

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5196	O			01/06	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.301/2015 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE JÉSSICA DE SOUZA VEIGA, EM CUMPRIMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO N 123/5.150000081-5, CNJ 0001958-59.2015.8.21.0123, NA CÍDAE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5197	O			01/06	100,00	34,00	66,00	66,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	10405 - JENNIFER MONIQUE SCHUH
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA, DA SERVIDORA LURDES GONZATTO E DO MOTORISTA LUIZ CARLOS MARQUES, SENDO QUE AS QUAIS PARTICIPARÃO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COMPREV)ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA GERAL E PRÓPRIO NOS CASOS DE CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EFEITOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO, COM VISTAS A ATENDER O PREVISTO NA LEI 9.796/99 E A PORTARIA DO MPAS Nº 6.209/99, A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE JUNHO DE 2015 JUNTO A AGENCIA DO INSS DA SANTA ROSA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 300/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
5198	O			01/06	9,99	0,00	9,99	9,99	0,00	76363	08.243.002	1340	2.127	479	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEI
<p>Pela despesa empenhada compreendendo ao abrigo/acolhimento e as demais obrigações de responsabilidade do município, com as menores L.P.R e S.P.R., nos termos do processo nº 123/5.14.0000058-9, autorizado pela lei Municipal nº 2.549, de 16.07.2014, convênio nº 11/2014, de 28.07.2014, relativo a março de 2015, cfe doc anexo referente a despesas com medicamento, cfe. nf. 1152.</p>																
5199	O			01/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76042	23.695.009	0001	2.050	163	3.3.90.31.00.00.00.00	410909 - THIAGO BONETTE BARCELOS
<p>Pela despesa empenhada referente premiação do 2º concurso fotográfico Um Click Para Santo Augusto, instituído pelo Decreto Executivo nº 3.630/2015, e que após as votações e julgamento final, nos termos do regulamento do concurso, a foto denominada "A beleza está nos olhos de quem vê" ficou classificada em 1º lugar, conforme documento anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5200	O			01/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	23.695.009	0001	2.050	163	3.3.90.31.00.00.00.00	410910 - RICARDO TEIXEIRA SCHOSSLER
<p>Pela despesa empenhada referente premiação do 2º concurso fotográfico Um Click Para Santo Augusto, instituído pelo Decreto Executivo nº 3.630/2015, e que após as votações e julgamento final, nos termos do regulamento do concurso, a foto denominada "Passeio pelo rio Turvo" ficou classificada em 2º lugar, conforme documento anexo.</p>																
5201	O			01/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	23.695.009	0001	2.050	163	3.3.90.31.00.00.00.00	410911 - CAROLINA KMIEZIK
<p>Pela despesa empenhada referente premiação do 2º concurso fotográfico Um Click Para Santo Augusto, instituído pelo Decreto Executivo nº 3.630/2015, e que após as votações e julgamento final, nos termos do regulamento do concurso, a foto denominada "Gruta São Francisco de Assis" ficou classificada em 3º lugar, conforme documento anexo.</p>																
5202	O		1251/2015	01/06	40,30	0,00	40,30	40,30	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	457	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 34/2015-PR)</p>																
5203	O		1252/2015	01/06	364,40	0,00	0,00	0,00	364,40	08.244.002	1320	2.249	533	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 34/2015-PR)</p>																
5204	O		1253/2015	01/06	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	457	3.3.90.30.00.00.00.00	10606 - LUZES & DECOR LTDA. ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 34/2015-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5205	O		1254/2015	01/06	1.004,87	0,00	0,00	0,00	1.004,87	08.244.002	1320		2.249	533	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 34/2015-PR)																
5206	O		1255/2015	01/06	409,67	0,00	409,67	409,67	0,00	76916	08.244.002	1320	2.249	533	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 34/2015-PR)																
5207	O		1256/2015	01/06	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.008	37	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, entregues instalados e testados nos locais designados, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 159/2014-PR)																
5208	O		1257/2015	01/06	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	76362	04.122.001	1338	1.102	450	4.4.90.52.00.00.00.00	8679 - RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS L
Aquisição em caráter de urgência de um transformador de energia a ser utilizado junto ao CRAS. (Compra Direta Nº 207/2015)																
5209	O			01/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 302/2015 AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUAS E DA ASSESSORIA JURÍDICA, MICHELI RADIN, DA PROCURADORA DO MUNICÍPIO RAFAELA DE MEIRA DUTRA E DO MOTORISTA LUIZ MARQUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRÊS PASSOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DA AMUCELEIRO, NO DIA 02/06/2015. CFE. DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5210	O		1258/2015	01/06	200,00	0,00	199,95	199,95	0,05	76042	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - ERVATEIRA TOMELERO LTDA
			Requisição de Erva mate com açúcar, pacote 1 Kg (Compra Direta Nº 208/2015)													
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.015,23</b>	<b>34,00</b>	<b>2.611,91</b>	<b>2.611,91</b>	<b>1.369,32</b>							
5211	O			02/06	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
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 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													
5212	O			02/06	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
			PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 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.													
5213	O			02/06	1.175,87	0,00	1.175,87	0,00	1.175,87		10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
			Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro relativo ao mês JUNHO/2015, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a pagamento de locação de imóvel e taxa de condomínio, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto Mais Médicos Para o Brasil, nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Locação reajustada pelo pela variação do IGP-M no período de 05/2014 a 04/2015, variação percentual de 3,55% e a taxa de condomínio reajustada de R\$ 150,00 para R\$ 202,50, totalizando R\$ 1.175,87, cfe disposto nos §§ Terceiro e Quarto da Cláusula Segundo do contrato original.													

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5214	O			02/06	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5º A, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.</p>																
5215	O			02/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 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>																
5216	O			02/06	1.175,87	0,00	1.175,87	0,00	1.175,87	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC	
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro relativo ao mês JUNHO/2015, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a pagamento de locação de imóvel e taxa de condomínio, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto Mais Médicos Para o Brasil, nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Locação reajustada pelo pela variação do IGP-M no período de 05/2014 a 04/2015, variação percentual de 3,55% e a taxa de condomínio reajustada de R\$ 150,00 para R\$ 202,50, totalizando R\$ 1.175,87. cfe disposto nos §§ Terceiro e Quarto da Cláusula Segundo do contrato original.</p>																
5217	O			02/06	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5º A, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5218	O			02/06	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 JUNHO 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>																
5219	O			02/06	1.175,87	0,00	1.175,87	0,00	1.175,87		10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro relativo ao mês JUNHO/2015, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a pagamento de locação de imóvel e taxa de condomínio, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto Mais Médicos Para o Brasil, nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Locação reajustada pela variação do IGP-M no período de 05/2014 a 04/2015, variação percentual de 3,55% e a taxa de condomínio reajustada de R\$ 150,00 para R\$ 202,50, totalizando R\$ 1.175,87, cfe disposto nos §§ Terceiro e Quarto da Cláusula Segundo do contrato original.</p>																
5220	O			02/06	1.567,00	0,00	1.567,00	1.567,00	0,00	76273	04.126.007	0001	2.017	54	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5221	O			02/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76273	23.695.009	0001	2.050	164	3.3.90.39.00.00.00.00	7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5222	O			02/06	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	76052	04.126.007	0001	2.017	54	3.3.90.35.00.00.00.00	6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5223	O			02/06	447,04	0,00	0,00	0,00	447,04		10.122.001	0040	2.109	374	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DO CISA RELATIVO A JUNHO DE 2015
5224	O			02/06	4.558,80	0,00	0,00	0,00	4.558,80		20.606.008	0001	2.042	132	3.3.90.39.00.00.00.00	6142 - EMATER
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.
5225	O			02/06	1.190,84	0,00	0,00	0,00	1.190,84		04.126.007	0001	2.017	54	3.3.90.35.00.00.00.00	6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO A JUNHO DE 2015
5226	O			02/06	77,63	0,00	0,00	0,00	77,63		15.452.006	0001	2.094	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A ARI- ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E SERVIÇOS, ATRAVÉS DA PROCERGS, RELATIVO A JUNHO
5227	O			02/06	37,85	0,00	0,00	0,00	37,85		15.452.006	0001	2.094	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A JUNHO
5228	O			02/06	37,85	0,00	0,00	0,00	37,85		08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE. RELATIVO A JUNHO

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5229	O			02/06	77,63	0,00	0,00	0,00	77,63	08.244.002	1338		2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CFE. DOC. ANEXO RELATIVO A JUNHO																
5230	O			02/06	478,62	0,00	478,62	478,62	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 AO GINÁSIO A LIBERATTO, ESCOLA SÃO JOÃO E ESCOLAS A LIBERARTTO, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.E																
5231	O			02/06	283,91	0,00	283,91	283,91	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CRECHE NOVA( PROINFÂNCIA) E CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
5232	O			02/06	148,20	0,00	148,20	148,20	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 AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5233	O			02/06	57,68	0,00	57,68	57,68	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/SM OVU, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5234	O			02/06	46,08	0,00	46,08	46,08	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5235	O			02/06	95,37	0,00	95,37	95,37	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO E CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO																
5236	O			02/06	50,72	0,00	50,72	50,72	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 SUL, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5237	O			02/06	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, RELATIVO A ABRIL E MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5238	O			02/06	3.842,89	0,00	3.842,89	3.842,89	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	410840 - MARILIA CAROLINA RONCATO
Pela despesa empenhada sob a forma de indenização, referente valores complementares devidos por ocasião da sua rescisão contratual, relativo o período trabalhado entre 11 a 28.02.2015, pela falta de contrato legal para prestação de serviços, decorrente da conclusão do processo de sindicância administrativa instaurado pela portaria nº 22.731, de 13.03.2015, com a homologação e determinação de pagamento pelo Sr. Prefeito através do ofício nº 171/2015/GP, de 01.06.2015, conforme documentos anexos.																
5239	O			02/06	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	76274	28.846.001	4190	1.141	601	3.3.90.93.00.00.00.00	10399 - M SANTI E FILHOS LTDA.
Pela despesa empenhada sob a forma de indenização, referente refeições servidas aos agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias lotados na SMS, quando da realização do mutirão de combate ao mosquito transmissor da dengue, realizado entre 31.03 a 17.04.2015, decorrente da conclusão do processo de sindicância administrativa instaurado pela portaria nº 22.820, de 12.05.2015, com a homologação e determinação de pagamento pelo Sr. Prefeito através do ofício nº 159/2015/GP, de 01.06.2015. DANFE nº 000.003.237 e demais documentos anexos.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5240	O			02/06	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76274	28.846.001	0001	1.141	589	3.3.90.93.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
<p>Pela despesa empenhada sob a forma de indenização referente os serviços de conserto do veículo Vectra IMY.5672, utilizado no serviço de transporte de enfermos, lotado na SMS, compreendendo fornecimento de material e mão de obra, decorrente da conclusão do processo de sindicância administrativa instaurado pela portaria nº 22.824, de 13.05.2015, com a homologação e determinação de pagamento pelo Sr. Prefeito através do ofício nº 162/2015/GP, de 01.06.2015. Material, cupom fiscal nº 007559 no valor de R\$ 230,00 e não de obra, cupom fiscal nº 007561 no valor de R\$ 180,00, e demais documentos anexos.</p>																
5241	O			02/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76274	28.846.001	0001	1.141	589	3.3.90.93.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
<p>Pela despesa empenhada sob a forma de indenização referente os serviços de conserto do ar condicionado do Carregador Caterpillar 924G, lotado na SMOV, compreendendo fornecimento de material e mão de obra, decorrente da conclusão do processo de sindicância administrativa instaurado pela portaria nº 22.825, de 13.05.2015, com a homologação e determinação de pagamento pelo Sr. Prefeito através do ofício nº 165/2015/GP, de 01.06.2015. DANFE nº 000.000.206 e demais documentos anexos.</p>																
5242	O			02/06	150,69	0,00	150,69	150,69	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0002600-5, ação movida por Altamiro Vianna de Luca, onde foi determinado bloqueio on line de valor através do Sistema Bacenjud, na proporção de 20% ao município no montante de R\$ 150,69 e 80% ao estado do RGS no montante de R\$ 602,76 de um total de R\$ 753,45, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, cujo valor foi bloqueado no Banrisul S.A., conta 04.017091.0-6, cfe documento anexo.</p>																
5243	O		1259/2015	02/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	13.392.005	0001	2.082	279	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
<p>Serviço de troca de segredo do cilindro com cópia de 03 chaves da porta de acesso do Centro Municipal de Cultura Professor Benedito de Castro. (Compra Direta Nº 209/2015)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5244	O		1260/2015	02/06	3.259,49	0,00	0,00	0,00	3.259,49	04.122.001	0001		2.008	37	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)																
5245	O		1261/2015	02/06	1.518,90	0,00	0,00	0,00	1.518,90	04.122.001	0001		2.008	37	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)																
5246	O		1262/2015	02/06	2.679,05	0,00	0,00	0,00	2.679,05	04.122.001	0001		2.008	37	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)																
5247	O		1263/2015	02/06	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.008	37	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)																
5248	O		1264/2015	02/06	1.787,19	0,00	0,00	0,00	1.787,19	04.122.001	0001		2.008	37	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - MARX MASUEL SELBACH - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5249	O		1265/2015	02/06	227,05	0,00	0,00	0,00	227,05		04.122.001	0001	2.008	37	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)</p>																
5250	O		1266/2015	02/06	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
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, entregues instalados e testados nos locais designados, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 159/2014-PR)</p>																
5251	O		1267/2015	02/06	125,46	0,00	0,00	0,00	125,46		04.122.001	0001	2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - MARX MASUEL SELBACH - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)</p>																
5252	O		1268/2015	02/06	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00		04.122.001	0001	2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)</p>																
5253	O		1269/2015	02/06	35,84	0,00	35,84	35,84	0,00	76054	04.122.001	0001	2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5254	O		1270/2015	02/06	473,28	0,00	0,00	0,00	473,28		04.122.001	0001	2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)																
5255	O		1271/2015	02/06	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00		12.365.0051	0031	2.078	235	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de fraldas e materiais de higiene, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, junto as creches municipais, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 25/2015-PR)																
5256	O		1272/2015	02/06	40.738,53	0,00	0,00	0,00	40.738,53		12.361.0047	0031	2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
Contratação para reforma do piso da quadra esportiva e afins da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 7/2015-TP)																
5257	O		1273/2015	02/06	13.602,93	0,00	0,00	0,00	13.602,93		12.361.0047	0031	2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
Contratação para reforma do piso da quadra esportiva e afins da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 7/2015-TP)																
5258	O		1274/2015	02/06	239.614,28	0,00	0,00	0,00	239.614,28		27.812.010	1326	2.084	600	4.4.90.51.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
Contratação para implantação e modernização da infraestrutura do Centro de Eventos Tiago da Silva Polo, compreendendo a execução de pista de skate, pátio, banheiros públicos e cobertura principal, conforme projeto técnico, com recursos do Contrato de Repasse nº 785039/2013/ME/CEF (Processo nº 2617.1005334-86/2013), que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Augusto e contrapartida. (Licitação Nº : 8/2015-TP)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5259	O		1275/2015	02/06	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00		13.392.005	0001	2.080	273	3.3.90.36.00.00.00.00	410622 - Estácio Nascimento da Silva
Contratação de instrutor para a Banda Municipal Oscar Schirmer, para serviços de ensaio, instrução, monitoramento e apresentação da Banda, na realização do III EMBAMARC- Encontro de Bandas Marciais e Fanfarras de Santo Augusto, a realizar-se no dia 06 de setembro de 2015. (Licitação Nº : 51/2015-DL)																
<hr/>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>335.933,91</b>	<b>0,00</b>	<b>18.852,61</b>	<b>12.965,00</b>	<b>322.968,91</b>							
5260	O			03/06	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.303/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
<hr/>																
5261	O			03/06	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.304/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
<hr/>																
5262	O			03/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.305/2015 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.																
<hr/>																
5263	O			03/06	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	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 306/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO), QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO COLETIVO DE PASSAGEÍROS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 08 A 12 DE JUNHO DE 2015, JUNTO AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE SENAT, NA CIDADE DE IJUÍ, OBS. ESTE CURSO É NECESSÁRIO PARA CONDUZIR O VEÍCULO RENAULT MASTER MINIBUS L3H2, ANO 2014, PLACAS IVX 9639, UTILIZADO NO TRANSPORTE A ENFERMOS, CFE. DOC. ANEXO.																
<hr/>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5264	O			03/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 307/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5265	O		42/2015	03/06	5.007,65	0,00	319,72	319,72	4.687,93	76916	08.244.002	1320	2.249	533	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR) REEMPENHO SALDO EMPENHO 101.</p>																
5266	O		883/2015	03/06	326,43	0,00	326,43	326,43	0,00	76106	12.306.002	1041	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação Nº : 22/2015-PE)(saldo do exercício de 2014, reempenho de parte do emp. 3593)PAGO COM RECURSOS DA 10ª PARCELA DE 2014 QUE ENTROU O RECURSO EM 2015</p>																
5267	O		884/2015	03/06	1.026,95	0,00	1.026,95	1.026,95	0,00	76106	12.306.002	1041	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação Nº : 22/2015-PE) reempenhado parcial do empenho nº 3594</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5268	O		1276/2015	03/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76274	26.782.0101	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	9589 - VEISA VEÍCULOS LTDA.- Entre ljuis-Filial S
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários à revisão de 30.000 Km do Caminhão MB Atron 2729K, ano 2014, placas IVM 7946, utilizado junto a SMOV nos serviços do interior. (Licitação Nº : 49/2015-DL)																
5269	O		1277/2015	03/06	1.043,50	0,00	1.043,50	1.043,50	0,00	76274	26.782.0101	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	9589 - VEISA VEÍCULOS LTDA.- Entre ljuis-Filial S
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários à revisão de 30.000 Km do Caminhão MB Atron 2729K, ano 2014, placas IVM 7946, utilizado junto a SMOV nos serviços do interior. (Licitação Nº : 49/2015-DL)																
5270	O		1278/2015	03/06	6.000,00	0,00	649,41	649,41	5.350,59	76054	04.122.0010	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6226 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para a prestação de serviços de postagem e entrega de correspondências para o Município de Santo Augusto-RS, pelo período de 60 (sessenta) meses.  (Licitação Nº : 25/2011-DL)																
5271	O			03/06	514,70	0,00	514,70	514,70	0,00	76051	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 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 maio DE 2015.																
5272	O			03/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.0020	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.308/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS VOYAG, PLACAS IVT 9520 E OU VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIOS PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE PARTICIPARÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5273	O			03/06	1.738,66	0,00	1.738,66	1.738,66	0,00	76096	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	410912 - SADI ANTÔNIO CAVALHEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR SADI ANTONIO CAVALHEIRO POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
5274	O			03/06	712,46	0,00	712,46	712,46	0,00	76096	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	410912 - SADI ANTÔNIO CAVALHEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR SADI ANTONIO CAVALHEIRO POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
5275	O			03/06	579,55	0,00	579,55	579,55	0,00	76096	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	410912 - SADI ANTÔNIO CAVALHEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR SADI ANTONIO CAVALHEIRO POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
5276	O		1279/2015	03/06	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	76138	10.122.000	0040	2.106	363	3.3.90.39.00.00.00.00	8878 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDI
Requisição para participação do servidor SADI SOUZA DE ALMEIDA, motorista da SMS, em curso necessário na condução do veículo Renault Master Minibus L3H2, ano 2014, placa RVX 9639, utilizado no transporte de enfermos. (Compra Direta Nº 210/2015)																
5277	O		1280/2015	03/06	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001	2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	6010 - AESAL-AUTO ELETRICA SANTO AUGUSTO	
Aquisição de lâmpadas aos farois do UNO MILLE da SEAD, placa ITM 2558. (Compra Direta Nº 211/2015)																
5278	O		1281/2015	03/06	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6010 - AESAL-AUTO ELETRICA SANTO AUGUSTO	
Serviço de troca de lâmpadas para sinaleira (farois) do UNO MILLE da SEAD, placa ITM 2558. (Compra Direta Nº 212/2015)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5279	O		1282/2015	03/06	9.690,00	0,00	9.690,00	9.690,00	0,00	76096	26.782.0101	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	9055 - BELLENZIER PNEUS LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2014-PR)</p>																
5280	O		1283/2015	03/06	10.254,00	0,00	10.254,00	10.254,00	0,00	76055	26.782.0101	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	9749 - RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO F
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2014-PR)</p>																
5281	O		1284/2015	03/06	334,00	0,00	334,00	334,00	0,00	76274	04.122.0011	1338	2.118	457	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>																
5282	O			03/06	370,00	195,50	174,50	174,50	0,00	76107	12.361.0041	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	6416 - MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 309/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA E DESPESAS COM TÁXI DA SERVIDORA MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI, PARA RECEBER ORIENTAÇÕES REFERENTE CENSO ESCOLAR, EDIÇÃO DE 2015, 1ª ETAPA, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2015, NA SEDE DA FAMURS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5283	O			03/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76107	12.361.0041	0020	2.055	183	3.3.90.14.00.00.00.00	6416 - MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS A SERVIDORA MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE RECEBER ORIENTAÇÕES REFERENTE CENSO ESCOLAR, EDIÇÃO DE 2015, 1ª ETAPA, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2015, NA SEDE DA FAMURS, CFE.FV. 183/2015 E DOC. ANEXO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5284	O			03/06	5.910,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00	08.243.0027	1340		2.127	479	3.3.90.39.00.00.00.00	410698 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, ABRIGO
<p>Pela despesa empenhada pelo abrigamento/acolhimento e demais obrigações de responsabilidade do Município com o adolescente M.D.M., em atendimento determinação judicial contante do processo nº 123/5.15.00000638-8 e informação Memorando nº 163/2015-SEHAS, autorizado pela Lei Municipal nº 2.578, de 25.09.2014, convênio nº 12/2014, prazo de validade de 12 meses a contar de 08.09.2014, vigência de junho a Agosto/2015, cfe. doc. anexo. Competência JUNHO de 2014, referente complemento</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>45.718,90</b>	<b>216,50</b>	<b>29.553,88</b>	<b>29.553,88</b>	<b>15.948,52</b>							
5285	O			08/06	295,90	0,00	295,90	295,90	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMS-UNIDADE CENTRAL E SMS-ACADEMIA DE SAÚDE, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO</p>																
5286	O			08/06	138,56	0,00	138,56	138,56	0,00	76362	08.244.0028	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE ALIMENTOS E HORTA MUNICIPAL, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5287	O			08/06	114,09	0,00	114,09	114,09	0,00	76273	15.452.0068	0001	1.081	296	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5288	O			08/06	186,26	0,00	186,26	186,26	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM/SMOVU, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5289	O			08/06	547,85	0,00	547,85	547,85	0,00	76273	15.452.0104	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA, RELATIVO A MAIO DE 2015.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5290	O			08/06	50,72	0,00	50,72	50,72	0,00	76273	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 MAIO DE 2015.																
5291	O			08/06	82,88	0,00	82,88	82,88	0,00	76273	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO SITO A RUA RIO BRANCO 481, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015																
5292	O			08/06	83,20	0,00	83,20	83,20	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEI VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5293	O			08/06	87,12	0,00	87,12	87,12	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA,.																
5294	O			08/06	34,48	0,00	34,48	34,48	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SHEAS, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5295	O			08/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	391	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para pagamento a Alessandra de Oliveira, pelos serviços de cuidados especiais e acompanhamento da interditada L. F. O., em cumprimento ao Mandado de Intimação Judicial proferido nos autos do processo nº 123/1.15.0000242.8, cfe guia de depósito judicial nº 123.15/0000406 e documentos anexo.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5296	O			08/06	788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	391	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para pagamento a Jussara Regina Melo, pelos serviços de cuidados especiais e acompanhamento ao interditado Eleonir Melo, em cumprimento ao Mandado de Intimação Judicial proferido nos autos do processo nº 123/1.13.0002527-0 e guia de depósito judicial nº 123.15/0000405 e documentos anexo.																
5297	O			08/06	50,72	0,00	50,72	50,72	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIORANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5298	O			08/06	876,28	0,00	876,28	876,28	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	410914 - MARLI HOLZ ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLI HOLZ ANDRIGHETTO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
5299	O			08/06	1.577,30	0,00	1.577,30	1.577,30	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	410914 - MARLI HOLZ ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLI HOLZ ANDRIGHETTO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
5300	O			08/06	525,77	0,00	525,77	525,77	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	410914 - MARLI HOLZ ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLI HOLZ ANDRIGHETTO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
5301	O			08/06	34,48	0,00	34,48	34,48	0,00	76273	15.452.01	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 MAIO/2015 CONFORME DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5302	O			08/06	36,66	0,00	36,66	36,66	0,00	76273	28.846.001	0001	1.141	26	3.3.30.93.00.00.00.00	6832 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
<p>PELA DESPESA EMPENHADA DE DEBITO NA CONTA ICMS REFERENTE A REPUBLICAÇÃO DOS INDICES DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS CFE PORTARIA 29/2014 DE 07/03/2014 REF ACERTO DE REPASSES A TITULO DE ICMS E IPI EXPORTAÇÃO REALIZADOS NO ANO DE 2010 CFE OFICIO DA SEÇÃO DE INGRESSO DA RECEITA/DIVISAO DE ARRECADAAÇÃO Nº 69/2015 DE 10/04/2015.INDICE - 0,127518.</p>																
5303	O			08/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	410699 - Marciano Luiz da Silva
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.310/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM PARA PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAG, PLACAS IVT 9520 E OU/CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICIPIES PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS: TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5304	O		1285/2015	08/06	23,10	0,00	23,10	0,00	23,10	12.361.004	0020		2.055	184	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>																
5305	O		1286/2015	08/06	1.101,60	0,00	1.101,60	1.101,60	0,00	76054	17.511.006	0001	2.098	349	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 38/2015-PR)</p>																
5306	O		1287/2015	08/06	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5307	O		1288/2015	08/06	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)																
5308	O		1289/2015	08/06	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	15.541.006	0001		2.093	561	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)																
5309	O		1290/2015	08/06	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.302.001	0040		2.113	392	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
Vidro liso, medindo 29x29 cm. (Compra Direta Nº 214/2015)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.007,97</b>	<b>495,00</b>	<b>8.512,97</b>	<b>8.459,87</b>	<b>53,10</b>							
5310	O			09/06	1.461,21	0,00	1.461,21	1.461,21	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A JUNHO																
5311	O			09/06	697,27	0,00	697,27	697,27	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 MAIO DE 2015.																
5312	O			09/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.311/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5313	O			09/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76051	13.392.005	0001	2.079	269	3.3.90.39.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.312/2015 A DIREOTRA DE CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO CONSELHO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA CODIC/FAMURS, E CAPACITAÇÃO DO EDITAL DA SEDAC JUNTOIS PELA CULTURA, A SER REALIZADA NO DIA 10/06/2015, NO TEATRO BRUNO KIEFER DA CADA DE CULTURA MARIO QUINTANA, CFE. DOC. ANEXO.																
5314	O			09/06	50,00	10,00	40,00	40,00	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 313/2015 E DOC. ANEXOS.																
5315	O			09/06	200,00	80,00	120,00	120,00	0,00	76274	04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 313/2015 E DOC. ANEXOS.																
5316	O			09/06	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	76274	04.122.000	0001	2.005	11	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 313/2015 E DOC. ANEXOS.																
5317	O			09/06	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 FÉRIAS 06/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5318	O			09/06	824,80	0,00	824,80	824,80	0,00	76042	27.812.010	0001	2,084	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/15																
5319	O			09/06	1.506,57	0,00	1.506,57	1.506,57	0,00	76042	04.122.001	0001	2,006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/15																
5320	O			09/06	130,90	0,00	130,90	130,90	0,00	76042	04.122.001	0001	2,006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/15																
5321	O			09/06	550,21	0,00	550,21	550,21	0,00	76042	04.122.001	0001	2,006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/15																
5322	O			09/06	13,16	0,00	13,16	13,16	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 FÉRIAS 06/15																
5323	O			09/06	147,37	0,00	147,37	0,00	147,37	04.122.001	0001	2,015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/15																
5324	O			09/06	519,62	0,00	519,62	0,00	519,62	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 FÉRIAS 06/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5325	O			09/06	231,25	0,00	231,25	231,25	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/15																
5326	O			09/06	180,54	0,00	180,54	0,00	180,54	04.122.001	0001	2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/15																
5327	O			09/06	238,92	0,00	238,92	0,00	238,92	04.122.001	0001	2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/15																
5328	O			09/06	339,33	0,00	339,33	339,33	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 06/15																
5329	O			09/06	432,93	0,00	432,93	432,93	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 06/15																
5330	O			09/06	1.684,37	0,00	1.684,37	1.684,37	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 06/15																
5331	O			09/06	160,20	0,00	160,20	160,20	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 06/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5332	O			09/06	161,61	0,00	161,61	161,61	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 06/15																
5333	O			09/06	807,39	0,00	807,39	807,39	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/15																
5334	O			09/06	415,98	0,00	415,98	415,98	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 06/15																
5335	O			09/06	2.269,14	0,00	2.269,14	2.269,14	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 06/15																
5336	O			09/06	226,84	0,00	226,84	226,84	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 06/15																
5337	O			09/06	158,84	0,00	158,84	158,84	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 06/15																
5338	O			09/06	1.030,08	0,00	1.030,08	1.030,08	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 06/15																
5339	O			09/06	435,41	0,00	435,41	435,41	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	352	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5340	O			09/06	203,64	0,00	203,64	0,00	203,64	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 06/15																
5341	O			09/06	1.833,61	0,00	1.833,61	1.833,61	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/15																
5342	O			09/06	99,09	0,00	99,09	99,09	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 06/15																
5343	O			09/06	330,05	0,00	330,05	330,05	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 FÉRIAS 06/15																
5344	O			09/06	758,83	0,00	758,83	758,83	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 FÉRIAS 06/15																
5345	O			09/06	13,75	0,00	13,75	13,75	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 06/15																
5346	O			09/06	318,93	0,00	318,93	318,93	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	383	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5347	O		1291/2015	09/06	164,67	0,00	164,67	164,67	0,00	76916	08.244.002	1320	2.249	533	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)																
5348	O		1292/2015	09/06	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00	13.392.005	0001		2.083	280	3.3.90.30.00.00.00.00	6395 - MENECHINI & MENECHINI LTDA
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para confecção de uniformes para a Banda Municipal Oscar Schirmer Filho, coordenada pela Divisão de Cultura por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 112/2014-PR)																
5349	O		1293/2015	09/06	319,50	0,00	319,50	319,50	0,00	76277	13.392.005	0001	2.081	275	3.3.90.30.00.00.00.00	10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA RO
Contratação para eventual e futuro fornecimento de material de cama, mesa e banho e outros, destinados as escolas da rede municipal de ensino, através da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através do Sistema de REGISTRO DE PREÇO. (Licitação Nº : 92/2014-PR)																
5350	O		1294/2015	09/06	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	76054	15.452.010	0001	2.096	563	3.3.90.30.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
Aquisição de material hidráulico para o uso do chafariz da Praça Pompilio Silva. (Compra Direta Nº 215/2015)																
5351	O		1295/2015	09/06	327,20	0,00	327,20	327,20	0,00	76042	15.452.006	0001	2.091	325	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
Aquisição de ferramentas e materiais elétricos. (Compra Direta Nº 216/2015)																
5352	O		1296/2015	09/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	392	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
Aquisição de Fonte ATX 250 W. (Compra Direta Nº 217/2015)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5353	O		1297/2015	09/06	172,11	0,00	172,11	172,11	0,00	76042	04.122.001	0001	2.010	39	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
Aquisição de materiais elétricos. (Compra Direta Nº 218/2015)																
5354	O		1298/2015	09/06	240,00	0,00	240,00	240,00	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.
Solda e ajustes no suporte do amortecedor e reforço e solda do suporte do estepe. (Compra Direta Nº 219/2015)																
5355	O		1299/2015	09/06	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de lâmpadas para ônibus do transporte de escolares. (Compra Direta Nº 220/2015)																
5356	O		1300/2015	09/06	139,98	0,00	0,00	0,00	139,98	12.361.002	0020	2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	410701 - PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA - M	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de extintores de incêndio em atendimento às necessidades das várias secretarias e setores do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 135/2014-PR)																
5357	O		1301/2015	09/06	29,99	0,00	29,99	29,99	0,00	76042	20.608.007	0001	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para atendimento veterinário, destinados à SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 24/2015-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>24.106,70</b>	<b>140,00</b>	<b>23.074,72</b>	<b>21.784,63</b>	<b>2.182,07</b>							
5358	O			10/06	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO ITR, MÊS DE JUNHO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5359	O			10/06	4.192,20	0,00	4.192,20	4.192,20	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 A 1ª PARCELA DO FPM, MÊS DE JUNHO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																
5360	O			10/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.315/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
5361	O			10/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 314/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
5362	O			10/06	75,32	0,00	75,32	75,32	0,00	76054	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 SIMPLES de nº 0000003592168, decorrente da elaboração do projeto arquitetônico, projeto de estrutura metálica, orçamento e Cronograma das obras de cercamento do terreno da E.M.E.I. Vovó Amália, localizada na Rua Batista Andrighetto, Bairro Centro, tendo como responsável a arquiteta e servidora Thais Cristine Schulz, conforme documento anexo.																
5363	O			10/06	75,32	0,00	75,32	75,32	0,00	76054	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 SIMPLES de nº 0000003592599, decorrente de fiscalização de obra ou serviço técnico das obras de cercamento do terreno da E.M.E.I. Vovó Amália, localizada na Rua Batista Andrighetto, Bairro Centro, tendo como responsável a arquiteta e servidora Thais Cristine Schulz, conforme documento anexo.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5364	O			10/06	5.288,08	0,00	5.288,08	5.288,08	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, EMEF ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, EMEI PEQUENO PARAÍSO, EMEF ANTONIO JOÃO E EMEF RUI BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
5365	O			10/06	3.364,61	0,00	3.364,61	3.364,61	0,00	76273	15.452.0104	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 QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE DE ESQUINA NOSSA SRA. DE FATIMA, PRAÇA POMPILIO SILVA E ILUMINAÇÃO NATALINA PRAÇA POMPILIO SILVA E PRAÇA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.																
5366	O			10/06	1.720,88	0,00	1.720,88	1.720,88	0,00	76362	08.244.0024	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, CASA DA CIDADANIA, SEHAS E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
5367	O			10/06	3.853,26	0,00	3.853,26	3.853,26	0,00	76273	17.511.0060	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 BERTELO, PONTE SECA, RINCÃO DOS MOREIRAS, VILA BANANEIRAS, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.																
5368	O			10/06	2.491,71	0,00	2.491,71	2.491,71	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS ZONA SUL, RUA MEN DE SÁ, UBS ZONA LESTE, RUA TRINTA DE MAIO E SMS RUA FLORESTA, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5369	O			10/06	405,26	0,00	405,26	405,26	0,00	76273	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO SILVA POLO, NUCLEO UNIVERSITÁRIO E CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
5370	O			10/06	2.014,69	0,00	2.014,69	2.014,69	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	321	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A UTAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
5371	O			10/06	1.278,17	0,00	1.278,17	1.278,17	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
5372	O		883/2015	10/06	683,10	0,00	683,10	683,10	0,00	76106	12.306.002	1041	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação Nº : pelo reempenho de parte do emp. 3593 pago com recursos do saldo do exercício de 2014 22/2015-PE)</p>																
5373	O			10/06	77,94	0,00	77,94	77,94	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO PRÉDIO SITUADO NO ENDEREÇO: RUA CORONEL JULIO PEREIRA DOS SANTOS, 481, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5374	O		883/2015	10/06	834,90	0,00	834,90	834,90	0,00	76106	12.306.002	1041	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação Nº : pelo reempenho de parte do emp. 3593 pago com recursos do saldo do exercício de 2014 22/2015-PE)</p>																
5375	O			10/06	236,15	0,00	236,15	236,15	0,00	76273	15.452.006	0001	1.081	296	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
5376	O		884/2015	10/06	1.317,15	0,00	1.317,15	1.317,15	0,00	76106	12.306.002	1041	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação Nº : 22/2015-PE) pelo reempenho de parte do emp. 3594, nf. 1416 em anexo paga com recursos da 10ª parcela de 2014 que entrou em 2015</p>																
5377	O		1302/2015	10/06	5.363,82	0,00	0,00	0,00	5.363,82	17.511.006	0001	2.098	349	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
<p>Fornecimento de combustível para perfuração de poços artesianos Linha Bertollo e Linha Timbaúva. (Licitação Nº : 142/2014-PR)</p>																
5378	O		1303/2015	10/06	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Aquisição de peças necessárias ao conserto da Retroescavadeira Randon RK 406 B, ano 2010, utilizada nos serviços urbanos. (Compra Direta Nº 221/2015)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5379	O		1304/2015	10/06	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Serviço de substituição das peças da Retroescavadeira Randon RK 406 B, ano 2010. (Compra Direta Nº 222/2015)																
5380	O		1305/2015	10/06	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	9124 - VALDIR LUIZ JUNGES - ME
Aquisição de peças necessárias ao conserto do Rolo Compactador Caterpillar CS-533E, ano 2010. (Compra Direta Nº 223/2015)																
5381	O		1306/2015	10/06	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	76107	12.365.004	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)																
5382	O		1307/2015	10/06	463,67	0,00	463,67	0,00	463,67		12.365.004	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	410898 - AUGUSTO TORRES NEDEL - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)																
5383	O		1308/2015	10/06	147,84	0,00	0,00	0,00	147,84		12.365.004	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	410900 - CENTRAL CARTUCHOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5384	O		1309/2015	10/06	277,20	0,00	277,20	277,20	0,00	76107	12.365.0041	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)																
5385	O		1311/2015	10/06	406,91	0,00	406,91	0,00	406,91		12.365.0041	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	410898 - AUGUSTO TORRES NEDEL - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)																
5386	O		1310/2015	10/06	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00		12.365.0041	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	10312 - ROGÉRIO GOMES DA SILVA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)																
5387	O		1312/2015	10/06	18,68	18,68	0,00	0,00	0,00		12.365.0051	0020	1.014	174	4.4.90.52.00.00.00.00	410898 - AUGUSTO TORRES NEDEL - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5388	O		1313/2015	10/06	531,76	0,00	0,00	0,00	531,76		12.365.0041	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	410900 - CENTRAL CARTUCHOS LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)</p>																
5389	O		1314/2015	10/06	224,80	0,00	224,80	224,80	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	410686 - PAULO RICARDO IRALA DA ROSA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)</p>																
5390	O		1315/2015	10/06	512,50	0,00	512,50	512,50	0,00	76107	12.365.0041	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)</p>																
5391	O		1316/2015	10/06	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		12.365.0041	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	10387 - FLAVIO HASSELMANN PINTO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5392	O		1317/2015	10/06	347,92	0,00	347,92	0,00	347,92		12.365.0041	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	410898 - AUGUSTO TORRES NEDEL - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)																
5393	O		1318/2015	10/06	18,68	0,00	0,00	0,00	18,68		12.365.0051	0020	1.014	174	4.4.90.52.00.00.00.00	410898 - AUGUSTO TORRES NEDEL - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)																
5394	O		1319/2015	10/06	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00		12.365.0041	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	10312 - ROGÉRIO GOMES DA SILVA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)																
5395	O		1320/2015	10/06	302,84	0,00	0,00	0,00	302,84		12.365.0041	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	410900 - CENTRAL CARTUCHOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>39.323,41</b>	<b>18,68</b>	<b>31.109,79</b>	<b>29.891,29</b>	<b>9.413,44</b>							
5396	O			11/06	562,85	0,00	562,85	562,85	0,00	76054	04.129.0011	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A MAIO DE 2015																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5397	O			11/06	77,94	0,00	77,94	77,94	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMEI VOVO AMALIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
5398	O			11/06	693,60	0,00	693,60	693,60	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 JUNHO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
5399	O			11/06	45.158,34	0,00	45.158,34	45.158,34	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 JUNHO DE 2015, PAGO COM RECURSOS DA CIP, CONFORME DOC. ANEXOS.																
5400	O			11/06	76,59	0,00	76,59	76,59	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS ZONA NORTE, SITO A RUA SR. DOS PASSOS Nº 1308 RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5401	O			11/06	77,94	0,00	77,94	77,94	0,00	76362	08.244.0025	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
5402	O		1321/2015	11/06	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76316	12.361.0046	0020	1.013	173	4.4.90.52.00.00.00.00	410903 - IMAGEM INFORMATICA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5403 O			1324/2015	11/06	978,50	0,00	978,50	978,50	0,00	76107	12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)																
5404 O			1325/2015	11/06	556,50	0,00	0,00	0,00	556,50	12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	10387 - FLAVIO HASSELMANN PINTO	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)																
5405 O			1326/2015	11/06	218,34	0,00	218,34	218,34	0,00	76107	12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)																
5406 O			1327/2015	11/06	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	410899 - BRUNA MARTINSKI COSTA - ME	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5407	O		1331/2015	11/06	305,19	0,00	305,19	305,19	0,00	76107	12.361.004	0020	1.013	173	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - AMARAL & CASTRO LTDA. ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)</p>																
5408	O		1332/2015	11/06	474,75	0,00	0,00	0,00	474,75	12.361.004	0020		2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	410899 - BRUNA MARTINSKI COSTA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)</p>																
5409	O		1334/2015	11/06	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	76316	12.361.004	0020	1.013	173	4.4.90.52.00.00.00.00	410903 - IMAGEM INFORMATICA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)</p>																
5410	O		1336/2015	11/06	263,54	0,00	263,54	263,54	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	410686 - PAULO RICARDO IRALA DA ROSA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5411	O		1337/2015	11/06	101,73	0,00	101,73	101,73	0,00	76107	12.361.004	0020	1.013	173	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - AMARAL & CASTRO LTDA. ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)																
5412	O		1338/2015	11/06	411,00	0,00	411,00	411,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	9929 - SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)																
5413	O		1339/2015	11/06	327,20	0,00	327,20	327,20	0,00	76042	12.573.001	0001	2.220	282	3.3.90.30.00.00.00.00	9742 - FABRICIO LENZ
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)																
5414	O		1340/2015	11/06	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50	12.573.001	0001	2.220	282	3.3.90.30.00.00.00.00	410899 - BRUNA MARTINSKI COSTA - ME	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5416 O			1344/2015	11/06	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	12.361.0047	0020		2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	410900 - CENTRAL CARTUCHOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)																
5417 O			1345/2015	11/06	627,50	0,00	0,00	0,00	627,50	12.361.0047	0020		2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	10387 - FLAVIO HASSELMANN PINTO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)																
5418 O			1346/2015	11/06	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	76107	12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)																
5419 O			1347/2015	11/06	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	12.361.0047	0020		2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	410899 - BRUNA MARTINSKI COSTA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)																
5420 O			1348/2015	11/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Confeção de chave de ignição; conserto de fechadura da porta e mão-de obra do Fiat Uno Mille Economy, ano 2009, placas IQI 2771. (Compra Direta Nº 224/2015)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5421	O		1323/2015	11/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76107	12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	410901 - DJSUL COMERCIO DE COMPONENTES
Aquisição de onte de alimentação padrão ATX versão 2.0, coleiteck com 250w REAIS, PADRÃO ATX XOM 24																
5422	O		1343/2015	11/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	76386	13.392.0054	0001	2.080	274	3.3.90.39.00.00.00.00	410918 - SHOW TIME ANIMACOES LTDA - ME
Contratação de show (grupo teatral) para apresentação artística/animação/cerimonial do VI Arraial Municipal que será realizado dia 13 de junho de 2015, no salão de festas da comunidade Nossa Senhora Aparecida, organizada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC. (Licitação Nº : 52/2015-DL)																
5423	O		1328/2015	11/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76316	12.361.0046	0020	1.013	173	4.4.90.52.00.00.00.00	410903 - IMAGEM INFORMATICA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)																
5424	O		1342/2015	11/06	107,80	27,80	80,00	80,00	0,00	76316	12.361.0046	0020	1.013	173	4.4.90.52.00.00.00.00	410903 - IMAGEM INFORMATICA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)																
5425	O		1342/2015	11/06	27,80	0,00	27,80	27,80	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	410903 - IMAGEM INFORMATICA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)reempenho de parte do empo. 5424																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5426	O		1341/2015	11/06	69,50	0,00	69,50	69,50	0,00	76042	12.573.0017	0001	2.220	282	3.3.90.30.00.00.00.00	410903 - IMAGEM INFORMATICA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE COM CONEXÃO USB, COM MEMÓRIA DE 8GB, COM MAIS DE 3CM DE COMPRIMENTO, DEESTINADO AO USO JUNTO AO TELECENTRO, CFE. AF. 1341 E NF. ANEXA.</p>																
5427	O		1322/2015	11/06	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40	12.361.0047	0020		2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	410825 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - M
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)</p>																
5428	O		1329/2015	11/06	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40	12.361.0047	0020		2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	410825 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - M
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)</p>																
5429	O		1330/2015	11/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76107	12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	410901 - DJSUL COMERCIO DE COMPONENTES
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)</p>																
5430	O		1333/2015	11/06	289,50	0,00	289,50	0,00	289,50	12.361.0047	0020		2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	410898 - AUGUSTO TORRES NEDEL - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5431	O		1335/2015	11/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76107	12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	410901 - DJSUL COMERCIO DE COMPONENTES
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 29/2015-PE)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>57.357,41</b>	<b>27,80</b>	<b>54.594,56</b>	<b>54.305,06</b>	<b>3.024,55</b>							
5432	O			12/06	710,14	0,00	710,14	710,14	0,00	76042	15.452.0064	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	8288 - ALCIDES ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ALCIDES ANTONIO DA SILVA																
5433	O			12/06	794,21	0,00	794,21	794,21	0,00	76042	15.452.0064	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	8288 - ALCIDES ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ALCIDES ANTONIO DA SILVA																
5434	O			12/06	898,60	0,00	898,60	898,60	0,00	76042	15.452.0064	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	8288 - ALCIDES ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ALCIDES ANTONIO DA SILVA																
5435	O			12/06	299,53	0,00	299,53	299,53	0,00	76042	15.452.0064	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	8288 - ALCIDES ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ALCIDES ANTONIO DA SILVA																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5436	O			12/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	08.243.0027	0001	2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	7918 - LUCAS PES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 316/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS DOS VEÍCULOS VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612 E OU VOYAG, PLACAS IVT 9520 E OU CLIO PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DETERMINAÇÕES JUDICIAIS PARA LEVAR CRIANÇAS E OU ADOLESCENTES PARA ALGUMA INSTITUIÇÃO, LAR OU ABRIGO E OUTRAS DETERMINAÇÕES ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
5437	O			12/06	339,91	0,00	339,91	339,91	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3496- INTERNET VAGA LUME E 55.3781-3122 UTILIZADO JUNTO EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5438	O			12/06	82,63	0,00	82,63	82,63	0,00	76362	08.244.0028	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3458. UTILIZADO JUNTO A SHEAS NO SETOR BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
5439	O		1361/2015	12/06	348,60	0,00	0,00	0,00	348,60	08.244.0028	1320	2.249	533	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME	
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)</p>																
5440	O		1362/2015	12/06	712,25	0,00	0,00	0,00	712,25	10.301.0034	4011	2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	410537 - DALBEX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 37/2015-PE)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5441	O		1363/2015	12/06	1.352,29	0,00	0,00	0,00	1.352,29	10.301.003	4011		2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	410915 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS OI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 37/2015-PE)</p>																
5442	O		1364/2015	12/06	5.640,50	0,00	0,00	0,00	5.640,50	10.301.003	4011		2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 37/2015-PE)</p>																
5443	O		1365/2015	12/06	2.073,30	0,00	0,00	0,00	2.073,30	10.301.003	4011		2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	410583 - GOELZER & CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 37/2015-PE)</p>																
5444	O		1349/2015	12/06	2.955,97	0,00	0,00	0,00	2.955,97	12.365.004	0020		2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	410916 - CASA 3 PROJETOS ARQUITETONICOS I
<p>Contratação para readequação dos PPCI dos prédios das escolas da rede municipal de ensino a fim de atender o disposto na Lei nº 14.376, de 26/12/2013, ao Decreto Estadual nº 51.803/2014 e demais normas pertinentes, com a redefinição dos sistemas de prevenção e a inserção de novos documentos, incluindo laudos de natureza técnica e todas as adaptações e correções até a aprovação do Corpo de Bombeiros do RS, correndo por sua conta os procedimentos e despesas atinentes. (Licitação Nº : 51/2015-PR)</p>																
5445	O		1350/2015	12/06	7.475,10	0,00	0,00	0,00	7.475,10	12.361.004	0020		2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	410916 - CASA 3 PROJETOS ARQUITETONICOS I
<p>Contratação para readequação dos PPCI dos prédios das escolas da rede municipal de ensino a fim de atender o disposto na Lei nº 14.376, de 26/12/2013, ao Decreto Estadual nº 51.803/2014 e demais normas pertinentes, com a redefinição dos sistemas de prevenção e a inserção de novos documentos, incluindo laudos de natureza técnica e todas as adaptações e correções até a aprovação do Corpo de Bombeiros do RS, correndo por sua conta os procedimentos e despesas atinentes. (Licitação Nº : 51/2015-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5446	O		1351/2015	12/06	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00		15.452.006	0001	2.093	329	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)																
5447	O		1352/2015	12/06	451,00	0,00	0,00	0,00	451,00		26.782.010	0001	2.103	359	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)																
5448	O		1353/2015	12/06	721,08	0,00	0,00	0,00	721,08		10.301.003	4011	2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)																
5449	O		1354/2015	12/06	2.622,50	0,00	2.622,50	2.622,50	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF-ME
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)																
5450	O		1355/2015	12/06	968,78	0,00	0,00	0,00	968,78		10.301.003	4011	2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - MARX MASUEL SELBACH - ME
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5451	O		1356/2015	12/06	1.043,80	0,00	0,00	0,00	1.043,80		10.301.003	4011		2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00 410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)																
5452	O		1357/2015	12/06	1.640,50	0,00	0,00	0,00	1.640,50		10.301.003	4011		2.117	429	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, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)																
5453	O		1358/2015	12/06	701,24	0,00	0,00	0,00	701,24		08.244.002	1320		2.249	533	3.3.90.30.00.00.00.00 410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)																
5454	O		1359/2015	12/06	313,56	0,00	0,00	0,00	313,56		08.244.002	1320		2.249	533	3.3.90.30.00.00.00.00 410881 - MARX MASUEL SELBACH - ME
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)																
5455	O		1360/2015	12/06	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00		08.244.002	1320		2.249	533	3.3.90.30.00.00.00.00 9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5456 O			1367/2015	12/06	1.124,70	0,00	1.124,70	1.124,70	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	410864 - PSM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 37/2015-PE)																
5457 O			1366/2015	12/06	4.093,00	0,00	0,00	0,00	4.093,00		10.301.003	4011	2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	9726 - PLASMEDIC-COMÉRCIO DE MATERIAIS P.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 37/2015-PE)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>37.803,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.072,22</b>	<b>7.072,22</b>	<b>30.730,97</b>							
5458 O				15/06	17.281,20	0,00	17.281,20	17.281,20	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 MAIO DE 2015 1% DA RECEITA DEDUZIDAS OPERAÇÃO DE CREDITO, ALIENAÇÃO DE BENS, CONVENIOS, CONTRATO DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGENERES.																
5459 O				15/06	900,00	0,00	900,00	900,00	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. 317/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ANDREI LOTERMAN, REUMATOLOGISTA, PARA OS PACIENTES LORACI G. DE ABREU, TANIA F. DE MOURA, ROSA DE LIMA, ALZIRA FRANDO DE OLIVEIRA E VALDIR DE MARCHI, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.																
5460 O				15/06	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 318/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMA) DE RECÉM NASCIDO DE NEUSA PARODE DOS SANTOS, PACIENTE NASCEU COM DEFORMIDADE CONGÊNITA E PROBLEMA CARDÍACO JUNTO AO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUÍ-HCI, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5461	O			15/06	805,20	0,00	805,20	805,20	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	410919 - Anilce Niederle
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NAILCE NIEDERLE, CFE. FOLHA PROCESSADA																
5462	O			15/06	104,68	0,00	104,68	104,68	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	410919 - Anilce Niederle
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NAILCE NIEDERLE, CFE. FOLHA PROCESSADA																
5463	O			15/06	2.437,17	0,00	2.437,17	2.437,17	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	410919 - Anilce Niederle
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NAILCE NIEDERLE, CFE. FOLHA PROCESSADA																
5464	O			15/06	812,39	0,00	812,39	812,39	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	410919 - Anilce Niederle
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NAILCE NIEDERLE, CFE. FOLHA PROCESSADA																
5465	O			15/06	812,39	0,00	812,39	812,39	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	410919 - Anilce Niederle
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NAILCE NIEDERLE, CFE. FOLHA PROCESSADA																
5466	O			15/06	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	76042	04.122.0007	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	9799 - RAFAELA MEIRA DUTRA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CÓPIAS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PROCURADORIA NACIONAL DA FAZENDA PÚBLICA RELATIVO A MULTAS POR CONTRAÇÃO ARTIGOS DA CLT, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 319/2015 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5467	O			15/06	1.882,92	0,00	1.882,92	1.882,92	0,00	76277	17.511.006	0001	2.098	350	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CERI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA E COSTA DO TURVO, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
5468	O			15/06	1.772,00	0,00	1.772,00	1.772,00	0,00	76363	08.243.002	1340	2.127	479	3.3.90.39.00.00.00.00	7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
<p>Pela despesa empenhada referente atendimento a criança(s) desamparada(s) pertencente(s) ao município de Santo Augusto, Rosa Nunes da Silva, autorizado pela lei Municipal nº 2.180, de 11.08.2010, convênio nº 03/2010, de 13.08.2010 e quinto aditivo assinado em 29.12.2014, com vigência de janeiro a dezembro/2015, cfe doc anexo. competência JUNHO/2015.</p>																
5469	O		1368/2015	15/06	4.680,00	0,00	126,00	126,00	4.554,00	76274	15.452.006	0001	2.089	321	3.3.90.39.00.00.00.00	10386 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
<p>Prestação de serviços de coleta, transporte e destino final por meio de tratamento adequado de resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde, pelo período de 12 meses.</p> <p>(Licitação Nº : 91/2013-PR)</p>																
5470	O			15/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1 DIÁRIA AO SERVIDOR PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE CLEITON CZIESKI JUNTO AO HEMOCENTRO, E APROVEITANDO A VIAGEM PARA TRANSPORTAR O PACIENTE QUE IRÁ DE PASSAGENS, EDEMAR DE LIMA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(OTORRINO) JUNTO AO HOSPITAL DA PUC, EM PORTO ALEGRE, CFE. FV. 184/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
5471	O			15/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 322/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5472	O			15/06	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	410920 - Felipe Schreimer
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 320/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5473	O			15/06	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	410920 - Felipe Schreimer
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 321/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5474	O		1369/2015	15/06	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	510	3.3.90.39.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
<p>Serviços funerais para o de cujus OSMAR PEREIRA, que residia na Rua Santo Antônio, nº 81, Bairro São João.</p> <p>Memorando interno nº 078/2015/SEHAS (Licitação Nº : 27/2015-PR)</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>34.957,95</b>	<b>100,00</b>	<b>30.303,95</b>	<b>30.303,95</b>	<b>4.554,00</b>							
5475	O			16/06	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 323/2015 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE ROSANE BARBOSA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5476	O			16/06	2.093,50	0,00	2.093,50	2.093,50	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	236	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA VAGA-LUME( CRECHE NOVA), SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MOARES, Nº135 , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5477	O			16/06	735,74	0,00	735,74	735,74	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 QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO JOÃO E LEOPOLDO ANTONOW, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5478	O			16/06	52,20	0,00	52,20	52,20	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA E HORTA MUNICIPAL, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5479	O			16/06	77,94	0,00	77,94	77,94	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, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5480	O			16/06	448,92	0,00	448,92	448,92	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMATER, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5481	O			16/06	36,62	0,00	36,62	36,62	0,00	76274	15.452.006	0001	2.090	324	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5482	O			16/06	1.308,55	0,00	1.308,55	1.308,55	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5483	O			16/06	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 MAIO DE 2015																
5484	O			16/06	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 TABLETS COM INTERNET Nº 55.9909-9398, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5485	O			16/06	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 MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5486	O			16/06	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 MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5487	O			16/06	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55.9604-0596, UTILIZADO PLÁ ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS- GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5488	O			16/06	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 MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5489	O			16/06	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 9961-1367, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SICOMUR, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5490	O			16/06	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 MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5491	O			16/06	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 MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5492	O			16/06	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 MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5493	O			16/06	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 MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5494	O			16/06	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 MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5495	O			16/06	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 SECRETÁRIA DA SHEAS, RELATIVO A MAIO DE 2015.																
5496	O			16/06	189,31	0,00	189,31	189,31	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 MAIO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXA.																
5497	O			16/06	18,75	0,00	18,75	18,75	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 CELULAR Nº 55.9626-6798, UTILIZADO PELO DIRETOR DO DESA, DIOGO BIDINHA, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5498	O			16/06	43,07	0,00	43,07	43,07	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 MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5499	O			16/06	13,90	0,00	13,90	13,90	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6551- UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE/TESSOURARIA, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5500	O			16/06	7,23	0,00	7,23	7,23	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 MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5501	O			16/06	59,92	0,00	59,92	59,92	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 MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5502	O			16/06	9,03	0,00	9,03	9,03	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 MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5503	O			16/06	34,89	0,00	34,89	34,89	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 MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5504	O			16/06	4,47	0,00	4,47	4,47	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, MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5505	O			16/06	38,66	0,00	38,66	38,66	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 MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5506	O			16/06	61,13	0,00	61,13	61,13	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 MAIO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5507	O			16/06	27,36	0,00	27,36	27,36	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 MAIO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
5508	O			16/06	98,90	0,00	98,90	98,90	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 CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR- 9626-7369- SECRETÁRIO DA SMOVU E 55.9653-7946- DIERETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5509	O			16/06	13,69	0,00	13,69	13,69	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 MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO																
5510	O			16/06	31,52	0,00	31,52	31,52	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 MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5511	O			16/06	18,97	0,00	18,97	18,97	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 MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5512	O			16/06	41,71	0,00	41,71	41,71	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 MAIO CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5513	O			16/06	21,26	0,00	21,26	21,26	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 MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5514	O			16/06	157,92	0,00	157,92	157,92	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9938-6342- CELSO STRADA, 055.9896-7470-SIDICLEI RASIA MUNDIS), 55.9626-6997- ANTONIO DA SILVA, 55.9938-6183- LEANDRO BASSO, 55.9938-4251-MARCELO CAETANO, 55.9926-6996- SADI DE ALMEIDA, 55.9692-1497 IVANEZ THALHEIMER RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5515	O			16/06	167,23	0,00	167,23	167,23	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 MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5516	O			16/06	36,12	0,00	36,12	36,12	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 MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5517	O			16/06	12,29	0,00	12,29	12,29	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 MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5518	O			16/06	7,39	0,00	7,39	7,39	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626.7385, UTILIZADO JUNTO AO CRAS/SHEAS, RELATIVO A MAIO DE 2015																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5519	O			16/06	60,88	0,00	60,88	60,88	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	570	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6544- SECRETÁRIO DA SEMMU, 55.9626-6802- DIRETOR DE DIVISÃO URBANISMO, E 9701-1555- SEMMU - Dir Divisão Urbanismo RELATIVO A MAIO DE 2015.</p>																
5520	O			16/06	34,37	0,00	34,37	34,37	0,00	76277	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO DE PRODUTOR RURAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2014, NÃO RECOLHIDOS DEVIDO AO VALOR SER INFERIOR AO MÍNIMO ESTABELECIDO EM LEI, CONFORME DOC. ANEXO.</p>																
5521	O		1370/2015	16/06	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	76055	15.541.006	0001	2.093	561	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
<p>Memorando Interno 110/2015/SEMMU (Aquisição de peças para a camionete F4000, placas ICV 3674). (Compra Direta Nº 225/2015)</p>																
5522	O		1371/2015	16/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		15.541.006	0001	2.093	562	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
<p>Aquisição de mão-de-obra de engate para a F4000, placas ICV 3674, da Divisão de Urbanismo. (Compra Direta Nº 226/2015)</p>																
5523	O		1372/2015	16/06	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	10418 - JL - COMÉRCIO DE BATERIAIS, LUBRIFIC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 100/2014-PR)</p>																
5524	O		1373/2015	16/06	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
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 100/2014-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5525	O		1374/2015	16/06	3.740,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00		12.361.002	0020		2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
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)																
5526	O		1375/2015	16/06	46,58	0,00	0,00	0,00	46,58		15.452.010	0001		2.096	563	3.3.90.30.00.00.00.00 10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)																
5527	O		1376/2015	16/06	774,10	0,00	774,10	774,10	0,00	76042	15.452.010	0001		2.096	563	3.3.90.30.00.00.00.00 10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)																
5528	O		1377/2015	16/06	16,40	0,00	0,00	0,00	16,40		15.452.010	0001		2.096	563	3.3.90.30.00.00.00.00 410880 - MXX DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS, F
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)																
5529	O		1378/2015	16/06	49,98	0,00	0,00	0,00	49,98		15.452.010	0001		2.096	563	3.3.90.30.00.00.00.00 8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Memorando Interno 108/2015/SEMMU (materiais a serem utilizados para a manutenção da Praça Pompílio Silva). (Licitação Nº : 35/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5530	O		1379/2015	16/06	18,26	0,00	0,00	0,00	18,26		15.452.010	0001	2.096	563	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - MARX MASUEL SELBACH - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)																
5531	O		1380/2015	16/06	5,68	0,00	5,68	5,68	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	563	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)																
5532	O		1381/2015	16/06	707,30	0,00	0,00	0,00	707,30		04.122.001	0001	2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)																
5533	O		1382/2015	16/06	616,03	0,00	0,00	0,00	616,03		04.122.001	0001	2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - MARX MASUEL SELBACH - ME
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)																
5534	O		1383/2015	16/06	272,94	0,00	0,00	0,00	272,94		04.122.001	0001	2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓ
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5535	O		1384/2015	16/06	874,30	0,00	0,00	0,00	874,30	04.122.0010	0001		2.006	33	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, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)																
5536	O		1385/2015	16/06	1.049,00	0,00	0,00	0,00	1.049,00	04.122.0010	0001		2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF-ME
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)																
5537	O		1386/2015	16/06	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	76042	20.122.0000	0001	2.036	124	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
Memorando 073/2015/SEMAP - Aquisição de peças e chaves para máquinas e equipamentos da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. (Compra Direta Nº 227/2015)																
5538	O		1387/2015	16/06	129,99	0,00	0,00	0,00	129,99	10.302.0010	0040		2.113	392	3.3.90.30.00.00.00.00	410701 - PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA - M
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de extintores de incêndio em atendimento às necessidades das várias secretarias e setores do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 135/2014-PR)																
5539	O		1388/2015	16/06	176.592,60	0,00	0,00	0,00	176.592,60	04.306.0100	0001		2.021	58	3.3.90.32.00.00.00.00	410551 - SUPERMERCADO FREESE LTDA. ME
Contratação para fornecimento de 1.740 (um mil setecentas e quarenta) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de julho, agosto e setembro/2015, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 56/2015-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>194.185,10</b>	<b>195,00</b>	<b>8.886,72</b>	<b>8.586,72</b>	<b>185.403,38</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5540	O			17/06	25.708,33	0,00	25.708,33	25.708,33	0,00	76052	28.841.010	0001	0.003	64	4.6.90.71.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA PROVIAS, AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00 4%AA + T.JPL, PARCELA 47ª																
5541	O			17/06	423,73	0,00	423,73	423,73	0,00	76052	28.843.010	0001	0.006	67	3.2.90.21.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA PROVIAS, AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00, 4%AA, +T.JPL, PARCELA 47ª																
5542	O			17/06	147,60	0,00	147,60	147,60	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000239-8, ação movida por Cristiano Xavier Bayne, onde foi determinado bloqueio on line de valor através do Sistema Bacenjud, na proporção de 20% ao município no montante de R\$ 147,60 e 80% ao estado do RGS no montante de R\$ 590,40 de um total de R\$ 738,00, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, cujo valor foi bloqueado no Barrisul S.A., conta 04.0007091.0-6, cfe documento anexo.																
5543	O			17/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.324/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
5544	O			17/06	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. 325/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5545	E			17/06	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.122.001	0040		2.109	375	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
5546	O			17/06	4.280,50	0,00	0,00	0,00	4.280,50	10.301.003	4091		2.117	435	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA TERAPÉUTICA, RELATIVO A JUNHO DE 2015, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMROANDO 276/2015 SMS E DOC. ANEXOS.</p>																
5547	O			17/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 326/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM MCOMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5548	O		1389/2015	17/06	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	76042	15.541.006	0001	2.093	561	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
<p>Aquisição de peças destinadas à manutenção da camionete F4000, placas ICV 3674. (Compra Direta Nº 228/2015)</p>																
5549	O		1390/2015	17/06	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6934 - SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL 7
<p>Locação das dependências da Sociedade Recreativa e Cultural Sete de Setembro para realização de Conferência da Saúde. (Compra Direta Nº 229/2015)</p>																
5550	O		1391/2015	17/06	39,70	0,00	39,70	39,70	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
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5551	O		1392/2015	17/06	333,90	0,00	333,90	333,90	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	370	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)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>62.010,76</b>	<b>0,00</b>	<b>27.540,26</b>	<b>27.540,26</b>	<b>34.470,50</b>							
5552	O		89/2015	18/06	16,93	0,00	16,93	16,93	0,00	76274	04.122.001	0001	2.010	41	3.3.90.39.00.00.00.00	7542 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA
Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados, de manutenção preventiva e corretiva para o elevador instalado junto ao prédio do Centro Administrativo Municipal. correspondente a complemento do emp.12161/2014 relativo ao equilíbrio financeiro, nf. 3430																
5553	O			18/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.327/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE.DOC. ANEXO.																
5554	O			18/06	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.327/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE.DOC. ANEXO.																
5555	O		779/2015	18/06	4.203,00	0,00	4.203,00	4.203,00	0,00	76916	08.244.002	1320	2.249	533	3.3.90.30.00.00.00.00	10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA RO
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)REEMPENHO DO EMPENHO 3347.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5556	O		441/2015	18/06	143,10	0,00	0,00	0,00	143,10	08.244.002	1320		2.249	533	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)REEMPENHO DO EMPENHO 2139.</p>																
5557	O		496/2015	18/06	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	08.244.002	1320		2.249	535	3.3.90.36.00.00.00.00	9921 - TEREZA BARALDI DA SILVA
<p>Contratação de oficinheiros para o atendimentos dos programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS).REEMPENHO DO EMPENHO 2287.</p> <p>(Licitação Nº : 13/2015-PR)</p>																
5558	O		497/2015	18/06	2.085,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	08.244.002	1320		2.249	535	3.3.90.36.00.00.00.00	9922 - NELI PIERIM DE SOUZA
<p>Contratação de oficinheiros para o atendimentos dos programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS).REEMPENHO DO EMPENHO 2288.</p> <p>(Licitação Nº : 13/2015-PR)</p>																
5559	O		498/2015	18/06	2.043,30	0,00	0,00	0,00	2.043,30	08.244.002	1320		2.249	535	3.3.90.36.00.00.00.00	410842 - JANICE MARTA ZANGIROLAMI NOVATZI
<p>Contratação de oficinheiros para o atendimentos dos programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS).REEMPENHO DO EMPENHO 2289.</p> <p>(Licitação Nº : 13/2015-PR)</p>																
5560	O		499/2015	18/06	2.085,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	08.244.002	1320		2.249	535	3.3.90.36.00.00.00.00	9184 - ANADIR ABREU DE LIMA
<p>Contratação de oficinheiros para o atendimentos dos programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS).REEMPENHO DO EMPENHO 2290.</p> <p>(Licitação Nº : 13/2015-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5561	O		1040/2015	18/06	4.783,80	0,00	0,00	0,00	4.783,80	08.244.002	1320		2.249	533	3.3.90.30.00.00.00.00	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)REEMPENHO DO EMPENHO 4262.																
5562	O		884/2015	18/06	1.541,75	0,00	1.541,75	1.541,75	0,00	76106	12.306.002	1041	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação Nº : 22/2015-PE) pelo reempenho de parte do empo. 3594, nf. 1426 em anexo paga com recursos da 10ª parcela de 2014 que entrou em 2015																
5563	O			18/06	100,00	57,30	42,70	42,70	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAUD
PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO 328 para contadora Jania Musa Daoud e motorista PARA curso promovido em parceria com crcs ,tce e famurs NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público FREDERICO WESTPHALEN DIA 19/06/2015.																
5564	O		1393/2015	18/06	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	76107	12.365.004	0020	2.061	211	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Memorando Interno nº 622/2015/SMEC (para a Escola Municipal de Educação Infantil Vaga-Lume). (Licitação Nº : 10/2015-PR)																
5565	O		1394/2015	18/06	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	76316	12.365.004	0020	2.061	211	3.3.90.30.00.00.00.00	410833 - COMATELINS COMERCIO DE MATERIAI
Memorando Interno nº 622/2015/SMEC (para a Escola Municipal de Educação Infantil Vaga-Lume). (Licitação Nº : 10/2015-PR)																
5566	O		1395/2015	18/06	1.469,23	0,00	1.469,23	1.469,23	0,00	76107	12.365.004	0020	2.061	211	3.3.90.30.00.00.00.00	9287 - F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA.
Memorando Interno nº 622/2015/SMEC (para a Escola Municipal de Educação Infantil Vaga-Lume). (Licitação Nº : 10/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5567	O		1396/2015	18/06	264,50	0,00	0,00	0,00	264,50		12.365.0041	0020	2.061	211	3.3.90.30.00.00.00.00	410834 - LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO CF
Memorando Interno nº 622/2015/SMEC (para a Escola Municipal de Educação Infantil Vaga-Lume). (Licitação Nº : 10/2015-PR)																
5568	O		1397/2015	18/06	371,35	0,00	0,00	0,00	371,35		08.244.0025	1338	2.121	498	3.3.90.30.00.00.00.00	6717 - AUTO PANAMBI LTDA
Revisão dos 30.000 Km do veículo Voyage 1.6 Tren, placas IVT9520, utilizado junto a SEHAS, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários. (Licitação Nº : 53/2015-DL)																
5569	O		1398/2015	18/06	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		08.244.0025	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6717 - AUTO PANAMBI LTDA
Revisão dos 30.000 Km do veículo Voyage 1.6 Tren, placas IVT9520, utilizado junto a SEHAS, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários. (Licitação Nº : 53/2015-DL)																
5570	O		1400/2015	18/06	277,00	0,00	277,00	277,00	0,00	76107	12.365.0041	0020	2.061	211	3.3.90.30.00.00.00.00	9287 - F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA.
Memorando Interno nº 622/2015/SMEC (para a Escola Municipal de Educação Infantil Vaga-Lume). (Licitação Nº : 10/2015-PR)																
5571	O		1401/2015	18/06	4.693,90	0,00	0,00	0,00	4.693,90		12.361.0047	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	10439 - VINICIUS RAUBER - ME
Medalhas para a Mostra de Talentos das escolas da rede municipal de ensino, através da SMEC. (Licitação Nº : 138/2014-PR)																
5572	O		1402/2015	18/06	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00		04.122.0010	0001	2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de lâmpadas aos faróis do Uno Mille da SEAD, placas ITM 2558. (Compra Direta Nº 230/2015)																
5573	O		1403/2015	18/06	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		04.122.0010	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Serviço de troca de lâmpadas para sinaleira (faróis) do Uno Mille da SEAD, placas ITM 2558. (Compra Direta Nº 231/2015)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>28.065,86</b>	<b>57,30</b>	<b>8.717,61</b>	<b>8.717,61</b>	<b>19.290,95</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5574	O			19/06	2.491,98	0,00	2.491,98	2.491,98	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A 2ª PARCELA DO FPM, MÊS DE JUNHO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																
5575	O		1404/2015	19/06	333,10	0,00	333,10	0,00	333,10	15.452.006	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)																
5576	O		1405/2015	19/06	698,10	0,00	698,10	0,00	698,10	26.782.010	0001	2.103	360	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)																
5577	O		1406/2015	19/06	135,00	0,00	135,00	135,00	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.
Aquisição de materiais necessários para o conserto do veículo ônibus Volare 2011, placas ISP 5921, utilizado no transporte escolar. (Compra Direta Nº 232/2015)																
5578	O		1407/2015	19/06	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	410797 - RESSONANCIA MAGNETICA TRES PAS	
Contratação, em caráter de urgência, para realização de exame de ressonância magnética, para criança atendido pela SMS. (Licitação Nº : 54/2015-DL)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.058,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.658,18</b>	<b>2.626,98</b>	<b>1.431,20</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5579	O			22/06	30,00	3,50	26,50	26,50	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.329/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM ATÉ O LAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CASA DE PASSAGEM ALTO URUGUAI EM RODEIO BONITO/RS, PARA LEVAR AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES L.P.R e S.C.R.P.( TRAVESSA GUAÍBA, 500, BAIRRO TIRADENTES), CFE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO 123/5.14.0000087-2, IR ATÉ SEBERI PARA VISITAR O ADOLESCENTE M.D.M, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5580	O			22/06	80,00	45,00	35,00	35,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	7800 - DANIEL SPEROTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 330/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO, QUANDO EM VIAGEM A SÃO MARTINHO JUNTAMENTE COM A MÉDICA VETERINÁRIA FERNANDA MAHES STROEHER, PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª CONFERÊNCIA MICRORREGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO CENTRO COMUNITÁRIO SÃO JOSÉ, NO DIA 23/06/2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5581	O		1408/2015	22/06	5.278,29	0,00	0,00	0,00	5.278,29	12.361.004	0031		2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	410921 - DIONEIA DE M. MACHADO & CIA LTDA
<p>Contratação para execução de reformas do ginásio esportivo e afins da Escola Municipal de Ensino Fundamental São João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 10/2015-TP)</p>																
5582	O		1409/2015	22/06	45.047,72	0,00	0,00	0,00	45.047,72	12.361.004	0031		2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00	410921 - DIONEIA DE M. MACHADO & CIA LTDA
<p>Contratação para execução de reformas do ginásio esportivo e afins da Escola Municipal de Ensino Fundamental São João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 10/2015-TP)</p>																
5583	O			22/06	100,00	81,00	19,00	19,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	10244 - IVANETE BATISTA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.331/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS DE REFEIÇÃO/ALMOÇO, QUANDO EM VIAGEM A SÃO MARTINHO PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA REGIONAL DO CONSEA, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5584	O			22/06	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0001		2.004	7	3.3.90.14.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE CADIN, NO DIA 25/06/2015, JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO E A DIRETORA DE HABITAÇÃO IVANETE BATISTA, CFE. FV. 185/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
5585	O			22/06	468,75	468,75	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0001		2.004	7	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE CADIN, NO DIA 25/06/2015, JUNTAMENTE COM O CHEFE DE GABINETE MARCOS ANDRIGHETTO E A DIRETORA DE HABITAÇÃO IVANETE BATISTA, CFE. FV. 186/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
5586	O			22/06	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	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.332/2015 AO CHEFE DE GABINETE COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO E A COORDENADORA DE HABITAÇÃO IVANTE BATISTA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FAMURS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CADIN, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
5587	O			22/06	100,00	57,00	43,00	43,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.332/2015 AO CHEFE DE GABINETE COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO E A COORDENADORA DE HABITAÇÃO IVANTE BATISTA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FAMURS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CADIN, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
5588	O			22/06	50,00	12,00	38,00	38,00	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	570	3.3.90.39.00.00.00.00	410871 - CLARICE MABONI DE ALMEIDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.333/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA LICENCIADORA AMBIENTAL, CLARICE MABONI DE ALMEIDA E DA DIRETORA DE DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE CLEUSA MARIA STRADA, REPRESENTANTES DA SEMMU, NO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-CONSEA, QUANDO EM VIAGEM A SÃO MARTINHO, PARA PARTICIPAREM DA 1ª CONFERÊNCIA MICRORREGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO DIA 23/06/2015, COM INÍCIO ÀS 8:30H NO SALÃO COMUNITÁRIO SÃO JOSÉ DO BAIRRO NICHELE, CFE. DOC. ANEXO.</p>																	
5589	O			22/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.334/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																	
5590	O			22/06	80,00	20,00	60,00	60,00	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	570	3.3.90.39.00.00.00.00	410522 - Cleusa Maria Strada	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.335/2015 A DIRETORA DE DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIRETOR DE URBANISMO, JOSÉ DILMAR DEPIERE, E DO SERVIDOR OSMAR CARPES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE HORIZONTINA, PARA PARTICIPAR DA 12ª CAMPANHA PLANTE ÁRVORES NOBRES, QUE ACONTECERÁ DIA 24/06/2015, NO AUDITÓRIO DO COLÉGIO CRISTO REI, CFE. DOC. ANEXO</p>																	
5591	O			14/10/2015	22/06	11.398,45	0,00	11.398,45	11.398,45	0,00	76107	12.365.004	0020	2.061	211	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação para fornecimento de materiais elétricos e outros, em caráter de urgência, destinados ao conserto da parte elétrica do prédio da E.M.E.I. Vaga-Lume, Unidade Proinfância, que está apresentando problemas. (Licitação Nº : 55/2015-DL)</p>																	
5592	O			14/11/2015	22/06	69,40	0,00	69,40	0,00	69,40	12.365.004	0020	2.061	211	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME	
<p>Contratação para fornecimento de materiais elétricos e outros, em caráter de urgência, destinados ao conserto da parte elétrica do prédio da E.M.E.I. Vaga-Lume, Unidade Proinfância, que está apresentando problemas. (Licitação Nº : 55/2015-DL)</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5593	O		1412/2015	22/06	69,80	0,00	0,00	0,00	69,80		12.365.0041	0020	2.061	211	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Contratação para fornecimento de materiais elétricos e outros, em caráter de urgência, destinados ao conserto da parte elétrica do prédio da E.M.E.I. Vaga-Lume, Unidade Proinfância, que está apresentando problemas. (Licitação Nº : 55/2015-DL)																
5594	O		1413/2015	22/06	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Patrola Caterpillar 120 K, ano 2010. (Compra Direta Nº 233/2015)																
5595	O		1414/2015	22/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Memorando 216/2015/SMOV (Mão de obra na substituição das peças da Patrola Caterpillar 120 K, ano 2010). (Compra Direta Nº 234/2015)																
5596	O		1416/2015	22/06	14.017,50	0,00	0,00	0,00	14.017,50		10.302.0034	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
5597	O		1420/2015	22/06	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	76042	15.452.0104	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
Memorando Interno 114/2015/SEMMU (conserto de uma podadeira e uma motosserra a serviço da SEMMU, para manutenção de praças e logradouros). (Compra Direta Nº 235/2015)																
5598	O		1421/2015	22/06	65,31	0,00	65,31	0,00	65,31		04.122.0004	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Despesas (taxas e emolumentos) referente a baixa de registro de penhora do processo de execução fiscal nº 123/1.02.000111797-9. (Compra Direta Nº 237/2015)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5599	O		1422/2015	22/06	2.846,05	0,00	2.846,05	2.846,05		0,00 76316	12.361.002	0020	2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 160/2014-PR)																
5600	O			22/06	60,00	3,00	57,00	57,00		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. 336/2015 A ASSESSORA SUPERVISORA DA SMEC PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS: FABIANA TELLES, LIDIANE STIVAL ABREU, ROSA WOJCYECHOWSKI E TAIZE ANDREIA RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A SÃO MARTINHO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª CONFERÊNCIA MICRORREGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE SÃO MARTINHO, NO DIA 23/06/2015, CFE. DOC. ANEXOS.																
5601	O			22/06	317,91	0,00	317,91	317,91		0,00 76273	04.126.007	0001	2.017	54	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.empenho complementar ao empenho 5220/2015																
<b>Total do Dia:</b>					<b>81.128,18</b>	<b>1.060,25</b>	<b>15.654,62</b>	<b>15.519,91</b>	<b>64.548,02</b>							
5602	O			23/06	250,00	69,00	181,00	181,00		0,00 76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	10244 - IVANETE BATISTA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE MUNICÍPIOS QUE ENCONTRAM-SE NO DADIN DEVIDO AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS HABITACIONAIS, TENDO COMO LOCAL A SEDE DA FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 337/2015 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5603	O			23/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.338/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5604	O			23/06	250,00	115,50	134,50	134,50	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 340/2015 AO CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CADIN, NO DIA 25/06/2015, JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO E A DIRETORA DE HABITAÇÃO IVANETE BATISTA, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5605	O			23/06	250,00	115,50	134,50	134,50	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 339/2015 AO SR.PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CADIN, NO DIA 25/06/2015, JUNTAMENTE COM O CHEFE DE GABINETE MARCOS ANDRIGHETTO E A DIRETORA DE HABITAÇÃO IVANETE BATISTA, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5606	O			23/06	11.803,37	0,00	11.803,37	11.803,37	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15</p>																
5607	O			23/06	6.294,21	0,00	6.294,21	6.294,21	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5608	O			23/06	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 06/15
5609	O			23/06	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 06/15
5610	O			23/06	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 06/15
5611	O			23/06	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 06/15
5612	O			23/06	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 06/15
5613	O			23/06	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 06/15
5614	O			23/06	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 06/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5615	O			23/06	3.012,56	0,00	3.012,56	3.012,56	0,00	76042	04.124.0010	0001	2.232	17	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5616	O			23/06	30,12	0,00	30,12	30,12	0,00	76042	04.124.0010	0001	2.232	17	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5617	O			23/06	3.385,94	0,00	3.385,94	3.385,94	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5618	O			23/06	23.419,23	0,00	23.419,23	23.419,23	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5619	O			23/06	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5620	O			23/06	372,33	0,00	372,33	372,33	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5621	O			23/06	1.442,48	0,00	1.442,48	1.442,48	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5622	O			23/06	1.591,45	0,00	1.591,45	1.591,45	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5623	O			23/06	693,50	0,00	693,50	693,50	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5624	O			23/06	4.057,16	0,00	4.057,16	4.057,16	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5625	O			23/06	613,21	0,00	613,21	613,21	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	30	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5626	O			23/06	124,94	0,00	124,94	0,00	124,94		04.122.0010	0001	2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5627	O			23/06	2.478,70	0,00	2.478,70	0,00	2.478,70		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 06/15
5628	O			23/06	856,67	0,00	856,67	0,00	856,67		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 06/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5629	O			23/06	2.953,60	0,00	2.953,60	0,00	2.953,60	04.122.0010	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
5630	O			23/06	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	04.122.0010	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
5631	O			23/06	884,24	884,24	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
5632	O			23/06	957,02	0,00	957,02	957,02	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
5633	O			23/06	860,99	0,00	860,99	860,99	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
5634	O			23/06	108,32	0,00	108,32	108,32	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
5635	O			23/06	3.964,45	0,00	3.964,45	3.964,45	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5636	O			23/06	5.878,00	0,00	5.878,00	5.878,00	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.025	71	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5637	O			23/06	717,69	0,00	717,69	717,69	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.025	71	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5638	O			23/06	1.861,93	0,00	1.861,93	1.861,93	0,00	76273	04.123.0012	0001	2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5639	O			23/06	1.880,05	0,00	1.880,05	1.880,05	0,00	76273	04.123.0012	0001	2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5640	O			23/06	924,05	0,00	924,05	924,05	0,00	76273	04.123.0012	0001	2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5641	O			23/06	11.331,24	0,00	11.331,24	11.331,24	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 06/15
5642	O			23/06	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 06/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5643	O			23/06	1.259,41	0,00	1.259,41	1.259,41	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5644	O			23/06	14.147,40	0,00	14.147,40	14.147,40	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5645	O			23/06	659,25	0,00	659,25	659,25	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5646	O			23/06	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 06/15
5647	O			23/06	17.790,37	0,00	17.790,37	17.790,37	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 06/15
5648	O			23/06	1.766,11	0,00	1.766,11	1.766,11	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 06/15
5649	O			23/06	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 06/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5650	O			23/06	1.671,30	0,00	1.671,30	0,00	1.671,30	04.121.000	0001		2.030	92	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5651	O			23/06	2.455,62	0,00	2.455,62	2.455,62	0,00	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 06/15
5652	O			23/06	2.302,97	0,00	2.302,97	2.302,97	0,00	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 06/15
5653	O			23/06	1.595,05	0,00	1.595,05	1.595,05	0,00	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 06/15
5654	O			23/06	213,85	0,00	213,85	213,85	0,00	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 06/15
5655	O			23/06	7.032,40	0,00	7.032,40	7.032,40	0,00	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 06/15
5656	O			23/06	1.476,80	0,00	1.476,80	0,00	1.476,80	04.122.000	0001		2.204	105	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5657	O			23/06	260,42	0,00	260,42	260,42	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	106	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
5658	O			23/06	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 06/15																
5659	O			23/06	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 06/15																
5660	O			23/06	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 06/15																
5661	O			23/06	381,60	0,00	381,60	0,00	381,60	04.122.001	0001	2.033	115	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
5662	O			23/06	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	04.122.001	0001	2.033	115	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
5663	O			23/06	49,56	0,00	49,56	49,56	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	116	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5664	O			23/06	273,26	0,00	273,26	273,26	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	117	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
5665	O			23/06	1.245,40	0,00	1.245,40	1.245,40	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	117	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
5666	O			23/06	939,21	0,00	939,21	939,21	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	117	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
5667	O			23/06	1.689,37	0,00	1.689,37	1.689,37	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
5668	O			23/06	5.722,77	0,00	5.722,77	5.722,77	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
5669	O			23/06	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 06/15																
5670	O			23/06	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 06/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5671	O			23/06	863,90	0,00	863,90	863,90	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5672	O			23/06	5.553,54	0,00	5.553,54	5.553,54	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	136	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5673	O			23/06	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 06/15
5674	O			23/06	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 06/15
5675	O			23/06	140,94	0,00	140,94	140,94	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 06/15
5676	O			23/06	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 06/15
5677	O			23/06	3.789,28	0,00	3.789,28	3.789,28	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 06/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5678	O			23/06	113,67	0,00	113,67	113,67	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5679	O			23/06	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 06/15
5680	O			23/06	372,82	0,00	372,82	0,00	372,82		04.122.0010	0001	2.045	151	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5681	O			23/06	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00		04.122.0010	0001	2.045	151	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5682	O			23/06	546,79	0,00	546,79	546,79	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.045	153	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5683	O			23/06	970,90	0,00	970,90	970,90	0,00	76042	12.361.0040	0001	2.216	169	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5684	O			23/06	10.985,03	0,00	10.985,03	10.985,03	0,00	76042	12.361.0040	0001	2.216	169	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5685	O			23/06	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 06/15
5686	O			23/06	899,13	0,00	899,13	899,13	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	169	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5687	O			23/06	77,67	0,00	77,67	0,00	77,67		12.361.0047	0001	2.216	170	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5688	O			23/06	203,88	0,00	203,88	0,00	203,88		12.361.0047	0001	2.216	170	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5689	O			23/06	1.700,76	0,00	1.700,76	1.700,76	0,00	76273	12.361.0047	0001	2.216	172	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5690	O			23/06	7.248,46	0,00	7.248,46	7.248,46	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5691	O			23/06	5.318,54	0,00	5.318,54	5.318,54	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5692	O			23/06	721,20	0,00	721,20	721,20	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 06/15
5693	O			23/06	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 06/15
5694	O			23/06	1.019,37	0,00	1.019,37	1.019,37	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 06/15
5695	O			23/06	519,68	0,00	519,68	519,68	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5696	O			23/06	1.919,60	0,00	1.919,60	1.919,60	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5697	O			23/06	22.758,01	0,00	22.758,01	22.758,01	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5698	O			23/06	71,01	0,00	71,01	71,01	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5699	O			23/06	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 06/15
5700	O			23/06	1.768,17	0,00	1.768,17	1.768,17	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 06/15
5701	O			23/06	1.135,97	0,00	1.135,97	1.135,97	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 06/15
5702	O			23/06	429,95	0,00	429,95	0,00	429,95	12.361.0047	0020	2.058	193	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5703	O			23/06	3.502,18	0,00	3.502,18	3.502,18	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 06/15
5704	O			23/06	7.286,23	0,00	7.286,23	0,00	7.286,23	12.365.0041	0020	2.060	203	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5705	O			23/06	34.696,35	0,00	34.696,35	34.696,35	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	203	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5706	O			23/06	40.230,10	0,00	40.230,10	40.230,10	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 06/15
5707	O			23/06	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 06/15
5708	O			23/06	4.546,13	0,00	4.546,13	4.546,13	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 06/15
5709	O			23/06	2.206,52	0,00	2.206,52	2.206,52	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 06/15
5710	O			23/06	335,63	0,00	335,63	335,63	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 06/15
5711	O			23/06	7.237,29	0,00	7.237,29	7.237,29	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	208	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5712	O			23/06	994,20	0,00	994,20	994,20	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5713	O			23/06	34.855,11	0,00	34.855,11	34.855,11	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5714	O			23/06	158,68	0,00	158,68	158,68	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5715	O			23/06	178,95	0,00	178,95	178,95	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5716	O			23/06	1.619,06	0,00	1.619,06	1.619,06	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5717	O			23/06	2.363,44	0,00	2.363,44	2.363,44	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5718	O			23/06	3.270,37	0,00	3.270,37	3.270,37	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5719	O			23/06	246,36	0,00	246,36	0,00	246,36		12.361.0047	0031	2.064	226	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5720	O			23/06	5.709,67	0,00	5.709,67	5.709,67	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 06/15																
5721	O			23/06	166.477,14	0,00	166.477,14	166.477,14	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 06/15																
5722	O			23/06	6.100,02	0,00	6.100,02	6.100,02	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
5723	O			23/06	11.247,66	0,00	11.247,66	11.247,66	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 06/15																
5724	O			23/06	606,16	0,00	606,16	0,00	606,16		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 06/15																
5725	O			23/06	20.280,43	0,00	20.280,43	20.280,43	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 06/15																
5726	O			23/06	13.467,76	0,00	13.467,76	13.467,76	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	238	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5727	O			23/06	1.722,10	0,00	1.722,10	1.722,10	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	238	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5728	O			23/06	947,38	0,00	947,38	947,38	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 06/15
5729	O			23/06	1.365,92	0,00	1.365,92	1.365,92	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 06/15
5730	O			23/06	62.183,60	0,00	62.183,60	62.183,60	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 06/15
5731	O			23/06	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 06/15
5732	O			23/06	3.634,41	0,00	3.634,41	3.634,41	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 06/15
5733	O			23/06	6.691,49	0,00	6.691,49	6.691,49	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	242	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5734	O			23/06	1.181,77	0,00	1.181,77	1.181,77	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5735	O			23/06	7.830,99	0,00	7.830,99	7.830,99	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5736	O			23/06	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5737	O			23/06	887,68	0,00	887,68	887,68	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5738	O			23/06	550,56	0,00	550,56	550,56	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5739	O			23/06	248,16	0,00	248,16	0,00	248,16		13.392.005	0001	2.079	265	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5740	O			23/06	1.094,98	0,00	1.094,98	1.094,98	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	266	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5741	O			23/06	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 06/15
5742	O			23/06	1.986,18	0,00	1.986,18	1.986,18	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5743	O			23/06	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 06/15
5744	O			23/06	79,45	0,00	79,45	79,45	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 06/15
5745	O			23/06	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 06/15
5746	O			23/06	248,16	0,00	248,16	0,00	248,16		04.122.001	0001	2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5747	O			23/06	841,30	0,00	841,30	0,00	841,30		04.122.001	0001	2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5748	O			23/06	372,82	0,00	372,82	0,00	372,82	04.122.0010	0001		2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
5749	O			23/06	289,39	0,00	289,39	289,39	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
5750	O			23/06	262,05	0,00	262,05	262,05	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
5751	O			23/06	2.529,68	0,00	2.529,68	2.529,68	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
5752	O			23/06	1.303,68	0,00	1.303,68	1.303,68	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
5753	O			23/06	2.662,93	0,00	2.662,93	2.662,93	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
5754	O			23/06	3.661,50	0,00	3.661,50	3.661,50	0,00	76042	15.452.0050	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5755	O			23/06	14.273,88	0,00	14.273,88	14.273,88	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5756	O			23/06	142,02	0,00	142,02	142,02	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5757	O			23/06	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 06/15
5758	O			23/06	247,60	0,00	247,60	247,60	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 06/15
5759	O			23/06	945,58	0,00	945,58	945,58	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 06/15
5760	O			23/06	1.084,58	0,00	1.084,58	1.084,58	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 06/15
5761	O			23/06	97,13	0,00	97,13	97,13	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 06/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5762	O			23/06	1.355,13	0,00	1.355,13	1.355,13	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 06/15
5763	O			23/06	5.877,98	0,00	5.877,98	5.877,98	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 06/15
5764	O			23/06	927,53	0,00	927,53	927,53	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 06/15
5765	O			23/06	867,36	0,00	867,36	867,36	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5766	O			23/06	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 06/15
5767	O			23/06	482,47	0,00	482,47	482,47	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 06/15
5768	O			23/06	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 06/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5769	O			23/06	15.242,49	0,00	15.242,49	15.242,49	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 06/15
5770	O			23/06	1.192,93	0,00	1.192,93	1.192,93	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5771	O			23/06	887,68	0,00	887,68	887,68	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5772	O			23/06	2.342,44	0,00	2.342,44	2.342,44	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 06/15
5773	O			23/06	923,42	0,00	923,42	923,42	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 06/15
5774	O			23/06	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 06/15
5775	O			23/06	8.489,35	0,00	8.489,35	8.489,35	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 06/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5776	O			23/06	284,07	0,00	284,07	284,07	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5777	O			23/06	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 06/15
5778	O			23/06	810,54	0,00	810,54	810,54	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 06/15
5779	O			23/06	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 06/15
5780	O			23/06	2.603,75	0,00	2.603,75	0,00	2.603,75		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 06/15
5781	O			23/06	620,99	0,00	620,99	0,00	620,99		10.122.0010	0040	2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5782	O			23/06	6.834,85	0,00	6.834,85	0,00	6.834,85		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 06/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5783	O			23/06	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	10.122.0010	0040		2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
5784	O			23/06	131,42	0,00	131,42	131,42	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 06/15																
5785	O			23/06	341,04	0,00	341,04	341,04	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 06/15																
5786	O			23/06	139,47	139,47	0,00	0,00	0,00	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 06/15																
5787	O			23/06	1.432,46	0,00	1.432,46	1.432,46	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 06/15																
5788	O			23/06	801,95	0,00	801,95	801,95	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	368	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
5789	O			23/06	2.773,49	0,00	2.773,49	2.773,49	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 06/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5790	O			23/06	13.778,17	0,00	13.778,17	13.778,17	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 FOLHA MENSAL 06/15											
5791	O			23/06	86.205,96	0,00	86.205,96	86.205,96	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 06/15											
5792	O			23/06	311,23	0,00	311,23	311,23	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 06/15											
5793	O			23/06	1.256,68	0,00	1.256,68	1.256,68	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 06/15											
5794	O			23/06	4.345,91	0,00	4.345,91	4.345,91	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 06/15											
5795	O			23/06	4.715,80	0,00	4.715,80	4.715,80	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 06/15											
5796	O			23/06	9.806,98	0,00	9.806,98	9.806,98	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 06/15											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5797	O			23/06	501,08	0,00	501,08	0,00	501,08	10.302.003	0040		2.112	381	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
5798	O			23/06	3.163,48	0,00	3.163,48	0,00	3.163,48	10.302.003	0040		2.112	381	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
5799	O			23/06	29,37	0,00	29,37	29,37	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 06/15																
5800	O			23/06	3.085,69	0,00	3.085,69	3.085,69	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 06/15																
5801	O			23/06	15.220,36	0,00	15.220,36	15.220,36	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 06/15																
5802	O			23/06	15.789,94	0,00	15.789,94	15.789,94	0,00	76233	10.301.003	4520	2.212	576	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
5803	O			23/06	1.150,38	0,00	1.150,38	1.150,38	0,00	76233	10.301.003	4520	2.212	576	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5804	O			23/06	7.941,94	7.941,94	0,00	0,00	0,00	10.301.003	4520		2.212	576	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5805	O			23/06	1.502,49	0,00	1.502,49	1.502,49	0,00	76233	10.301.003	4520	2.212	576	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5806	O			23/06	2.583,80	0,00	2.583,80	2.583,80	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	398	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5807	O			23/06	251,91	0,00	251,91	0,00	251,91	10.301.010	0040		2.230	401	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5808	O			23/06	1.199,61	0,00	1.199,61	1.199,61	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 06/15
5809	O			23/06	30.225,31	0,00	30.225,31	30.225,31	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 06/15
5810	O			23/06	4.765,79	0,00	4.765,79	4.765,79	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
5811	O			23/06	255,64	0,00	255,64	255,64	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15												
5812	O			23/06	2.111,01	0,00	2.111,01	2.111,01	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15												
5813	O			23/06	702,73	0,00	702,73	702,73	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15												
5814	O			23/06	5.431,54	0,00	5.431,54	5.431,54	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15												
5815	O			23/06	8.387,53	0,00	8.387,53	8.387,53	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 06/15												
5816	O			23/06	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15												
5817	O			23/06	847,15	0,00	847,15	847,15	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 06/15												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5818	O			23/06	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 06/15
5819	O			23/06	1.140,61	0,00	1.140,61	0,00	1.140,61	04.122.001	1338	2.118	453	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5820	O			23/06	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	04.122.001	1338	2.118	453	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5821	O			23/06	1.411,14	0,00	1.411,14	1.411,14	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 06/15
5822	O			23/06	4.993,20	0,00	4.993,20	4.993,20	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	472	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5823	O			23/06	998,64	0,00	998,64	0,00	998,64	08.243.002	0001	2.126	473	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5824	O			23/06	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 06/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5825	O			23/06	18.615,75	0,00	18.615,75	18.615,75	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15											
5826	O			23/06	5,55	0,00	5,55	5,55	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 06/15											
5827	O			23/06	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 06/15											
5828	O			23/06	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 06/15											
5829	O			23/06	1.211,67	0,00	1.211,67	1.211,67	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 06/15											
5830	O			23/06	816,91	0,00	816,91	0,00	816,91	08.244.002	1338	2.121	494	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15											
5831	O			23/06	14,60	0,00	14,60	14,60	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 06/15											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5832	O			23/06	918,33	0,00	918,33	918,33	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 06/15
5833	O			23/06	3.020,63	0,00	3.020,63	3.020,63	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 06/15
5834	O			23/06	1.689,37	0,00	1.689,37	1.689,37	0,00	76042	08.244.002	1323	2.255	541	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5835	O			23/06	354,76	0,00	354,76	0,00	354,76	08.244.002	1323	2.255	542	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5836	O			23/06	3.523,00	0,00	3.523,00	3.523,00	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	551	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5837	O			23/06	1.772,59	0,00	1.772,59	1.772,59	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	551	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5838	O			23/06	70,90	0,00	70,90	70,90	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	551	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
5839	O			23/06	137,34	0,00	137,34	137,34	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 06/15												
5840	O			23/06	728,60	0,00	728,60	728,60	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 06/15												
5841	O			23/06	3.550,72	0,00	3.550,72	3.550,72	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15												
5842	O			23/06	1.808,65	0,00	1.808,65	1.808,65	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15												
5843	O			23/06	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 06/15												
5844	O			23/06	327,33	0,00	327,33	327,33	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15												
5845	O			23/06	4.057,16	0,00	4.057,16	4.057,16	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5846	O			23/06	745,64	0,00	745,64	0,00	745,64		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 FOLHA MENSAL 06/15																
5847	O			23/06	768,66	0,00	768,66	0,00	768,66		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 FOLHA MENSAL 06/15																
5848	O			23/06	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00		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 FOLHA MENSAL 06/15																
5849	O			23/06	443,10	0,00	443,10	443,10	0,00	76273	18.122.0010	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 06/15																
5850	O			23/06	258,27	0,00	258,27	258,27	0,00	76273	18.122.0010	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 06/15																
5851	O			23/06	19.749,32	2.012,58	17.736,74	17.736,74	-0,00	76237	10.301.0030	4520	2.212	576	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
5852	O			23/06	889,63	889,63	0,00	0,00	0,00		10.301.0030	4520	2.212	576	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5853	O			23/06	7.591,69	7.591,69	0,00	0,00	0,00	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 06/15
5854	O			23/06	1.538,79	1.538,79	0,00	0,00	0,00	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 06/15
5855	O			23/06	12.172,16	0,00	12.172,16	12.172,16	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF FOLHA MENSAL 06/2015.
5856	O			23/06	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	269	3.3.90.39.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 341/2015 A DIRETORA DE CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES CULTURAIS E 22º FÓRUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DO RS, DIA 1º E 02 DE JKULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXOS.
5857	O			23/06	4.128,56	0,00	4.128,56	4.128,56	0,00	76197	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																Pela despesa empenhada para recolhimento dos encargos de mora a contar de 27.11.2011, incidentes sobre valores não recolhidos ao FGTS no total de R\$ 9.241.47, tendo por origem lançamento do Auto de Infração 023644931, aplicado pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, constante da Notificação Fiscal para Recolhimento do Fundo de Garantia e da Contribuição Social - NFGC 506.576.132, lavrada em 27.12.2011, processo 46218.007324/12-76, onde o município foi autuado por vínculo empregatício dos trabalhadores contratados pela associação dos catadores para trabalhar junto a UTAR e deixar de depositar mensalmente o percentual referente c FGTS, período do débito de 11/2010 a 11/2011, cujo valor foi inscrito em Dívida Ativa do FGTS nº FGRS201501171, na data de 05.05.2015, cfe documento anexo.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5858	O			23/06	9.241,47	0,00	9.241,47	9.241,47	0,00	76197	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de débito para como FGTS originado do Auto de Infração 023644931, aplicado pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, constante da Notificação Fiscal para Recolhimento do Fundo de Garantia e da Contribuição Social - NFGC 506.576.132, lavrada em 27.12.2011, processo 46218.007324/12-76, por infração ao Art. 23, § 1º, inciso I da Lei 8.036/90, onde o município foi autuado por vínculo empregatício dos trabalhadores contratados pela associação dos catadores para trabalhar junto a UTAR e deixar de depositar mensalmente o percentual referente o FGTS, período do débito de 11/2010 a 11/2011, cujo valor foi inscrito em Dívida Ativa do FGTS nº FGRS201501171, na data de 05.05.2015. Valor do principal R\$ 9.241,47 que deverá ser atualizado por ocasião do pagamento cfe Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE anexo.</p>																
5859	O			23/06	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 342/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM O VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS ITM 2635, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS JUNTAMENTE COM O TÉCNICO AGRÍCOLA JORGE LUIZ SANTOS DOS NASCIMENTO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIREÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL DA FEPAGRO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5860	O			23/06	9.460,28	0,00	9.460,28	0,00	9.460,28		04.122.001	0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES INATIVOS JULHO DE 2015</p>																
5861	O			23/06	630,43	0,00	630,43	0,00	630,43		04.122.001	0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS PARTE PATRONAL AO IPE RELATIVO A 06/2015</p>																
5862	O			23/06	114,52	0,00	114,52	0,00	114,52		04.122.001	0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS PARTE PATRONAL AO IPE RELATIVO A 06/2015</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5863	O			23/06	1.743,89	0,00	1.743,89	0,00	1.743,89	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 ENCARGOS PARTE PATRONAL AO IPE RELATIVO A 06/2015																
5864	O			23/06	917,05	0,00	917,05	0,00	917,05	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 ENCARGOS PARTE PATRONAL AO IPE RELATIVO A 06/2015																
5865	O			23/06	922,70	0,00	922,70	0,00	922,70	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 ENCARGOS PARTE PATRONAL AO IPE RELATIVO A 06/2015																
5866	O			23/06	593,61	0,00	593,61	0,00	593,61	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS PARTE PATRONAL AO IPE RELATIVO A 06/2015																
5867	O			23/06	842,54	0,00	842,54	0,00	842,54	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 ENCARGOS PARTE PATRONAL AO IPE RELATIVO A 06/2015																
5868	O			23/06	171,23	0,00	171,23	0,00	171,23	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 ENCARGOS PARTE PATRONAL AO IPE RELATIVO A 06/2015																
5869	O			23/06	439,24	0,00	439,24	0,00	439,24	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 ENCARGOS PARTE PATRONAL AO IPE RELATIVO A 06/2015																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5870	O			23/06	7.941,94	0,00	7.941,94	7.941,94	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
5871	O			23/06	590,66	0,00	590,66	0,00	590,66	04.122.001	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS PARTE PATRONAL AO IPE RELATIVO A 06/2015
5872	O			23/06	351,27	0,00	351,27	0,00	351,27	04.122.001	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS PARTE PATRONAL AO IPE RELATIVO A 06/2015
5873	O			23/06	377,80	0,00	377,80	0,00	377,80	12.361.004	0020		2.055	178	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS PARTE PATRONAL AO IPE RELATIVO A 06/2015
5874	O			23/06	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 EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS PARTE PATRONAL AO IPE RELATIVO A 06/2015
5875	O			23/06	810,61	0,00	810,61	0,00	810,61	12.361.004	0001		2.216	168	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS PARTE PATRONAL AO IPE RELATIVO A 06/2015
5876	O			23/06	2.083,45	0,00	2.083,45	0,00	2.083,45	12.361.004	0020		2.058	191	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS PARTE PATRONAL AO IPE RELATIVO A 06/2015

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5877	O			23/06	2.929,67	0,00	2.929,67	0,00	2.929,67		12.365.0041	0020	2.060	204	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS PARTE PATRONAL AO IPE RELATIVO A 06/2015																
5878	O			23/06	2.538,99	0,00	2.538,99	0,00	2.538,99		12.361.0041	0031	2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS PARTE PATRONAL AO IPE RELATIVO A 06/2015																
5879	O			23/06	114,64	0,00	114,64	0,00	114,64		12.367.0051	0031	2.225	237	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS PARTE PATRONAL AO IPE RELATIVO A 06/2015																
5880	O			23/06	3.909,12	0,00	3.909,12	0,00	3.909,12		12.365.0041	0031	2.226	240	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS PARTE PATRONAL AO IPE RELATIVO A 06/2015																
5881	O			23/06	422,91	0,00	422,91	0,00	422,91		12.361.0041	0001	2.216	168	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS PARTE PATRONAL AO IPE RELATIVO A 06/2015																
5882	O			23/06	365,14	0,00	365,14	0,00	365,14		04.122.0011	0001	2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS PARTE PATRONAL AO IPE RELATIVO A 06/2015																
5883	O			23/06	1.126,79	0,00	1.126,79	0,00	1.126,79		04.122.0011	0001	2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS PARTE PATRONAL AO IPE RELATIVO A 06/2015																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5884	O			23/06	598,34	0,00	598,34	0,00	598,34	04.122.001	0001		2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS PARTE PATRONAL AO IPE RELATIVO A 06/2015																
5885	O			23/06	1.307,96	0,00	1.307,96	0,00	1.307,96	04.122.001	0001		2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS PARTE PATRONAL AO IPE RELATIVO A 06/2015																
5886	O			23/06	784,68	0,00	784,68	0,00	784,68	10.122.001	0040		2.107	364	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS PARTE PATRONAL AO IPE RELATIVO A 06/2015																
5887	O			23/06	7.613,08	0,00	7.613,08	0,00	7.613,08	10.302.003	0040		2.112	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS PARTE PATRONAL AO IPE RELATIVO A 06/2015																
5888	O			23/06	1.310,10	0,00	1.310,10	0,00	1.310,10	10.301.003	0040		2.210	395	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS PARTE PATRONAL AO IPE RELATIVO A 06/2015																
5889	O			23/06	685,77	0,00	685,77	0,00	685,77	10.122.001	0040		2.107	364	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS PARTE PATRONAL AO IPE RELATIVO A 06/2015																
5890	O			23/06	801,37	0,00	801,37	0,00	801,37	04.122.001	1338		2.118	451	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS PARTE PATRONAL AO IPE RELATIVO A 06/2015																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5891	O			23/06	1.583,98	0,00	1.583,98	0,00	1.583,98	08.244.002	1338		2.121	492	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS PARTE PATRONAL AO IPE RELATIVO A 06/2015																
5892	O			23/06	161,35	0,00	161,35	0,00	161,35	04.122.001	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS PARTE PATRONAL AO IPE RELATIVO A 06/2015																
5893	O			23/06	705,16	0,00	705,16	0,00	705,16	10.122.001	0040		2.107	364	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS PARTE PATRONAL AO IPE RELATIVO A 06/2015																
5894	O			23/06	7.327,52	0,00	7.327,52	0,00	7.327,52	12.361.004	0031		2.065	231	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS PARTE PATRONAL AO IPE RELATIVO A 06/2015																
5895	O			23/06	563,00	0,00	563,00	563,00	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAUD
PELA DESPESA EMPENHADA ADIANTAMENTO 343 Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2016, Data: 25 a 26 de junho de 2015. Local Auditório da nova sede da DPM, sito na Av. Pernambuco nº 1001, Térreo, bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS.																
5896	O		1423/2015	23/06	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	12.361.002	0020		2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e conserto necessários à parte elétrica do veículo IPH 2495, de uso do transporte escolar. (Compra Direta Nº 238/2015)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5897	O		1424/2015	23/06	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	510	3.3.90.39.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2015-PR)</p>																
5898	O		1426/2015	23/06	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	15.452.010	0001		2.096	563	3.3.90.30.00.00.00.00	6567 - J.A.TEIXEIRA VETERINARIA LTDA.
<p>Aquisição de lona de polietileno medindo 5mx5m para camionete F4000, placas ICV 3684. (Compra Direta Nº 239/2015)</p>																
5899	O		1427/2015	23/06	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	04.122.001	0001		2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)</p>																
5900	O		1428/2015	23/06	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	235	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de fraldas e materiais de higiene, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, junto as creches municipais, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 25/2015-PR)</p>																
5901	O		884/2015	23/06	2.717,55	0,00	2.717,55	0,00	2.717,55	12.306.002	1041		2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios. (Licitação Nº : 22/2015-PE) pelo reempenho de parte do empo. 3594, nf. 1426 em anexo paga com recursos do saldo do exercício de 2014 2014 que entrou em 2015</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5902	O			23/06	474,67	0,00	474,67	474,67	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
5903	O			23/06	217,32	0,00	217,32	217,32	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIÁRIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para recolhimento de custas processuais decorrentes da ação ordinária de manutenção de cargo público cumulada com pedidos de antecipação de tutela interposta por Diego Santos Kreibich, processo ajuizado sob nº 123/1.10.0001379-0, cfe. guia 123/1.15/0000445 e documento anexo																
5904	O			23/06	6.802,25	0,00	6.802,25	6.802,25	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	391	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIÁRIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para ressarcimento dos honorários/custos com cuidador(res) contratados pela Associação Hospitalar Bom Pastor para realizar acompanhamento da acolhida Luciana Fátima de Oliveira, a qual encontra-se internada no Hospital Bom Pastor, relativo período de 04.05 a 22.05.2015, em cumprimento ao Mandado de Intimação proferido nos autos do processo nº 123/1.15.0000242.8, cfe. guia de depósito judicial nº 123.15/0000471 e documentos anexo.																
5905	O			23/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 345/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
5906	O			23/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 344/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS MATERIAS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
5907	O		1425/2015	23/06	7.915,00	0,00	7.915,00	7.915,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	510	3.3.90.39.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I), (Licitação Nº : 27/2015-PR)																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.266.360,88</b>	<b>21.348,34</b>	<b>1.244.655,54</b>	<b>1.142.475,19</b>	<b>102.537,35</b>								
5908	O			25/06	35.996,79	0,00	35.996,79	35.996,79	0,00	76324	10.302.003	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 Nº 13, FIRMADO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 2571 DE 17 DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOCUMENTOS ANEXO. RELATIVO A JUNHO DE 2015																	
5909	O			25/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 346 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.																	
5910	O			25/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 347/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																	
5911	O			25/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER	
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE MACHADO DE ABREU - PSQUIATRÁ - PARA A PACIENTE RELIN OLIVEIRA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 348/2015 E DOC. ANEXOS.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5912	O			25/06	5.640,95	0,00	5.640,95	0,00	5.640,95	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 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES, TRAJETO TARDE, RELATIVO A JUNHO DE 2015. CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 071/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 356 E RELAÇÃO ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
5913	O			25/06	5.992,60	0,00	5.992,60	0,00	5.992,60	12.361.002	1023		2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10-ANTUNES RODRIGUES, TRAJETO MANHÃ, RELATIVO A JUNHO DE 2015. CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 071/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 355 E RELAÇÃO ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
5914	O			25/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	8197 - SADI DA SILVA DIAS
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM A ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA LEVAR PEÇAS DA RETROSCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, ANO 2008, PARA SER REALIZADO ORÇAMENTO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 349/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
5915	O			25/06	236,89	0,00	236,89	236,89	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>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 JUNHO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																
5916	O			25/06	15,58	0,00	15,58	15,58	0,00	76273	27.812.010	0001	2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELUIAR Nº 55.9626-6798, UTILIZADO PELO DIRETOR DO DESA, DIOGO BIDINHA, RELATIVO A JUNHO DE 2015. CFE. DOC. ANEXO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5917	O			25/06	37,75	0,00	37,75	37,75	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 JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5918	O			25/06	28,12	0,00	28,12	28,12	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/TELOURARIA, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5919	O			25/06	6,25	0,00	6,25	6,25	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 JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5920	O			25/06	60,00	0,00	60,00	60,00	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 JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5921	O			25/06	5,58	0,00	5,58	5,58	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 JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5922	O			25/06	60,00	0,00	60,00	60,00	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 JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5923	O			25/06	5,26	0,00	5,26	5,26	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, JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5924	O			25/06	24,83	0,00	24,83	24,83	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 JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5925	O			25/06	55,06	0,00	55,06	55,06	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 JUNHO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
5926	O			25/06	27,29	0,00	27,29	27,29	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 JUNHO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
5927	O			25/06	99,38	0,00	99,38	99,38	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 JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5928	O			25/06	18,40	0,00	18,40	18,40	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 JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5929	O			25/06	27,37	0,00	27,37	27,37	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 JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5930	O			25/06	14,69	0,00	14,69	14,69	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 JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5931	O			25/06	60,90	0,00	60,90	60,90	0,00	76273	26.782.010	0001	2.101	357	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-6808 UTILIZADO PELO DIRETOR DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS DO INTERIOR, RELATIVO A JUNHO CFE. DOC. ANEXO.																
5932	O			25/06	19,66	0,00	19,66	19,66	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 JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5933	O			25/06	114,42	0,00	114,42	114,42	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 JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5934	O			25/06	142,97	0,00	142,97	142,97	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9938-6342- CELSO STRADA, 055.9896-7470-SIDICLEI RASIA MUNDIS), 55.9626-6997- ANTONIO DA SILVA, 55.9938-6183- LEANDRO BASSO, 55.9938-4251-MARCELO CAETANO, 55.9926-6996- SADI DE ALMEIDA, 55.9692-1497 IVANEZ THALHEIMER RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5935	O			25/06	38,05	0,00	38,05	38,05	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 JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5936	O			25/06	16,35	0,00	16,35	16,35	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626.7385, UTILIZADO JUNTO AO CRAS/SHEAS, RELATIVO A JUNHO DE 2015																
5937	O			25/06	30,00	0,00	30,00	30,00	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 JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5938	O			25/06	96,01	0,00	96,01	96,01	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	570	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6544- SECRETÁRIO DA SEMMU, 55.9626-6802- DIRETOR DE DIVISÃO URBANISMO, E 9701-1555-SEMMU - Dir Divisão Urbanismo RELATIVO A JUNHO DE 2015.																
5939	O			25/06	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 JUNHO DE 2015																
5940	O			25/06	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 JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5941	O			25/06	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.129.0012	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55.9620-5106, UTILIZADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ICMS/SEFIN, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5942	O			25/06	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.121.0002	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 JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5943	O			25/06	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.0002	0001	2.204	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55.9604-0596, UTILIZADO PLA ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS- GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5944	O			25/06	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.0010	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 JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5945	O			25/06	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 9961-1367, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SICOMUR, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5946	O			25/06	129,80	0,00	129,80	129,80	0,00	76316	12.361.0042	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 9651-7327- SECRETARIA DA SMEC É 9625-2603- SMEC ATIVIDADES DIVERSAS, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5947	O			25/06	174,70	0,00	174,70	174,70	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 9634-1022- ESCOLA RUI BARBOSA, 9938-9216- SMEC -MODEM ESCOLA ANTONIO JOÃO E Nº 96185473 MODEM EMEF ANTONIO JOÃO, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5948	O			25/06	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9652-5668 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMOVU, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5949	O			25/06	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55-9659-8144 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5950	O			25/06	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76362	04.122.0010	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55-9711-3459, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SHEAS, RELATIVO A JUNHO DE 2015.																
5951	O			25/06	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	76042	20.608.0070	0001	2.040	127	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
Pela despesa empenhada referente recolhimento do seguro obrigatório do exercício de 2015, relativo ao veículo Renault Kgo Express16, ano 2014, placa IVT 1184, chassi nº 8A1FC1415FL407761, cor branca, que se encontra sob a guarda da SEMAP, destinado a atender o Programa Estadual de Incremento de Qualidade Genética da Pecuária de Carne e Leite - DISSEMINA, nos termos do Termo de Guarda e Responsabilidade firmado em Setembro/2014 entre o Município e o Estado do RGS por intermédio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Pesca e Agronegócio, cfe documento anexo.																
5952	O			25/06	98,69	0,00	98,69	98,69	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 FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5953	O		1429/2015	25/06	2.307,33	0,00	0,00	0,00	2.307,33	10.301.003	4050		2.117	431	3.3.90.32.00.00.00.00	9383 - RICARDO NIEDERLE & CIA LTDA - ME
Contratação, em caráter de urgência, para fornecimento de fraldas geriátricas descartáveis para pacientes atendidos pela SMS, cadastrados no Programa Estadual de Distribuição Gratuita de Fraldas Geriátricas. (Licitação Nº : 56/2015-DL)																
5954	O		1430/2015	25/06	4.767,84	0,00	0,00	0,00	4.767,84	10.301.003	4050		2.117	431	3.3.90.32.00.00.00.00	9872 - CADORE E CADORE LTDA
Contratação, em caráter de urgência, para fornecimento de fraldas geriátricas descartáveis para pacientes atendidos pela SMS, cadastrados no Programa Estadual de Distribuição Gratuita de Fraldas Geriátricas. (Licitação Nº : 56/2015-DL)																
5955	O		1431/2015	25/06	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	15.452.006	0001		2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Memorando 218/2015/SMOV (destinada à Camionete Ford F4000, ano 2004, placas ILO 7448, utilizada pelos eletrecistas). (Compra Direta Nº 240/2015)																
5956	O		1432/2015	25/06	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	15.452.006	0001		2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Memorando 218/2015/SMOV (Serviço substituição de peças da Camionete Ford F4000, ano 2004, placas ILO 7448). (Compra Direta Nº 241/2015)																
5957	O		1433/2015	25/06	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	04.182.002	0001		2.020	347	3.3.90.30.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
Memorando 220/2015/SMOV (destinado à peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Pipa, ano 1999, placas IJH 0609). (Compra Direta Nº 242/2015)																
5958	O		1434/2015	25/06	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	04.182.002	0001		2.020	348	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
Memorando 220/2015/SMOV (destinado à peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Pipa, ano 1999, placas IJH 0609). (Compra Direta Nº 243/2015)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5959	O		1435/2015	25/06	54,89	0,00	0,00	0,00	54,89	04.122.0010	0001		2.086	310	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)																
5960	O		1436/2015	25/06	268,44	0,00	268,44	268,44	0,00	76316	12.361.0020	0020	2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Memorando Interno 665/2015/SMEC (veículo ônibus Volare, ano 2005, placas IMX 7522, para uso do transporte escolar). (Compra Direta Nº 244/2015)																
5961	O			25/06	3.872,62	0,00	3.872,62	3.872,62	0,00	76052	04.123.0010	0001	2.016	53	3.3.50.41.00.00.00.00	6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A AFUMUSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. ANEXO.																
5962	O			25/06	114,21	0,00	114,21	114,21	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 JUNHO DE 2015, CFE.DOC. ANEXO.																
5963	O			25/06	90,41	0,00	90,41	90,41	0,00	76316	12.361.0040	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 JUNHO DE 2015																
5964	O			25/06	62,67	0,00	62,67	62,67	0,00	76273	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 JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5965	O			25/06	121,53	0,00	121,53	121,53	0,00	76273	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 JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5966	O			25/06	116,90	0,00	116,90	116,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4496 UTILIZADO PELO SETOR DO SINE/SICONTUR, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5967	O			25/06	118,06	0,00	118,06	118,06	0,00	76273	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 JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5968	O			25/06	238,63	0,00	238,63	238,63	0,00	76273	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, 55.3781-3217 SMEC SECRETÁRIA E 55.3781-4393 EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5969	O			25/06	375,75	0,00	375,75	375,75	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5248- SEHAS GERAL, 55.3781-5240 UTILIZADO JUNTO A CASA DA CIDADANIA E O 55.3781-4459 UTILIZADO JUNTO A SEHAS NO SETOR DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
5970	O			25/06	525,97	0,00	525,97	525,97	0,00	76273	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 JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5971	O			25/06	191,35	0,00	191,35	191,35	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS, 55.3781-3495 EMEI PEQUENO PARAÍSO INTERNET E 55.3781-3377 EMEI VOVO AMALIA, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5972	O			25/06	230,63	0,00	230,63	230,63	0,00	76273	04.123.0011	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4715-TESOURARIA E 55.3781-3556-CONTABILIDADE, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>65.380,53</b>	<b>0,00</b>	<b>57.390,47</b>	<b>45.756,92</b>	<b>19.623,61</b>							
5973	O			26/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.302.0031	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS PARA BUSCAR E ACOMPANHAR O MENOR RELIN OLIVEIRA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE MACHADO ABREU - PSQUIATRA - NA CIDADE DE IJUI, A REALIZAR-SE NO DIA 26/06/15, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 123/5.15.0000091-2, ADIANTAMENTO Nº 350/2015 E DOC. ANEXOS.																
5974	O			26/06	1.621,60	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60	08.242.0021	1039		2.129	505	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TRC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CFE. OFÍCIO 093/215 E DOC. ANEXOS.																
5975	O			26/06	486,60	0,00	486,60	0,00	486,60	08.242.0021	1039		2.129	505	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TPC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, OFÍCIO 093/2015 E RELAÇÃO ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5976	O			26/06	11.123,40	0,00	11.123,40	0,00	11.123,40	12.361.002	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08- CAMERA E LINHA 04- SÃO PEDRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 068/2015 E 069/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NFS. 257 E 258 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB.																
5977	O			26/06	6.255,94	0,00	6.255,94	0,00	6.255,94	12.361.002	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015 E CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 067/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 518 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB																
5978	O			26/06	6.325,29	0,00	6.325,29	0,00	6.325,29	12.361.002	1054		2.069	252	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 065/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 516 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE																
5979	O			26/06	20.102,12	0,00	20.102,12	0,00	20.102,12	12.361.002	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI-RINCÃO DOS PAIVAS, 09-SANTINHA COSTA DO TURVO E LINHA 13 BANANAEIRAS, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 063/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 2748, 2749 E 2750 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB																
5980	O			26/06	22.826,54	0,00	22.826,54	0,00	22.826,54	12.361.002	1023		2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, TRAJETOS A e B E LINHAS 05- PASSO DA LAGE-TRAJETO B, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 064/2015 E 066/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NFS. 514, 515 E 517 E RELAÇÕES ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5981	O			26/06	46,08	0,00	46,08	46,08	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A HORTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME DOC. ANEXOS.																
5982	O			26/06	55,36	0,00	55,36	55,36	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS BAIRRO TIRADENTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5983	O			26/06	86,83	0,00	86,83	86,83	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, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES Nº 222, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
5984	O			26/06	358,92	0,00	358,92	358,92	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A MAIO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.E																
5985	O			26/06	140,00	0,00	140,00	140,00	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.351/2015 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO( ENDOSCOPIA) PARA O PACIENTE FRANCISCO ANTONIO ASSUNÇÃO, JUNTO AO HOSPITAL DA UNIMED, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
5986	O			26/06	8.072,17	0,00	8.072,17	8.072,17	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
5987	O		1437/2015	26/06	364,82	0,00	0,00	0,00	364,82	04.131.000	0001		2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA	
Publicação do extrato da Tomada de Preços nº 011/2015 no DOE, para contratação para execução de cercamento da Escola Municipal de Educação Infantil Vovó Amália, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Compra Direta Nº 245/2015)																	
5988	O		1438/2015	26/06	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	04.131.000	0001		2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA	
Publicação do extrato da Tomada de Preços nº 011/2015 no Jornal Cidades, para contratação para execução de cercamento da Escola Municipal de Educação Infantil Vovó Amália, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Compra Direta Nº 246/2015)																	
5989	O		1439/2015	26/06	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	15.452.010	0001		2.096	563	3.3.90.30.00.00.00.00	9220 - LUIZ FELIPE JUNGES	
Aquisição de material de proteção (avental em couro para o operador do picador de galhos) a serviço da SEMMU. (Compra Direta Nº 247/2015)																	
5990	O		1440/2015	26/06	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	15.452.006	0001		2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE	
Memorando 223/2015/SMOV (destinado ao veículo Chevrolet Ágile LT, ano 2009, placas MHF 9659, utilizado nos serviços urbanos). (Compra Direta Nº 248/2015)																	
5991	O			26/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 352/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																	
5992	O			26/06	85.216,34	0,00	85.216,34	85.216,34	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 JUNHO DE 2015.																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>163.892,01</b>	<b>0,00</b>	<b>163.047,19</b>	<b>94.305,70</b>	<b>69.586,31</b>								

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5993	O			29/06	465,96	0,00	465,96	465,96	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 ENCARGOS PATRONAIS MES DE 06/2015 RESCISOES.																
5994	O			29/06	2.540,11	0,00	2.540,11	2.540,11	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 JUNHO DE 2015 CAMARA DE VEREADORES.																
5995	O			29/06	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	119	3.3.90.30.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.353/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM O VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS ITM 2635, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS JUNTAMENTE COM O TÉCNICO AGRÍCOLA JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM A DIREÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMATER/RS E TAMBÉM JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DAQUELE MUNICÍPIO, CFE. DOC. ANEXO.																
5996	O			29/06	30,00	0,00	30,00	30,00	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 REFERENTE ADTO.353/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM O VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS ITM 2635, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS JUNTAMENTE COM O TÉCNICO AGRÍCOLA JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM A DIREÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMATER/RS E TAMBÉM JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DAQUELE MUNICÍPIO, CFE. DOC. ANEXO.																
5997	O			29/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 354/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES ( CAFÉ E ALMOÇO), QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NA ATUALIZAÇÃO DO CURSO DE EMERGÊNCIA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2015, JUNTO AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE SENAT, NA CIDADE DE IJUÍ, OBS: ESTA ATUALIZAÇÃO DO CURSO É NECESSÁRIA PARA CONDUZIR OS VEÍCULOS TIPO MAMBULÂNCIAS, UTILIZADOS NOS TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5998	O			29/06	5.825,02	0,00	5.825,02	0,00	5.825,02	12.361.002	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11- RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 072/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 568 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.																
5999	O			29/06	908,23	0,00	908,23	0,00	908,23	12.361.002	1023		2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12- ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 073/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF.569 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO.																
6000	O			29/06	4.586,00	0,00	4.586,00	0,00	4.586,00	12.361.002	1056		2.066	243	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12- ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 073/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF.569 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNATE.																
6001	O			29/06	6.157,88	0,00	6.157,88	0,00	6.157,88	12.361.002	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ, TRAJETO B, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 070/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 000287 ANEXO PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB.																
6002	O			29/06	4.669,00	4.669,00	0,00	0,00	0,00	12.361.002	1054		2.069	252	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 070/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF.000286 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
6003	O			29/06	3.538,17	0,00	3.538,17	0,00	3.538,17	12.361.002	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 070/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF.000286 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB.</p>																
6004	O			29/06	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	27.812.010	0001		2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	10176 - EQUIPE PONTE SECA
<p>Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do Campeonato Municipal de Bolãozinho de Mesa 2015, de acordo com previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.636, de 01.04.2015 e Memorando DESA nº 027/2015, cfe documentos anexos.</p>																
6005	O			29/06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	27.812.010	0001		2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	8573 - GRUPO DE BOLAOZINHO SÃO JACÓ-A
<p>Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do Campeonato Municipal de Bolãozinho de Mesa 2015, de acordo com previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.636, de 01.04.2015 e Memorando DESA nº 027/2015, cfe documentos anexos.</p>																
6006	O			29/06	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	27.812.010	0001		2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	10404 - GRUPO DE BOLANZINHO DO BAIRRO S
<p>Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 3º lugar do Campeonato Municipal de Bolãozinho de Mesa 2015, de acordo com previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.636, de 01.04.2015 e Memorando DESA nº 027/2015, cfe documentos anexos.</p>																
6007	O			29/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	27.812.010	0001		2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	8574 - GRUPO DE BOLAOZINHO SÃO JACÓ B
<p>Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 4º lugar do Campeonato Municipal de Bolãozinho de Mesa 2015, de acordo com previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.636, de 01.04.2015 e Memorando DESA nº 027/2015, cfe documentos anexos.</p>																
6008	O		1441/2015	29/06	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.122.000	0040		2.106	363	3.3.90.39.00.00.00.00	8878 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDI
<p>Contratação de empresa para ministrar Atualização do Curso de Emergência, a ser realizado nos dias 1º e 02 de julho de 2015, junto ao SENAT de Ijuí. (Compra Direta Nº 249/2015)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
6009	O		1442/2015	29/06	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	15.452.010	0001		2.096	563	3.3.90.30.00.00.00.00	6130 - COMERC. AGRIC. MANJABOSCO LTDA
Aquisição de peças para o soprador/aspirador de folhas, marca Sthil, BG 86, nº de série 299795616. (Compra Direta Nº 250/2015)																
6010	O		1443/2015	29/06	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	15.452.010	0001		2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	6130 - COMERC. AGRIC. MANJABOSCO LTDA
Mão-de-obra no soprador/aspirador de folhas, marca Sthil, BG 86, nº de série 299795616. (Compra Direta Nº 251/2015)																
6011	O		1444/2015	29/06	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)																
6012	O		1445/2015	29/06	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	15.541.006	0001		2.093	561	3.3.90.30.00.00.00.00	6917 - ODILAR PERUSATTO
Aquisição de um cano injetor para a F4000, placas ICV 3684, a serviço da SEMMU. (Compra Direta Nº 252/2015)																
6013	O		1446/2015	29/06	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
Contratação para revisão de 20.000Km do veículo Renault Master Minibus L3H2, ano 2014, placas IVX9639, utilizado junto a SMS, no transporte de enfermos, compreendendo o fornecimento de peças, materiais e serviços necessários. (Licitação Nº : 58/2015-DL)																
6014	O		1447/2015	29/06	931,13	0,00	0,00	0,00	931,13	10.302.003	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
Contratação para revisão de 20.000Km do veículo Renault Master Minibus L3H2, ano 2014, placas IVX9639, utilizado junto a SMS, no transporte de enfermos, compreendendo o fornecimento de peças, materiais e serviços necessários. (Licitação Nº : 58/2015-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
6015	O		1448/2015	29/06	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		15.541.006	0001	2.093	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6917 - ODILAR PERUSATTO
Mão-de-obra (troca do cano injetor e teste de bico injetor), no veículo F4000, placas ICV 3684, a serviço da SEMMU. (Compra Direta N° 253/2015)																
<b>Total do Dia:</b>																
					<b>31.965,00</b>	<b>4.669,00</b>	<b>25.771,37</b>	<b>3.156,07</b>	<b>24.139,93</b>							
6016	O			30/06	41,62	0,00	41,62	41,62	0,00	76055	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																
6017	O			30/06	2.564,90	0,00	2.564,90	2.564,90	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A 3ª PARCELA FPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																
6018	O			30/06	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00		04.123.001	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JANIA MUSA DAUD NO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS LDO- 2016, CF. DOC. ANEXO.																
6019	O			30/06	367,55	367,55	0,00	0,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMISSÃO BANCÁRIA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO IPE, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A JUNHO DE 2015.																
6020	O			30/06	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00		20.608.007	0001	2.040	127	3.3.90.39.00.00.00.00	6132 - COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUÁR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO 01/2012 (TERCEIRO TERMO ADITIVO) ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COTRIJUI, RELATIVO AO MÊS A JUNHO 2015																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
6021	O			30/06	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
6022	O			30/06	16.975,96	0,00	16.975,96	16.975,96	0,00	76273	28.841.010	0001	0.003	64	4.6.90.71.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 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 2.																
6023	O			30/06	8.593,83	0,00	8.593,83	8.593,83	0,00	76273	28.843.010	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 2.																
6024	O			30/06	7.672,49	0,00	7.672,49	7.672,49	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	68	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 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 2.																
6025	O		1312/2015	30/06	18,68	0,00	18,68	0,00	18,68	12.365.004	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	410898 - AUGUSTO TORRES NEDEL - ME	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº: 29/2015-PE) pelo reempenho do emp. 5387																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
6026	O			30/06	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	384	3.3.50.43.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
<p>Pela despesa empenhada referente antecipação do repasse mensal para pagamento de despesas com manutenção da entidade conforme plano de aplicação e convênio nº 13/2014, firmado com base na Lei Municipal nº 2571, de 17.09.2014, referente competência JULHO/2015, conforme autorizado pelo Sr. Prefeito no expediente protocolado sob nº 2.335/15, de 30.06.2015, cópia anexo. Os comprovantes das despesas, conforme estabelecido na Cláusula Segunda do Convênio serão juntados posteriormente.</p>																
6027	O			30/06	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	384	3.3.50.43.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
<p>Pela despesa empenhada referente antecipação do repasse mensal para pagamento de despesas com manutenção da entidade conforme plano de aplicação e convênio nº 13/2014, firmado com base na Lei Municipal nº 2571, de 17.09.2014, referente competência AGOSTO/2015, conforme autorizado pelo Sr. Prefeito no expediente protocolado sob nº 2.335/15, de 30.06.2015, cópia anexo. Os comprovantes das despesas, conforme estabelecido na Cláusula Segunda do Convênio serão juntados posteriormente.</p>																
6028	O		1449/2015	30/06	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	12.361.002	0020	2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA	
<p>Aquisição de lâmpada e cintas plásticas destinadas ao conserto de veículo do transporte escolar IOH 2495. (Compra Direta Nº 254/2015)</p>																
6029	O		1450/2015	30/06	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA	
<p>Mão-de-obra referente ao conserto/troca de lâmpada e cintas plásticas no veículo do transporte escolar IPH 2495. (Compra Direta Nº 255/2015)</p>																
6030	O		1451/2015	30/06	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	04.122.001	0001	2.008	37	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, entregues instalados e testados nos locais designados, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 159/2014-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
6031	O			30/06	119,77	0,00	119,77	0,00	119,77		12.365.0041	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5258- EMEI VAGA LUME, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6032	O			30/06	70,68	0,00	70,68	0,00	70,68		10.122.0011	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5251 INSTALADO JUNTO A SAÚDE SETOR DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6033	O			30/06	62,67	0,00	62,67	0,00	62,67		10.302.0031	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5259 INSTALADO JUNTO A SMS PORTARIA, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6034	O			30/06	241,14	0,00	241,14	0,00	241,14		12.361.0021	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELÇEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358- INSTALADO JUNTO A SMEC TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6035	O			30/06	127,36	0,00	127,36	0,00	127,36		13.392.0051	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 JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6036	O			30/06	230,49	0,00	230,49	0,00	230,49		12.306.0021	0001	2.072	260	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 55.3781-4392 EMEF SOL NASCENTE E 55.3781-3856 EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
6037	O			30/06	982,11	0,00	982,11	0,00	982,11	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 JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6038	O			30/06	95,98	0,00	95,98	0,00	95,98	10.302.003	0040		2.112	381	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
6039	O			30/06	188,69	0,00	188,69	188,69	0,00	76197	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A JUNHO de 2015																
6040	O			30/06	9,39	0,00	9,39	9,39	0,00	76054	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A JUNHO DE 2015																
6041	O			30/06	337,83	0,00	337,83	0,00	337,83	04.122.001	0001		2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
6042	O			30/06	4.669,00	0,00	4.669,00	0,00	4.669,00	12.362.002	1055		2.070	253	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 070/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF.000286 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE. REEMPENHO DO EMPENHO 6002																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
6043	O			30/06	1.086,96	0,00	1.086,96	0,00	1.086,96		04.122.001	0001	2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE AUTÔNOMOS, RELATIVO A JUNHO																
6044	O			30/06	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	76386	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPUT, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>117.129,11</b>	<b>367,55</b>	<b>116.187,56</b>	<b>108.066,89</b>	<b>8.694,67</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>2.602.400,28</b>	<b>28.729,42</b>	<b>1.877.196,13</b>	<b>1.653.700,06</b>	<b>919.970,80</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>2.602.400,28</b>	<b>28.729,42</b>	<b>1.877.196,13</b>	<b>1.653.700,06</b>	<b>919.970,80</b>							

SANTO AUGUSTO , 20/07/2015

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