	185,67	0,00	76274	04.123.001	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4715- TESOURARIA E 55.3781-3556-CONTABILIDADE, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3009	O			27/03	246,92	0,00	246,92	246,92	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4499, INSTALADO JUNTO A DIVISÃO DE SAÚDE/SMS E O TELEFONE 55.3781-5259 INSTALADO JUNTO A SMS PORTARIA, RELATIVO A MARÇO DE 2015. CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3010	O			27/03	325,59	0,00	325,59	325,59	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4459. SHEAS E 55.3781-5248- SEHAS GERAL RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
3011	O			27/03	353,93	0,00	353,93	353,93	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3495- INTERNET PEQUENO PARAISO E 55.3781-3377- ESCOLA VOVÓ AMÁLIA.E 55.3781-5258-VAGA-LUME RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3012	O			27/03	489,43	0,00	489,43	489,43	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 MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3013	O			27/03	455,37	0,00	455,37	455,37	0,00	76274	12.306.002	0001	2.072	260	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO A MERENDA ESCOLAR/SMEC, 55.3781-4392 EMEF SOL NASCENTE, 55.3781-3217 SMEC SECRETÁRIA, 55.3781-4393 EMEF ANTONIO LIBERATO E 55.3781-3856 EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3014	O			27/03	50,00	21,50	28,50	28,50	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	6087 - JOAO CARVALHO DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.179/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, CAFÉ/LANCHE E ALMOÇO PARA O SERVIDOR JOÃO CARVALHO DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A XV DE NOVEMBRO COM A FINALIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS COORDENADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO REFERIDO MUNICÍPIO, CFE. DOC. ANEXOS.																
3015	O			27/03	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.180/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTES DE CONTATO PARA O PACIENTE GUILHERME TORRES FERNANDES, CFE. JUSTIFICATIVA EM ANEXO, JUNTO A CLÍNICA DE OLHOS S/C LTDA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
3016	O			27/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	510	3.3.90.39.00.00.00.00	10301 - SUZANI DE MELLO CAMARGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.181 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A CRIANÇA KETLIN DOS SANTOS MELLO(DATA DO NASCIMENTO 20/09/2007) E SUA MÃE MARISA SILVA SANTOS(RUA PROFESSOR ABILIO CECHINATTO, Nº74, BAIRRO SÃO JOÃO), VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 30/03/2015, COM A FINALIDADE DE LEVAR A MESMA PARA REALIZAR CONSULTA OFTALMOLOGICA. CF E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3017	O			27/03	13.093,11	0,00	13.093,11	13.093,11	0,00	76218	28.846.001	1299	1.141	590	4.4.20.93.00.00.00.00	9700 - MINISTÉRIO DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA REF DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTRATO DE REPASSE 330.580.91/2010 DE 97.500,00 SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRANSITO CFE ANEXO.																
3018	O		649/2015	27/03	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	04.122.001	0001		2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	9055 - BELLENZIER PNEUS LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2014-PR)																
3019	O		650/2015	27/03	3.395,70	0,00	0,00	0,00	3.395,70	04.122.001	0001		2.010	39	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)																
3020	O		651/2015	27/03	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	18.541.006	0001		2.035	557	3.3.90.39.00.00.00.00	10503 - BIOPROJETA SOLUÇÕES AMBIENTAIS E
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de consultoria ambiental com equipe multidisciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 105/2014-PR)																
3021	O		652/2015	27/03	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00	04.122.001	1338		2.118	457	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de papel toalha e sabonete líquido destinados ao Centro Administrativo e diversas secretarias, devendo fornecer os dispensers, devidamente instalados, a título de comodato, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 82/2014-PR)																
3022	O		653/2015	27/03	1.358,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00	12.365.004	0020		1.046	175	4.4.90.52.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
3023	O		654/2015	27/03	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	04.123.001	0001		2.026	80	3.3.90.30.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3024	O		655/2015	27/03	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50	04.123.001	0001		2.026	80	3.3.90.30.00.00.00.00	10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)																
3025	O		656/2015	27/03	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	04.129.001	0001		2.027	85	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF-ME
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
3026	O		657/2015	27/03	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	04.123.001	0001		2.026	80	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
(Licitação Nº : 37/2014-PR)																
3027	O		658/2015	27/03	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00	04.123.001	0001		2.026	80	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
3028	O		659/2015	27/03	27,90	0,00	0,00	0,00	27,90	04.123.001	0001		2.026	80	3.3.90.30.00.00.00.00	9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
3029	O		660/2015	27/03	346,00	0,00	0,00	0,00	346,00	08.243.002	0001		2.126	477	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)																
3030	O		661/2015	27/03	519,00	0,00	0,00	0,00	519,00	08.243.002	1240		2.222	521	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)																
3031	O		662/2015	27/03	346,00	0,00	0,00	0,00	346,00	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3032	O		669/2015	27/03	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00		20.122.000	0001	2.036	125	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
Aquisição de serviços para o conserto da Retroescavadeira Max Loader 866H tais como: Solda dentes da concha traseira, solda do terminal da direção, solda do tensor da correia do alternador, troca da correia alternador e troca do cabo do acelerador. Memorando Interno 039/2015. (Compra Direta Nº 124/2015)																
3033	O		670/2015	27/03	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00		26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Way Economy Flex, ano 2012, placas ITM- 2599. Memorando Interno 116/2015. (Compra Direta Nº 126/2015)																
3034	O		671/2015	27/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		26.782.010	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Way Economy Flex, ano 2012, placas ITM- 2599. Memorando Interno 116/2015. (Compra Direta Nº 126/2015)																
3035	O		672/2015	27/03	58,61	0,00	0,00	0,00	58,61		04.123.001	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica, para auxiliar na geração do PAD, substituição dos arquivos do ACP e regeneração dos TXT. Memorando Interno 023/2015. (Compra Direta Nº 127/2015)																
3036	O		673/2015	27/03	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00		15.452.006	0001	2.090	323	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da camionete Ford Courier 1,6 l, ano 2007, placas INV- 0545, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 115/2015. (Compra Direta Nº 128/2015)																
3037	O		674/2015	27/03	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		15.452.006	0001	2.090	324	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da camionete Ford Courier 1,6 l, ano 2007, placas INV- 0545, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 115/2015. (Compra Direta Nº 128/2015)																
3038	O		677/2015	27/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	410857 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC
Inscrição na XVIII Marcha dos Prefeitos à Brasília em Defesa dos Municípios. Memorando Interno 042/2015. (Compra Direta Nº 129/2015)																
3039	O		678/2015	27/03	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00		26.782.010	0001	1.029	341	4.4.90.51.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de material para reforma da Ponte localizada na Comunidade de São Jacó. Memorando Interno 117/2015 (Compra Direta Nº 130/2015)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3040	O		675/2015	27/03	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00	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 ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2009, placas IQI- 2771, utilizado no Transporte de Enfermos. (Licitação Nº : 25/2015-DL)																
3041	O		676/2015	27/03	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	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2009, placas IQI- 2771, utilizado no Transporte de Enfermos. (Licitação Nº : 25/2015-DL)																
3042	O		679/2015	27/03	23,60	0,00	0,00	0,00	23,60	10.122.001	0040		2.107	370	3.3.90.30.00.00.00.00	9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
3043	O		680/2015	27/03	301,04	0,00	0,00	0,00	301,04	10.122.001	0040		2.107	370	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
3044	O		681/2015	27/03	6,90	0,00	0,00	0,00	6,90	10.122.001	0040		2.107	370	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
3045	O		682/2015	27/03	62,50	0,00	0,00	0,00	62,50	10.122.001	0040		2.107	370	3.3.90.30.00.00.00.00	410555 - EDUARDO RITA BEM
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
3046	O		683/2015	27/03	21,30	0,00	0,00	0,00	21,30	10.122.001	0040		2.107	370	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
3047	O		684/2015	27/03	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
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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3048	O			27/03	1.163,61	0,00	1.163,61	1.163,61	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 NERCILIBERATO DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE DE PEDRO PAIVA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, AS LOCALIDADES DE PEDRO PAIVA, BANANEIRAS E RINCÃO DOS KRUGER, EQUIVALENTE A 1.844KW CONFORME DEMONSTRATIVO, CALCULADO A BASE DE R\$ 0,28578 O KW, CONSUMO NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2015</p>																
Total do Dia:					137.140,52	21,50	125.889,47	125.556,47	11.562,55							
3049	O			30/03	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	76273	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	410843 - A. SANTOS PRESTADORA DE SERVICO
<p>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 documento anexo. Competência Março/2015.</p>																
3050	O			30/03	1,77	0,00	1,77	1,77	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 , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.</p>																
3051	O			30/03	3.085,16	0,00	3.085,16	3.085,16	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A 3ª PARCELA DO FPM , RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.</p>																
3052	O			30/03	3.877,54	0,00	3.877,54	3.877,54	0,00	76052	04.123.001	0001	2.016	53	3.3.50.41.00.00.00.00	6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A AFUMUSA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. ANEXO.</p>																
3053	O			30/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	8891 - GILIARDI VIANA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES DARI GONCHOROSKI E KETLIN DE MELO PARA REALIZAR EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO BANCO DE OLHOS E O PACIENTE FRANCISCO VARGAS PARA REALIZAR EXAME(CINTILOGRAFIA) JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CFE. FV. 103/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
3054	O			30/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES VALTER DUARTE, LARI BURKHARDT, ATAÍDE DA CRUZ, OSVANIR F.RODRIGUES E LIGIA PEDROSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECILIZADOS(OFTALMOLOGISTA, TRAUMATOLOGISTA E REUROLOGISTA), CFE. FV. 104/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3055	O			30/03	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 OS PACIENTES ANNE ELIZE FUCILINI E SUELI FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(CACON E ENDOCRINOLOGISTA), CFE. FV. 105/2015 E DOC. ANEXOS.																
3056	O			30/03	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.182/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZAD COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA OS PACIENTES MARLI NUNES, EDMILSON NUNES E DHEINIFER MARIA OBEM, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO,.																
3057	O			30/03	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET nº 55.9662-4371 UTILIZADO PELO GABINETE-ASSESSORIA DE IMPRENSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015																
3058	O			30/03	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLETES COM INTERNET Nº 55.9909-9398, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3059	O			30/03	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55.9620-5106, UTILIZADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ICMS/SEFIN, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3060	O			30/03	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55.9651-3488, UTILIZADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3061	O			30/03	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET NOº 55.9604-0596, UTILIZADO PLA ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS- GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3062	O			30/03	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 9940-0158, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3063	O			30/03	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 9961-1367, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SICOMTUR, MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3064	O			30/03	129,80	0,00	129,80	129,80	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 9651-7327- SECRETARIA DA SMEC E 9625-2603- SMEC ATIVIDADES DIVERSAS, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3065	O			30/03	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 9634-1022- ESCOLA RUI BARBOSA E 9938-9216- SMEC -MODEM ESCOLA ANTONIO JO-ÇAO, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3066	O			30/03	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	269	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9618-5473, UTILIZADO JUNTO A SMÉC CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3067	O			30/03	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9652-5668 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMOVU, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3068	O			30/03	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55-9659-8144 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3069	O			30/03	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55-9711-3459, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SHEAS, RELATIVO A MARÇO DE 2015.																
3070	O			30/03	20,82	0,00	20,82	20,82	0,00	76273	27.812.010	0001	2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELUIAR Nº 55.9626-6798, UTILIZADO PELO DIRETOR DO DESA, DIOGO BIDINHA, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3071	O			30/03	198,80	0,00	198,80	198,80	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR 55.9626-7353- ASSESSORIA JURÍDICA, 55-9626-7367- CHEFE DE GABINETE, 55.9653-6801- ASSESSORIA DE IMPRENSA, 55.9653-7950- PROCURADORIA E 55.9918-4865- GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXA.																
3072	O			30/03	48,49	0,00	48,49	48,49	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7368, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3073	O			30/03	19,77	0,00	19,77	19,77	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6551- UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE/TESSOURARIA, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3074	O			30/03	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-6814 UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO/ICMS/SEFIN, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3075	O			30/03	17,76	0,00	17,76	17,76	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7351, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3076	O			30/03	9,82	0,00	9,82	9,82	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9653-6800, UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3077	O			30/03	20,94	0,00	20,94	20,94	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 9626-7396, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3078	O			30/03	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7355, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3079	O			30/03	41,02	0,00	41,02	41,02	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626-7352 - SECRETÁRIA DA SMEC E 559626-6994- ATIVIDADES DIVERSAS SMEC, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3080	O			30/03	58,87	0,00	58,87	58,87	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6556- ESCOLA ANTONIO JOÃO, 55.9653-6560-ESCOLA RUI BARBOSA E 55.9653-6542-ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
3081	O			30/03	37.112,46	0,00	37.112,46	0,00	37.112,46		12.361.002	1023	2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, LINHA 02- ESQUINA UMBÚ-TRAJETO -B, LINHA 03- SÃO VALENTIM, LINHA 05- PASSO DA LAJE E LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2015 DE 12/02/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 033/2015 DE 18/02/2015 E ADITIVOS, NFS. 492.493.494.495.496 E RELAÇÕES ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
3082	O			30/03	13,21	0,00	13,21	13,21	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	269	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626-6812, UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
3083	O			30/03	78,06	0,00	78,06	78,06	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR- 9626-7369- SECRETÁRIO DA SMOVU E 55.9653-7946- DIRETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3084	O			30/03	21,30	0,00	21,30	21,30	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	317	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6557, UTILIZADO PELO DIRETOR DE DIVISÃO. MANUTENÇÃO DE FROTAS, PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO																
3085	O			30/03	24,09	0,00	24,09	24,09	0,00	76273	15.452.006	0001	2.094	336	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.9653-6549, UTILIZADO PELO DIRETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3086	O			30/03	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	76273	04.182.002	0001	2.020	348	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7354, UTILIZADO PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE BOMBEIROS, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3087	O			30/03	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	76273	04.182.002	0001	2.101	357	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-6808 UTILIZADO PELO DIRETOR DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS DO INTERIOR, RELATIVO A MARÇO CFE. DOC. ANEXO.																
3088	O			30/03	21,69	0,00	21,69	21,69	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626-6811, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3089	O			30/03	164,03	0,00	164,03	164,03	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626-7343- COORDENAÇÃO DE SAÚDE, 55.9626-7344- DIVISÃO DE TRANSPORTES E SERVIÇOS EXTERNOS, 55.9938-5585- UBS NOVO MILÊNIO E 55.9626-6805- UBS-BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3090	O			30/03	169,88	0,00	169,88	169,88	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9938-6342- CELSO STRADA, 55.9923-8312- EDEMAR DE OLIVEIRA, 55.9626-6997- ANTONIO DA SILVA, 55-9653-6548- SIDICLEI RASIA MUNDINS, 55.9938-6335- FLORI M. DOS SANTOS., 55.9938-6183- LEANDRO BASSO, 55.9938-4251-MARCELO CAETANO, 55.9926-6996- SADI DE ALMEIDA E 55.9938-6336- GILIARDI VIANA, 55.9692-1497 IVANEZ THALHEIMER RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3091	O			30/03	21,88	0,00	21,88	21,88	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7365- UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SHEAS, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3092	O			30/03	16,38	0,00	16,38	16,38	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9915-7874 UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3093	O			30/03	64,99	0,00	64,99	64,99	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	570	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6544- SECRETÁRIO DA SEMMU E 55.9626-6802- DIRETOR DE DIVISÃO URBANISMO, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3094	O			30/03	12.774,73	0,00	12.774,73	0,00	12.774,73	12.361.002	1023		2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES, TRAJETOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CFE. NF.348 E 349 E RELAÇÕES ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
3095	O			30/03	20.568,87	0,00	20.568,87	0,00	20.568,87	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 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, 09- SANTINHA COSTA DO TURVO E LINHA 13-BANAEIRAS, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2015 DE 12/02/2015, CONTRATOS 034/2015, 035/2015 E 036/2015 DE 18/02/2015 E ADITIVOS, NFS. 2738, 2739 E 2740 ANEXAS PAGAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
3096	O			30/03	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	7707 - AFUMUSA - ASSOC. DOS FUNC. MUNIC. D
<p>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 março/2015, nos termos do contrato de comodato e primeiro termo aditivo de 10.03.2015, celebrados com autorização na lei municipal nº 2.527, de 22.05.2014, e documento anexo.</p>																
3097	O		685/2015	30/03	1.639,50	0,00	0,00	0,00	1.639,50	08.243.002	1240		2.222	523	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>																
3098	O		686/2015	30/03	886,95	0,00	0,00	0,00	886,95	12.361.004	0031		2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00	9287 - F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 10/2015-PR)</p>																
3099	O		687/2015	30/03	1.891,70	0,00	0,00	0,00	1.891,70	12.361.004	0031		2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00	9287 - F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 10/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3100	O		688/2015	30/03	58,61	0,00	0,00	0,00	58,61	04.122.001	0001		2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica para alteração nas fórmulas dos eventos 52 e 89 nos Recursos Humanos. SOSE 33864 (Compra Direta Nº 131/2015)																
3101	O		690/2015	30/03	258,80	0,00	0,00	0,00	258,80	13.392.005	0001		2.079	268	3.3.90.30.00.00.00.00	9742 - FABRICIO LENZ
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)																
3102	O		691/2015	30/03	995,50	0,00	0,00	0,00	995,50	13.392.005	0001		2.079	268	3.3.90.30.00.00.00.00	10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)																
3103	O		692/2015	30/03	250,00	0,00	25,00	0,00	250,00	04.129.001	0001		2.027	86	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)																
3104	O		693/2015	30/03	471,40	0,00	0,00	0,00	471,40	12.361.004	0020		2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)																
3105	O		694/2015	30/03	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	12.361.004	0020		2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	9711 - SAVICKI & SCHNEIDER LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)																
3106	O		695/2015	30/03	865,00	0,00	0,00	0,00	865,00	12.361.004	0020		2.058	197	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)																
3107	O		696/2015	30/03	935,50	0,00	0,00	0,00	935,50	12.361.004	0020		2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	9742 - FABRICIO LENZ
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3108	O		697/2015	30/03	1.644,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00		12.361.0047	0020		2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)																	
3109	O		698/2015	30/03	1.576,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00		12.361.0047	0020		2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)																	
3110	O		699/2015	30/03	500,00	0,00	50,00	0,00	500,00		04.122.0004	0001		2.005	11	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)																	
3111	O			30/03	11.731,83	0,00	11.731,83	0,00	11.731,83		12.361.0024	1023		2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO E LINHA 08- CAMERA, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2015 DE 12/02/2015, CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 037/2015 E 038/2015 DE 18/02/2015 E ADITIVOS, NFS.000251 E 000252 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO																	
3112	O			30/03	16.795,96	0,00	16.795,96	16.795,96	0,00	76273	28.841.0104	0001		0.003	64	4.6.90.71.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 806.206,06 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, RESTANDO RECEBER 179.595,97, CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDADA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 1.																	
3113	O			30/03	9.324,66	0,00	9.324,66	9.324,66	0,00	76273	28.843.0104	0001		0.006	67	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
REF JUROS CONTRATO BADESUL DE 806.206,06 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, RESTANDO RECEBER 179.595,97, CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDADA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 1.																	
3114	O			30/03	8.717,06	0,01	8.717,05	8.717,05	0,00	76273	28.843.0104	0001		0.006	68	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA																	
3115	O			30/03	182,47	0,00	182,47	0,00	182,47		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 03/15																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3116	O			30/03	87,38	0,00	87,38	0,00	87,38		12.361.0047	0001	2.216	168	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15																
3117	O			30/03	9.235,76	0,00	9.235,76	0,00	9.235,76		04.122.0010	0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL IPE CALCULADO SOBRE APOSENTADOS E PENSIONISTAS, RELATIVO A MARÇO																
Total do Dia:					151.603,91	70,01	139.231,94	47.463,44	104.070,46							
3118	O			31/03	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00		12.361.0047	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3119	O			31/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.183/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE.Ç DOC. ANEXO.																
3120	O			31/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.184/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
3121	O			31/03	7.798,16	0,00	7.798,16	0,00	7.798,16		04.122.0010	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 MARÇO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
3122	O			31/03	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00		12.361.0024	1023	2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO B, RELATIVO A MARÇO DE 2015. CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 9/2015 DE 12/02/2015 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015 DE 18/02/2015 E ADITIVOS, NF.000281 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3123	O			31/03	9.017,19	0,00	9.017,19	0,00	9.017,19	12.361.002	1023		2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO A MARÇO DE 2015. CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2015 DE 12/02/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015 DE 18/02/2015 E ADITIVOS, NF.000280 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO																
3124	O			31/03	75,51	0,00	75,51	75,51	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 185/2015 AO CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUAS, DO SR.PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, E MAURO LORENZON SECRETÁRIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JUJUI, NO DIA 31/03/2015. NO SALÃO DE ATOS DA UNIJUÍ, COM A FINALIDADE DE PARTICIAPR DA CARAVANA DA TRANSPARÊNCIA CONVOCADA PÉLO GOVERNADOR JOSÉ IVO SARTORI, QUE COM SUA EQUIPE DE SECRETÁRIOS ESTARÃO EXPLANANDO À POPULAÇÃO GAÚCHA A REAL SITUAÇÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS DO ESTADO E AS MEDIDAS A SEREM IMPLANTADAS PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE, ALÉM DA EXPOSIÇÃO DA DÍVIDA DO ESTADO E AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA INTEGRAR AO PPA 2016/2019. CFE. DOC. ANEXOS.																
3125	O			31/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE SABRINA LANGNER PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ENDOCRINOLOGISTA), JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS. CFE. FV. 106/2015 E DOC. ANEXOS.																
3126	O			31/03	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	355	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-6808 UTILIZADO PELO DIRETOR DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS DO INTERIOR,RELATIVO A MARÇO CFE. DOC. ANEXO.																
3127	O			31/03	12.510,75	0,00	12.510,75	0,00	12.510,75	12.361.002	1023		2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11-RINCÃO DOS PAIVAS E LINHA 12- ASFLTO/PEDRO PAIVA, RELATIVO A MARÇO DE 2015. CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2015 DE 12/02/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 041/2015 E 042/2015 DE 18/02/2015 E ADITIVOS, NFS. 664 E 665 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO																
3128	O			31/03	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	20.608.007	0001		2.040	127	3.3.90.39.00.00.00.00	6132 - COTRIJUÍ - COOPERATIVA AGROPECUÁR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADO PELA PRESFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO. CFE. CONVÊNIO 01/2012 (TERCEIRO TERMO ADITIVO) ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COTRIJUÍ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2015																
3129	O			31/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE NAZARENO ROTILLI PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO(CATETERISMO) E OS PACIENTES ZELIA BALBINOTI, JANICE FUCILINI, IVONE BESCOVIT E ISABEL FUCILINI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(M NEUROLOGISTA E OFTALMOLOGISTA) CFE. FV.107/20105 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3130	O			31/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A ALEGRETE/RS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SANDRA REGINA MORRETI (MÃE DA RECÉM NASCIDA) LIVIA MORRETI KRUGER QUE ESTÁ INTERNADA NO HOSPITAL JUNTO A UTI NEO NATAL, SENDO QUE A MÃE FICARÁ CUIDANDO DA RECÉM NASCIDA, CFE. FV. 108/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
3131	O			31/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.122.000	0001		2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - ERVATEIRA TOMELERO LTDA
<p>Aquisição de erva mate, para utilização no Gabinete do Prefeito. Memorando Interno 45/2015. (Compra Direta Nº 132/2015)</p>																
3132	O			31/03	177,65	0,00	0,00	0,00	177,65	15.452.006	0001		2.091	325	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
<p>Aquisição de ferramentas necessárias para o auxílio no conserto da iluminação pública. Memorando Interno 119/2015. (Compra Direta Nº 133/2015)</p>																
3133	O			31/03	3.020,75	0,00	0,00	0,00	3.020,75	12.361.002	0020		2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 160/2014-PR)</p>																
3134	O			31/03	50,18	0,00	0,00	0,00	50,18	18.122.001	0001		2.250	569	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>																
3135	O			31/03	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	18.122.001	0001		2.250	569	3.3.90.30.00.00.00.00	9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>																
3136	O			31/03	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	18.122.001	0001		2.250	569	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. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>																
3137	O			31/03	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50	18.122.001	0001		2.250	569	3.3.90.30.00.00.00.00	410555 - EDUARDO RITA BEM
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3138	O		713/2015	31/03	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00		18.122.001	0001	2.250	569	3.3.90.30.00.00.00.00	410556 - LEANDRO STRINGARI
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
3139	O		714/2015	31/03	161,50	0,00	0,00	0,00	161,50		18.122.001	0001	2.250	569	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
3140	O		715/2015	31/03	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		04.122.001	0001	2.045	155	3.3.90.30.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																
3141	O		716/2015	31/03	656,00	0,00	0,00	0,00	656,00		10.122.000	0040	2.106	363	3.3.90.39.00.00.00.00	410858 - OSMARIO ARAUJO GOMES - ASSESSOR
Referente a curso para as servidoras Adriane D. dos Santos e Vanderléia L. Brasil, a ser realizado para capacitação profissional, a ser realizado no dia 29.04.2015, junto a Associação Com. Ind. de Caxias do Sul-RS. Memorando Interno 2314/2015. (Compra Direta Nº 134/2015)																
3142	O		717/2015	31/03	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00		04.122.001	0001	2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
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)																
3143	O		718/2015	31/03	43.326,43	0,00	0,00	0,00	43.326,43		10.301.010	4306	2.254	588	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L'
Contratação para construção e ampliação do prédio do Município cedido ao Hospital Bom Pastor, para instalação do Centro de Serviços de Nutrição e Dietética do Hospital Bom Pastor, Unidade de Internação Clínica, Centro Cirúrgico, Central de Material e Esterilização-CME e Central de Partos Normais do Hospital Bom Pastor, totalizando 2473,85m² de construção, com recursos da Secretaria Estadual da Saúde-SES e contrapartida do Governo Municipal. (Licitação Nº : 2/2014-CC)																
3144	O			31/03	257,68	0,00	257,68	0,00	257,68		10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMS-UNIDADE CENTRAL, UBS SANTA FÉ E SMS-ACADEMIA DE SAÚDE, RELATIVO A MARÇO DE 2015. CFE. DOC. ANEXO																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3145	O			31/03	910,32	0,00	910,32	0,00	910,32		12.361.0041	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AS ESCOLAS SOL NASCENTE, ANTONIO LIBERATTO, SÃO JOÃO E GINÁSIO A LIBERATTO, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA..																
3146	O			31/03	126,64	0,00	126,64	0,00	126,64		04.122.0010	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 MARÇO DE 2015																
3147	O			31/03	358,89	0,00	358,89	0,00	358,89		12.365.0041	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, CREHCE NOVA E VAGA-LUME, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3148	O			31/03	259,84	0,00	259,84	0,00	259,84		08.244.0020	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A HORTA COMUNITÁRIA, CEMA, CENTRO DO IDOSO, CAPELA MORTUÁRIA E CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3149	O			31/03	41,44	0,00	41,44	0,00	41,44		04.122.0010	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO DE 2015.																
3150	O			31/03	50,72	0,00	50,72	0,00	50,72		13.392.0050	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 MARÇO DE 2015.																
3151	O			31/03	612,88	0,00	612,88	0,00	612,88		15.452.0100	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 MARÇO DE 2015.																
3152	O			31/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		15.452.0060	0001	2.090	324	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3153	O			31/03	76,24	0,00	76,24	0,00	76,24		15.452.006	0001	1.081	296	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3154	O			31/03	978,55	0,00	978,55	0,00	978,55		10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 55.3781-4356-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-4355-FARMÁCIA, 55.3781-3376-SAÚDE MENTAL, 55.3781-3235- POSTO NOVO MILÊNIO, 55.3781-3863-SMSM GERAL E 55.3781-3447-UBS ZONA SUL, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.																
3155	O			31/03	62,67	0,00	62,67	0,00	62,67		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 55.3781-4719- SMS PORTARIA, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3156	O			31/03	999,73	0,00	999,73	0,00	999,73		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 MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3157	O			31/03	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78		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 MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3158	O			31/03	95,76	0,00	95,76	0,00	95,76		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 MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3159	O			31/03	71,68	0,00	71,68	0,00	71,68		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 MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3160	O			31/03	245,74	0,00	245,74	0,00	245,74		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 NJ 55.3781-4717- TRIBUTAÇÃO/SEFIN E 55.3781-4718- ICMS/SEFIN, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3161	O			31/03	136,77	0,00	136,77	0,00	136,77	04.121.0002	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 MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3162	O			31/03	62,67	0,00	62,67	0,00	62,67	08.243.0027	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 MARÇO DE 2015																
3163	O			31/03	337,84	0,00	337,84	0,00	337,84	10.122.0010	0040		2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4354, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA DA SMS, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3164	O			31/03	311,96	0,00	311,96	0,00	311,96	10.302.0034	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 MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3165	O			31/03	203,76	0,00	203,76	0,00	203,76	04.122.0010	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 MARÇO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
3166	O			31/03	663,51	0,00	663,51	0,00	663,51	10.302.0034	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 MARÇO																
3167	O			31/03	1.795,15	0,00	1.795,15	0,00	1.795,15	04.122.0010	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015																
3168	O			31/03	365,40	0,00	365,40	0,00	365,40	10.301.0034	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 AO INSS CALCULADO SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARILIA RONCATTO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3169	O			31/03	342,28	0,00	342,28	0,00	342,28	08.244.002	1323		2.255	542	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, CALCULADO SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS DE PATRICIA SAUSEN.																

Total do Dia:	95.403,92	0,00	47.040,51	1.365,51	94.038,41
Total da Entidade:	2.806.004,66	18.752,86	2.232.082,76	1.944.231,92	843.019,88
Total do Período:	2.806.004,66	18.752,86	2.232.082,76	1.944.231,92	843.019,88

SANTO AUGUSTO, 16/04/2015

 JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL