

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6947	O			03/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76051	04.121.000	0001	2.030	95	3.3.90.14.00.00.00.00	410949 - SIMONE BREUNIG
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A POA PARA PARTICIPAR, POR INTERESSE DO MUNICÍPIO. JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL E ASSESSORIA JURÍDICA, DE REUNIÃO NJA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DA SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS E HABITAÇÃO DE PORTO ALEGRE, BUSCANDO ORIENTAÇÕES SOBRE OBRAS EM EXECUÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE. FV. 192/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
6948	O			03/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.423/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM EFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.423/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
6949	O			03/08	140,96	0,00	140,96	140,96	0,00	76277	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de custas processuais decorrentes da Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela movida por Marlene Teresinha Thalheimer, para realização com urgência de exame de ressonância nuclear magnética, processo ajuizado sob nº 123/1.11.0002280-4, cfe guia 123/1.15/0000950 e documentos anexo</p>																
6950	O			03/08	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	76386	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, RELATIVO JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6951	O		1691/2015	03/08	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
<p>Mão-de-obra conserto arranque da roçadeira INTECH 114 e limpeza do carburador da roçadeira. (Compra Direta Nº 308/2015)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6952	O		1692/2015	03/08	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	563	3.3.90.30.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
Aquisição de peças necessárias ao conserto de roçadeira indispensável ao serviço de limpeza urbana no município. (Compra Direta Nº 309/2015)																
6953	O		1693/2015	03/08	488,50	0,00	488,50	488,50	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
6954	O		1694/2015	03/08	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	10.301.003	4011	2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	410943 - JULIANO FRIEDRICH - ME	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
6955	O		1695/2015	03/08	697,70	0,00	697,70	697,70	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
6956	O		1696/2015	03/08	1.177,00	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	7234 - DRESSLER INFORMÁTICA LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6957	O		1697/2015	03/08	261,50	0,00	261,50	261,50	0,00	76042	10.301.003	4011	2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
6958	O		1698/2015	03/08	197,50	0,00	0,00	0,00	197,50	08.243.002	0001		2.126	477	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)																
6959	O		1699/2015	03/08	524,50	0,00	524,50	524,50	0,00	76051	04.121.000	0001	2.030	96	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)																
6960	O		1700/2015	03/08	104,90	0,00	104,90	104,90	0,00	76051	04.121.000	0001	2.031	101	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)																
6961	O		1701/2015	03/08	13.984,71	0,00	0,00	0,00	13.984,71	12.365.004	0020		1.072	176	4.4.90.51.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
Contratação para execução de cercamento da Escola Municipal de Educação Infantil Vovó Amália, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 11/2015-TP)																
Total do Dia:					21.518,27	0,00	4.411,06	4.411,06	17.107,21							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6962	O			04/08	637,92	0,00	637,92	637,92	0,00	76273	04.126.007	0001	2.017	54	3.3.90.35.00.00.00.00	8233 - AGM- ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPAL
<p>Pela despesa empenhada referente contribuição do Município de Santo Augusto a Associação Gaúcha Municipalista - AGM, em conformidade com o termo de adesão firmado em 13.05.2015, competência JULHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
6963	O			04/08	723,80	0,00	723,80	723,80	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE 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 JULHO DE 2015.</p>																
6964	O			04/08	1.175,87	0,00	1.175,87	1.175,87	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro relativo ao mês AGOSTO DE 2015 em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a pagamento de locação de imóvel e taxa de condomínio, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto Mais Médicos Para o Brasil, nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Locação reajustada 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>																
6965	O			04/08	1.175,87	0,00	1.175,87	1.175,87	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro relativo ao mês AGOSTO/2015, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a pagamento de locação de imóvel e taxa de condomínio, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto Mais Médicos Para o Brasil, nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Locação reajustada pela variação do IGP-M no período de 05/2014 a 04/2015, variação percentual de 3,55% e a taxa de condomínio reajustada de R\$ 150,00 para R\$ 202,50, totalizando R\$ 1.175,87, cfe disposto nos §§ Terceiro e Quarto da Cláusula Segundo do contrato original.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
6966	O			04/08	1.175,87	0,00	1.175,87	1.175,87		0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro relativo ao mês AGOSTO DE 2015 em conformidade com o disposto no art. 2º I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a pagamento de locação de imóvel e taxa de condomínio, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto Mais Médicos Para o Brasil, nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Locação reajustada pelo pela variação do IGP-M no período de 05/2014 a 04/2015, variação percentual de 3,55% e a taxa de condomínio reajustada de R\$ 150,00 para R\$ 202,50, totalizando R\$ 1.175,87, cfe disposto nos §§ Terceiro e Quarto da Cláusula Segundo do contrato original.</p>																	
6967	O			04/08	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 AGOSTO 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>																	
6968	O			04/08	700,00	0,00	700,00	700,00		0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 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>																	
6969	O			04/08	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 AGOSTO DE 2015 EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6970	O			04/08	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 AGOSTO 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>																
6971	O			04/08	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 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>																
6972	O			04/08	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 AGOSTO 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>																
6973	O			04/08	637,92	0,00	0,00	0,00	637,92	04.126.007	0001		2.017	54	3.3.90.35.00.00.00.00	8233 - AGM- ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPAL
<p>Pela despesa empenhada referente contribuição do Município de Santo Augusto a Associação Gaúcha Municipalista - AGM, em conformidade com o termo de adesão firmado em 13.05.2015, competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6974	O			04/08	1.884,91	0,00	1.884,91	1.884,91	0,00	76273	04.126.007	0001	2.017	54	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6975	O			04/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76273	23.695.009	0001	2.050	164	3.3.90.39.00.00.00.00	7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ. RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6976	O			04/08	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO																
6977	O			04/08	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 AGOSTO DE 2015																
6978	O			04/08	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 AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6979	O			04/08	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 ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2015																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6980	O			04/08	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 AGOSTO																
6981	O			04/08	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 AGOSTO																
6982	O			04/08	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 AGOSTO																
6983	O			04/08	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 AGOSTO																
6984	O		1702/2015	04/08	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6985	O		1703/2015	04/08	204,80	0,00	204,80	204,80	0,00	76273	15.452.006	0001	2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																
6986	O		1711/2015	04/08	75,40	0,00	75,40	75,40	0,00	76174	08.243.002	1240	2.222	521	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)</p>																
6987	O		1712/2015	04/08	52,90	0,00	52,90	52,90	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	457	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETRICIDADE
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)</p>																
6988	O		1713/2015	04/08	335,40	0,00	335,40	335,40	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	184	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 20/2015-PR)</p>																
6989	O		1704/2015	04/08	346,50	0,00	346,50	346,50	0,00	76273	26.782.010	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6990	O			04/08	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 A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A PARCELA DO ITR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXOS. REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 6418 CONTABILIZADO INDEVIDO A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS																
6991	O			04/08	93,84	0,00	93,84	93,84	0,00	76277	04.122.001	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM/SMOVU, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
6992	O			04/08	39,62	0,00	39,62	39,62	0,00	76277	15.452.010	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, SITO VILA HONORATO F. SILVA, PROMORAR, RELATIVO A JULHO DE 2015																
Total do Dia:					19.308,31	0,00	12.242,75	12.242,75	7.065,56							
6993	O			05/08	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. 424/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
6994	O			05/08	560,83	0,00	560,83	560,83	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 AGOSTO																
6995	O			05/08	11,00	0,00	11,00	11,00	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 IPTU, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6996	O		1714/2015	05/08	100,00	0,03	99,97	99,97	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - ERVATEIRA TOMELERO LTDA
Aquisição de erva-mate com açúcar, pacote 1 Kg (Compra Direta Nº 313/2015)																
6997	O		1715/2015	05/08	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	76096	18.541.006	0001	2.035	557	3.3.90.39.00.00.00.00	410651 - NAYANA APARECIDA MOREIRA & CIA LT
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de consultoria ambiental com equipe multidisciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 105/2014-PR)																
6998	O		1717/2015	05/08	529,95	529,95	0,00	0,00	0,00	12.365.0041	1337		2.060	604	3.3.90.30.00.00.00.00	10115 - C. FREITAS LEITE
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																
6999	O		1718/2015	05/08	1.253,27	1.253,27	0,00	0,00	0,00	12.365.0041	1337		2.060	604	3.3.90.30.00.00.00.00	410807 - COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																
7000	O		1719/2015	05/08	383,03	383,03	0,00	0,00	0,00	12.365.0041	1337		2.060	604	3.3.90.30.00.00.00.00	10390 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BR
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7001	O		1720/2015	05/08	585,03	585,03	0,00	0,00	0,00		12.365.0041	1337	2.060	604	3.3.90.30.00.00.00.00	410809 - L L DE ALMEIDA BRINQUEDOS - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)</p>																
7002	O		1721/2015	05/08	482,00	0,00	482,00	482,00	0,00	76051	26.782.0101	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Aquisição de peças necessárias ao conserto do caminhão Chevrolet C60, ano 1974, placa IDM 9334. (Compra Direta Nº 314/2015)</p>																
7003	O		1723/2015	05/08	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00		12.365.0041	1337	2.060	604	3.3.90.30.00.00.00.00	410810 - MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)</p>																
7004	O		1724/2015	05/08	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00		12.365.0041	1337	2.060	604	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)</p>																
7005	O		1727/2015	05/08	1.943,30	0,00	0,00	0,00	1.943,30		12.365.0051	0031	2.078	235	3.3.90.30.00.00.00.00	10115 - C. FREITAS LEITE
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7006	O		1728/2015	05/08	171,95	0,00	0,00	0,00	171,95		12.365.0051	0031	2.078	235	3.3.90.30.00.00.00.00	410807 - COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																
7007	O		1729/2015	05/08	1.231,26	0,00	0,00	0,00	1.231,26		12.365.0051	0031	2.078	235	3.3.90.30.00.00.00.00	410809 - L L DE ALMEIDA BRINQUEDOS - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																
7008	O		1730/2015	05/08	344,85	0,00	0,00	0,00	344,85		12.365.0051	0031	2.078	235	3.3.90.30.00.00.00.00	10390 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BR
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																
7009	O		1731/2015	05/08	2.037,17	0,00	0,00	0,00	2.037,17		12.365.0051	0031	2.078	235	3.3.90.30.00.00.00.00	410808 - LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																
7010	O		1732/2015	05/08	162,60	0,00	0,00	0,00	162,60		12.365.0051	0031	2.078	235	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7011	O		1733/2015	05/08	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00		12.365.0051	0031	2.078	235	3.3.90.30.00.00.00.00	10038 - REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓG
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)</p>																
7012	O		1734/2015	05/08	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	76273	15.452.0067	0001	2.091	325	3.3.90.30.00.00.00.00	410940 - SANTI E WENGRAT LTDA - ME
<p>Aquisição de materiais a serem utilizados pelos eletricitistas da SMOV, para realizar os serviços de conserto e manutenção da iluminação pública do município. Memorando Interno 278/2015. (Compra Direta Nº 315/2015)</p>																
7013	O		1735/2015	05/08	677,47	0,00	677,47	677,47	0,00	76053	04.122.0010	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Referentes a hora técnica, conforme SOSES 35584. ajustes integração contábil e cálculo do IPERGS. (Compra Direta Nº 316/2015)</p>																
7014	O		1736/2015	05/08	55,09	0,00	55,09	55,09	0,00	76053	04.122.0010	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Referentes a hora técnica, conforme SOSES 34577. realizado em atendimento as necessidades da SEHAS. Memorando Interno 224/2015. (Compra Direta Nº 317/2015)</p>																
7015	O		1657/2015	05/08	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	76277	04.122.0010	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) pelo reempenho do empo. 6910</p>																
7016	O			05/08	65,75	0,00	65,75	65,75	0,00	76362	08.244.0020	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 AVILA TIRADENTES, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7017	O		1716/2015	05/08	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	18.541.006	0001		2.035	557	3.3.90.39.00.00.00.00	10503 - BIOPROJETA SOLUÇÕES AMBIENTAIS E
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de consultoria ambiental com equipe multidisciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 105/2014-PR)																
Total do Dia:					15.976,05	3.144,81	6.394,11	4.414,11	8.417,13							
7018	O			06/08	300,00	4,00	296,00	296,00	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.425/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CFE. DOC. ANEXO.																
7019	O			06/08	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.426/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
7020	O			06/08	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 427/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
7021	O		1737/2015	06/08	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7022	O		1738/2015	06/08	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>																
7023	O		1739/2015	06/08	211,60	0,00	211,60	211,60	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	334	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)</p>																
7024	O		1740/2015	06/08	431,22	0,00	0,00	0,00	431,22	12.365.0041	1337		2.060	604	3.3.90.30.00.00.00.00	10115 - C. FREITAS LEITE
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)</p>																
7025	O		1741/2015	06/08	192,45	0,00	0,00	0,00	192,45	12.365.0041	1337		2.060	604	3.3.90.30.00.00.00.00	10390 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BR
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)</p>																
7026	O		1742/2015	06/08	744,41	0,00	0,00	0,00	744,41	12.365.0041	1337		2.060	604	3.3.90.30.00.00.00.00	410808 - LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7027	O		1743/2015	06/08	108,30	0,00	0,00	0,00	108,30		12.365.0041	1337	2.060	604	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N. J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)</p>																
7028	O		1744/2015	06/08	703,30	0,00	0,00	0,00	703,30		12.365.0041	1337	2.060	604	3.3.90.30.00.00.00.00	10038 - REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓG
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)</p>																
7029	O		1745/2015	06/08	1.325,29	0,00	0,00	0,00	1.325,29		12.365.0041	1337	2.060	604	3.3.90.30.00.00.00.00	410812 - TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS F
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)</p>																
7030	O		1746/2015	06/08	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>																
7031	O		1747/2015	06/08	454,77	0,00	454,77	454,77	0,00	76053	04.123.001	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Referente a hora técnica, conforme SOSES 35277, para realização de importação dos dados LOA e PPA. Memorando Interno 081/2015. (Compra Direta Nº 318/2015)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7032	O		1748/2015	06/08	175,82	0,00	175,82	175,82	0,00	76053 04.122.0010	0001		2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica, conforme SOSES 35072, Fly Transparência, RPPS. (Compra Direta Nº 319/2015)																
7033	O		1749/2015	06/08	64,47	0,00	64,47	64,47	0,00	76273 04.122.0010	0001		2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica, conforme SOSES 35380, para problemas na folha de pagamento. (Compra Direta Nº 320/2015)																
7034	O		1750/2015	06/08	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	76273 13.392.0050	0001		2.083	280	3.3.90.30.00.00.00.00	9178 - A. D. CARDOSO - EPP
Aquisição de material para a Banda Municipal Oscar Schirmer Filho que será utilizado na manutenção das atividades. Memorando Interno 31/2015. (Compra Direta Nº 321/2015)																
7035	O		1751/2015	06/08	56.105,19	0,00	56.105,19	56.105,19	0,00	76324 10.301.0100	0040		2.254	408	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA LTDA
Contratação para construção e ampliação do prédio do Município cedido ao Hospital Bom Pastor, para instalação do Centro de Serviços de Nutrição e Dietética do Hospital Bom Pastor, Unidade de Internação Clínica, Centro Cirúrgico, Central de Material e Esterilização-CME e Central de Partos Normais do Hospital Bom Pastor, totalizando 2473,85m² de construção, com recursos da Secretaria Estadual da Saúde-SES e contrapartida do Governo Municipal. (Licitação Nº : 2/2014-CC)																
7036	O			06/08	180,48	0,00	180,48	180,48	0,00	76316 12.361.0040	0020		2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/CIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA SÃO JOÃO, RELATIVO A JULHO DE 2015																
			Total do Dia:		64.034,80	4,00	60.482,33	60.482,33	3.548,47							
7037	O			07/08	3.395,38	0,00	3.395,38	3.395,38	0,00	76042 04.122.0000	0001		2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7038	O			07/08	420,96	0,00	420,96	420,96	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																
7039	O			07/08	622,28	0,00	622,28	622,28	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																
7040	O			07/08	1.436,27	0,00	1.436,27	1.436,27	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																
7041	O			07/08	4.567,50	0,00	4.567,50	4.567,50	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 FÉRIAS 08/15																
7042	O			07/08	1.522,50	0,00	1.522,50	1.522,50	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 FÉRIAS 08/15																
7043	O			07/08	443,79	0,00	443,79	0,00	443,79	04.122.0010	0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																
7044	O			07/08	306,58	0,00	306,58	0,00	306,58	04.122.0010	0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7045	O			07/08	959,17	0,00	959,17	0,00	959,17	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 08/15																
7046	O			07/08	534,66	0,00	534,66	534,66	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																
7047	O			07/08	395,86	0,00	395,86	395,86	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																
7048	O			07/08	319,03	0,00	319,03	319,03	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																
7049	O			07/08	2.340,95	0,00	2.340,95	2.340,95	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																
7050	O			07/08	580,91	0,00	580,91	580,91	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																
7051	O			07/08	484,67	0,00	484,67	484,67	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7052	O			07/08	1.135,51	0,00	1.135,51	1.135,51	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																
7053	O			07/08	2.210,88	0,00	2.210,88	2.210,88	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																
7054	O			07/08	66,33	0,00	66,33	66,33	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																
7055	O			07/08	759,07	0,00	759,07	759,07	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																
7056	O			07/08	110,14	0,00	110,14	110,14	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 08/15																
7057	O			07/08	710,14	0,00	710,14	710,14	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																
7058	O			07/08	67,50	0,00	67,50	67,50	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 08/15																
7059	O			07/08	7,10	0,00	7,10	7,10	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 08/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7060	O			07/08	262,07	0,00	262,07	262,07	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 08/15																
7061	O			07/08	1,46	0,00	1,46	1,46	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 08/15																
7062	O			07/08	31,07	0,00	31,07	31,07	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	367	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																
7063	O			07/08	325,30	0,00	325,30	0,00	325,30	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 08/15																
7064	O			07/08	2.277,50	0,00	2.277,50	2.277,50	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 08/15																
7065	O			07/08	239,54	0,00	239,54	239,54	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																
7066	O			07/08	667,14	0,00	667,14	667,14	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 08/15																
7067	O			07/08	324,87	0,00	324,87	324,87	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7068	O			07/08	1.165,42	0,00	1.165,42	1.165,42	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 08/15																
7069	O			07/08	412,93	0,00	412,93	412,93	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 08/15																
7070	O			07/08	1.256,20	0,00	1.256,20	1.256,20	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																
7071	O			07/08	108,45	0,00	108,45	108,45	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																
7072	O			07/08	433,20	0,00	433,20	433,20	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																
7073	O			07/08	37,28	0,00	37,28	37,28	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																
7074	O			07/08	622,07	0,00	622,07	622,07	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7075	O			07/08	200,76	0,00	200,76	200,76	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 FÉRIAS 08/15																
7076	O			07/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	410836 - KATIA SCHWANTES LACORTE
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DA SERVIDORA GEORGIA PATRICIA LIMA QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO SINE E AGENCIA DO IPE NOS DIAS 10 A 14/08/15, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 428/2015 E DOC. ANEXOS.																
7077	O			07/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE SOLON MINELLO PANNEBECKER, PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO(CIRURGIA), JUNTO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, CFE. FV. 195/2015 E DOC. ANEXOS.																
7078	O			07/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE DAVI GONCHOROSKI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA), JUNTO AO BANCO DE OLHOS E A PACIENTE KETLIN DOS S. MELO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(OFTALMOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL SANTA CASA, CFE. FV. 196/2015 E DOC. ANEXOS.																
7079	O			07/08	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	410920 - Felipe Schreimer
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL COM A FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE DAICI BRASIBEL QUE ESTÁ INTERNADA NA CASA LAR VIDA, NA CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL- PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO(CIRURGIA) JUNTO A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO, CFE. FV. 197/2015 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7080	O			07/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.429/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
7081	O			07/08	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. 430/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
7082	O			07/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.14.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015, SOBRE A REDE MUNICIPALISTA, JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO FAUSTINO KOVALSKI, CFE. FV. 198/2015 E DOC. ANEXOS.																
7083	O			07/08	200,00	58,99	141,01	141,01	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.30.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 431 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FAMURS SOBRE A REDE MUNICIPALISTA, CFE. DOC. ANEXO.																
7084	O			07/08	100,00	19,00	81,00	81,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 431 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FAMURS SOBRE A REDE MUNICIPALISTA, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7085	O			07/08	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ DILMAR DEPIERE PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO (CINTILOGRAFIA) JUNTO AO HOSPITAL ASTROGILDO, CFE. FV. 199/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
7086	O		1752/2015	07/08	81.885,28	0,00	0,00	0,00	81.885,28	15.452.006	0001		2.089	321	3.3.90.39.00.00.00.00	410641 - KOLETAR LTDA - EPP
<p>Contratação para prestação de serviços de limpeza e conservação urbana, compreendendo varrição e capina manual em ruas, avenidas, canteiros centrais e de rótulas, calçadas, praças, parques e jardins públicos, galerias, bueiros, bocas de lobo e do Cemitério Municipal João XXIII, com remoção e coleta de resíduos da varrição e capina, e ainda, os serviços complementares aos serviços de limpeza urbana, incluindo fornecimento de materiais necessários. (Licitação Nº : 96/2014-PR)</p>																
7087	O		1753/2015	07/08	747,30	0,00	0,00	0,00	747,30	15.452.006	0001		2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios a serem utilizados pelo setor de lavagem e lubrificação e para conserto de caminhões e máquinas pesadas utilizadas junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 134/2014-PR)</p>																
7088	O		1754/2015	07/08	257,21	0,00	257,21	257,21	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 20/2015-PR)</p>																
7089	O		1755/2015	07/08	236,16	0,00	236,16	236,16	0,00	76316	12.365.004	0020	2.061	211	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 18/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7090	O		1756/2015	07/08	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00		12.361.0041	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição com instalação completa de espelhos destinados às atividades das escolas públicas municipais e vidros para os prédios públicos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 120/2014-PR)																
7091	O		1757/2015	07/08	236,88	0,00	0,00	0,00	236,88		12.361.0041	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 20/2015-PR)																
7092	O		1758/2015	07/08	188,90	0,00	188,90	188,90	0,00	76316	12.361.0021	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)																
7093	O		1759/2015	07/08	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	76107	12.361.0021	0020	2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição em caráter de urgência da peça para o veículo ônibus placa IOY-5874. Memorando Interno 893/2015. (Compra Direta Nº 322/2015)																
7094	O		1760/2015	07/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76107	12.361.0021	0020	2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição em caráter de urgência das peças e serviços para o veículo ônibus placa ISP-5921. Memorando Interno 895/2015. (Compra Direta Nº 323/2015)																
7095	O		1761/2015	07/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76107	12.361.0021	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição em caráter de urgência das peças e serviços para o veículo ônibus placa ISP-5921. Memorando Interno 895/2015. (Compra Direta Nº 323/2015)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7096	O		1764/2015	07/08	365,70	0,00	365,70	365,70	0,00	76053 04.123.001	0001		2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica conforme SOSES 35620, acesso ao cadastro nas despesas 2014 e 2015 no PPA, LDO e LOA. Memorando Interno 082/2015. (Compra Direta Nº 325/2015)																
7097	O		1765/2015	07/08	4.375,72	0,00	4.375,72	4.375,72	0,00	76316 12.361.002	0020		2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERI
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)																
7098	O		1766/2015	07/08	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	76107 12.361.002	0020		2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição em caráter de urgência das peças e serviços para o veículo ônibus placa ISF-3710. Memorando Interno 894/2015. (Compra Direta Nº 324/2015)																
7099	O		1767/2015	07/08	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	76107 12.361.002	0020		2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição em caráter de urgência das peças e serviços para o veículo ônibus placa ISF-3710. Memorando Interno 894/2015. (Compra Direta Nº 324/2015)																
Total do Dia:					123.607,59	77,99	40.660,14	37.785,30	85.744,30							
7100	O			10/08	30,00	10,00	20,00	20,00	0,00	76324 10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6078 - PATRICIA POLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.432/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO(ALMOÇO), QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DE 2015, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/08/2015, JUNTO AO AUDITÓRIO DA 17ª CRS, COORDENADO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7101	O			10/08	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. 433/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7102	O			10/08	200,00	59,99	140,01	140,01	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 434/2015 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>																
7103	O			10/08	10.362,00	0,00	3.544,00	3.544,00	6.818,00	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 julho a dezembro/2015, cfe doc anexo.</p>																
7104	O			10/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	95	3.3.90.14.00.00.00.00	6036 - FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FAMURS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO, SOBRE A REDE MUNICIPALISTA, JUNTAMENTE COM O CHEFE DE GABINETE MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO, CFE. FV. 200/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
7105	O			10/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 436/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E EVENTUAIS CONSERTOS DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS DOS VEÍCULOS VOYAG. PLACAS IVT 9520 E/OU VEÍCULO CLIO PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS JUNTO AO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVNTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SHEAS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7106	O			10/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	410699 - Marciano Luiz da Silva
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.435/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E EVENTUAIS CONsertos DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS DOS VEÍCULOS VOYAG. PLACAS IVT 9520 E/OU VEICULO CLIO PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS JUNTO AO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIES PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVNTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SHEAS, CFE. DOC. ANEXO.																
7107	O			10/08	15.796,67	0,00	15.796,67	15.796,67	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 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A A PARCELA DO ITR, MÊS DE JULHO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																
7108	O			10/08	119,13	0,00	119,13	119,13	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3496- INTERNET VAGA LUME RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					27.607,80	69,99	20.719,81	20.719,81	6.818,00							
7109	O			11/08	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 A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO ITR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																
7110	O			11/08	4.475,39	0,00	4.475,39	4.475,39	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO 1ª PARCELA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7111	O			11/08	699,52	0,00	699,52	699,52	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 JULHO DE 2015.																
7112	O			11/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgareo
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.437/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. UBHAIM EL AMMAR, NEUROLOGISTA, PARA O PACIENTE SADI CALGARO, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.																
7113	O			11/08	30,00	12,75	17,25	17,25	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6065 - CLARICE M. ROTTIL DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.438/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO(ALMOÇO), QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISÁGUA, PROMOVIDO PELA 1ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, NO DIA 12/08/2015, TENDO COMO LOCAL O SEG-SISTEMA DE ENSINO GAÚCHO, CFE. DOC. ANEXOS.																
7114	O			11/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE DAVI RADIM FONTANVINE(CRIANÇA COM TUMOR NO CÉREBRO) PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA DE EMERGÊNCIA(NEUROLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO E BUSCAR A PACIENTE LUCIMARA VEIGA DA ROSA, QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, CFE. FV. 201/2015 E DOC. ANEXOS.																
7115	O			11/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 439/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7116 O				11/08	76,42	0,00	76,42	76,42	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3458. UTILIZADO JUNTO A SHEAS NO SETOR BOLSA FAMILIA, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
7117 O			1768/2015	11/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76273	04.128.000	0001	2.018	56	3.3.90.39.00.00.00.00	6816 - GSM- CONSULTORIA E SEGURID. MUNICI
Inscrição no Curso COMPREV Módulo RI- CSM para a servidora Lurdes Gonzatto, no dia 20 de agosto em Porto Alegre. Memorando Interno 160/2015. (Compra Direta Nº 328/2015)																
7118 O			1769/2015	11/08	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
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)																
7119 O			1770/2015	11/08	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)																
7120 O			1771/2015	11/08	238,57	0,00	238,57	238,57	0,00	76316	12.365.004	0020	2.061	211	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 18/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7121	O		1772/2015	11/08	121,95	0,00	121,95	121,95	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.061	211	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 20/2015-PR)</p>																
7122	O		1773/2015	11/08	34,25	0,00	0,00	0,00	34,25	04.122.0010	0001		2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)</p>																
7123	O		1774/2015	11/08	4,08	0,00	4,08	4,08	0,00	76096	04.122.0010	0001	2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - MARX MASUEL SELBACH - ME
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)</p>																
7124	O		1775/2015	11/08	25,06	0,00	0,00	0,00	25,06	04.122.0010	0001		2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓ
<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>																
7125	O		1776/2015	11/08	87,90	0,00	0,00	0,00	87,90	04.122.0010	0001		2.006	33	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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7126	O		1777/2015	11/08	83,92	0,00	83,92	83,92	0,00	76051	04.122.001	0001	2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF-ME
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)</p>																
7127	O		1778/2015	11/08	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	04.122.001	0001	2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	410943 - JULIANO FRIEDRICH - ME	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)</p>																
7128	O		1779/2015	11/08	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	76273	15.541.006	0001	2.093	562	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																
7129	O		1780/2015	11/08	529,95	0,00	0,00	0,00	529,95	12.365.004	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	10115 - C. FREITAS LEITE	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)</p>																
7130	O		1781/2015	11/08	1.253,27	0,00	0,00	0,00	1.253,27	12.365.004	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	410807 - COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
7131	O		1782/2015	11/08	383,03	0,00	0,00	0,00	383,03		12.365.0041	0020		2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	10390 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BR
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)</p>																	
7132	O		1783/2015	11/08	585,03	0,00	0,00	0,00	585,03		12.365.0041	0020		2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	410809 - L L DE ALMEIDA BRINQUEDOS - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)</p>																	
7133	O		1784/2015	11/08	897,35	0,00	0,00	0,00	897,35		12.365.0041	0020		2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	410808 - LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)</p>																	
7134	O		1785/2015	11/08	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50		12.365.0041	0020		2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	410810 - MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)</p>																	
7135	O		1786/2015	11/08	271,00	0,00	0,00	0,00	271,00		12.365.0041	0020		2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7136	O		1787/2015	11/08	768,30	0,00	0,00	0,00	768,30		12.365.0041	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	10038 - REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓG
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																
7137	O		1788/2015	11/08	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00		12.365.0041	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	410812 - TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS F
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																
7138	O		1790/2015	11/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76316	12.361.0021	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Referente a serviços para conserto do veículo ônibus Volare, placa ISP-5921, utilizado no transporte escolar. Memorando Interno 911/2015. (Compra Direta Nº 327/2015)																
7139	O		1791/2015	11/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76316	12.361.0021	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Referente a serviços para o conserto do veículo ônibus Volare, placa IOY-5874, utilizado no Transporte Escolar. Memorando Interno 910/2015. (Compra Direta Nº 328/2015)																
7140	O		1792/2015	11/08	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76316	12.361.0021	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Referente a serviços para o conserto do veículo ônibus Volare, placa IKQ-4713, utilizado no Transporte Escolar. Memorando Interno 909/2015. (Compra Direta Nº 329/2015)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7141	O		1793/2015	11/08	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	04.122.0010	0001		2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	410943 - JULIANO FRIEDRICH - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
7142	O		1789/2015	11/08	181.000,00	4.525,00	0,00	0,00	176.475,00	10.813.0100	4929		1.148	598	4.4.90.52.00.00.00.00	410954 - ASKEIN EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
Aquisição de equipamentos de ginástica para implantação de academias ao "ar livre", incluindo o fornecimento de materiais e serviços necessários para instalação junto aos Bairros São Francisco, Leonizio Gonzatto, Santa Rita e Santo Antônio, com recursos do Contrato de Repasse nº 807026/2014/ME/CEF (Processo nº 2617.1015198-17/2014), que entre si celebram a União federal, por intermédio do Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Augusto-RS.. (Licitação Nº : 49/2015-PE)																
7143	O		1789/2015	11/08	4.525,00	0,00	0,00	0,00	4.525,00	10.813.0100	0040		1.148	599	4.4.90.52.00.00.00.00	410954 - ASKEIN EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
Aquisição de equipamentos de ginástica para implantação de academias ao "ar livre", incluindo o fornecimento de materiais e serviços necessários para instalação junto aos Bairros São Francisco, Leonizio Gonzatto, Santa Rita e Santo Antônio, com recursos do Contrato de Repasse nº 807026/2014/ME/CEF (Processo nº 2617.1015198-17/2014), que entre si celebram a União federal, por intermédio do Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Augusto-RS.. (Licitação Nº : 49/2015-PE)																
Total do Dia:					201.765,04	4.537,75	9.266,15	9.266,15	187.961,14							
7144	O			12/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0030	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 440/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE DOC.ANEXO.																
7145	O			12/08	154,10	0,00	154,10	154,10	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3122, INSTALADO JUNTO A ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7146	O		1794/2015	12/08	1.692,00	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	10418 - JL - COMÉRCIO DE BATERIAIS, LUBRIFIC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2014-PR)</p>																
7147	O		1795/2015	12/08	9.780,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00	10.301.0034	4011		2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	9052 - IRMÃOS FLACH LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas 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 : 73/2015-PR)</p>																
7148	O		1796/2015	12/08	6.912,00	0,01	6.911,99	6.911,99	0,00	76348	10.301.0034	4011	2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	410531 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas 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 : 73/2015-PR)</p>																
7149	O		1797/2015	12/08	3.664,00	0,00	3.664,00	3.664,00	0,00	76348	10.301.0034	4011	2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	410947 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUM
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas 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 : 73/2015-PR)</p>																
7150	O		1798/2015	12/08	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Aquisição de serviços necessários ao conserto da Patrola Caterpillar 120K, ano 2010, utilizada junto a SMOV, nos serviços do interior. (Licitação Nº : 71/2015-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7151	O		1799/2015	12/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76274	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Confecção chave cilindro do armário onde são armazenados os materiais de copa e limpeza. (Compra Direta Nº 330/2015)																
7152	O			12/08	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	570	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
Pela despesa empenhada referente recolhimento da guia de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de nº 8122191, pelo registro de responsabilidade técnica de Regis Antonio Teixeira Coelho, técnico em zootecnia, em decorrência de sua contratação temporária para exercer a função/atribuições de fiscal ambiental, cfe doc. anexo.																
Total do Dia:					23.909,78	0,01	14.129,77	14.129,77	9.780,00							
7153	O			13/08	337,08	0,00	337,08	337,08	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 441/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. FRANCISCO COUTINHO KUBASKI, CIRURGIÃO PEDIÁTRICO, PARA O PACIENTE DJONATHAN RETTMANN, NA CIDADE DE IJUÍ, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.																
7154	O		1800/2015	13/08	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	12.361.002	0020		2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME
Conserto em caráter de urgência do veículo ônibus Volare V6 2008, placa IOY-5874, o qual apresentou problemas na Colmeia do Radiador, impossibilitando o mesmo de executar o roteiro do transporte escolar. Memorando Interno 915/2015. (Compra Direta Nº 331/2015)																
7155	O		1801/2015	13/08	249,80	0,00	249,80	249,80	0,00	76277	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7156	O		1802/2015	13/08	331,30	0,00	331,30	331,30	0,00	76277	26.782.0101	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																
7157	O		1809/2015	13/08	843,63	0,00	843,63	843,63	0,00	76274	15.452.0061	0001	2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
<p>Contratação p/ fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto de diversos veículos utilizados junto as secretarias, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo Edital. (Licitação Nº : 78/2015-PR)</p>																
7158	O		1810/2015	13/08	4.246,37	0,00	4.246,36	4.246,36	0,01	76274	15.452.0061	0001	2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
<p>Contratação p/ fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto de diversos veículos utilizados junto as secretarias, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo Edital. (Licitação Nº : 78/2015-PR)</p>																
7159	O		1811/2015	13/08	375,35	0,00	375,35	375,35	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.005	11	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
<p>Contratação p/ fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto de diversos veículos utilizados junto as secretarias, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo Edital. (Licitação Nº : 78/2015-PR)</p>																
7160	O		1812/2015	13/08	774,65	0,00	774,65	774,65	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.005	10	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
<p>Contratação p/ fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto de diversos veículos utilizados junto as secretarias, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo Edital. (Licitação Nº : 78/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7161	O		1813/2015	13/08	1.693,22	0,00	1.693,22	1.693,22	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Contratação p/ fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto de diversos veículos utilizados junto as secretarias, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo Edital. (Licitação Nº : 78/2015-PR)																
7162	O		1814/2015	13/08	2.556,78	0,00	2.556,78	2.556,78	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Contratação p/ fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto de diversos veículos utilizados junto as secretarias, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo Edital. (Licitação Nº : 78/2015-PR)																
7163	O		1815/2015	13/08	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Contratação p/ fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto de diversos veículos utilizados junto as secretarias, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo Edital. (Licitação Nº : 78/2015-PR)																
7164	O		1816/2015	13/08	712,00	0,00	712,00	712,00	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	477	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Contratação p/ fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto de diversos veículos utilizados junto as secretarias, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo Edital. (Licitação Nº : 78/2015-PR)																
7165	O		1817/2015	13/08	521,61	0,00	521,61	521,61	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Contratação p/ fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto de diversos veículos utilizados junto as secretarias, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo Edital. (Licitação Nº : 78/2015-PR)																
7166	O		1819/2015	13/08	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE	
Contratação p/ fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto de diversos veículos utilizados junto as secretarias, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo Edital. (Licitação Nº : 78/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7167	O		1820/2015	13/08	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	04.129.0012	0001		2.027	85	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Contratação p/ fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto de diversos veículos utilizados junto as secretarias, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo Edital. (Licitação Nº : 78/2015-PR)																
7168	O		1821/2015	13/08	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.302.0034	0040		2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peças e serviços necessárias à décima quarta revisão (140.000 Km) do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUV-7498. (Licitação Nº : 73/2015-DL)																
7169	O		1822/2015	13/08	1.474,54	0,00	0,00	0,00	1.474,54	10.302.0034	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peças e serviços necessárias à décima quarta revisão (140.000 Km) do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUV-7498. (Licitação Nº : 73/2015-DL)																
7170	O		1823/2015	13/08	33.320,28	0,00	0,00	0,00	33.320,28	15.452.0064	0001		2.089	321	3.3.90.39.00.00.00.00	10386 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
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. (Licitação Nº : 91/2013-PR)																
7171	O		1824/2015	13/08	8.004,00	0,00	8.004,00	8.004,00	0,00	76096	20.608.0077	0001	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	410950 - EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGR
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 : 74/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7172	O		1825/2015	13/08	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	410956 - ALTAMIRO VEIGA DA ROSA 6440825607
Aquisição de material para manutenção de veículos, tendo em vista que encontram-se vencidos, serem utilizados nos veículos placa Gol INL 1210, Fiat Uno Mille ISL- 1927, Fiat Uno Mille IQI- 2771, Gol IOM- 3664, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 2334/2015 (Compra Direta Nº 332/2015)																
7173	O		1826/2015	13/08	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	410956 - ALTAMIRO VEIGA DA ROSA 6440825607
Aquisição de material para manutenção de veículos, tendo em vista que encontram-se vencidos, serem utilizados nos veículos placa Gol INL 1210, Fiat Uno Mille ISL- 1927, Fiat Uno Mille IQI- 2771, Gol IOM- 3664, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 2334/2015 (Compra Direta Nº 332/2015)																
7174	O		1804/2015	13/08	6.384,31	0,00	6.384,31	6.384,31	0,00	76053	20.122.000	0001	2.036	125	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
Contratação p/ fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto de diversos veículos utilizados junto as secretarias, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo Edital. (Licitação Nº : 78/2015-PR)																
7175	O		1805/2015	13/08	8.515,69	0,00	8.515,69	8.515,69	0,00	76053	20.122.000	0001	2.036	124	3.3.90.30.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
Contratação p/ fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto de diversos veículos utilizados junto as secretarias, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo Edital. (Licitação Nº : 78/2015-PR)																
7176	O		1806/2015	13/08	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	26.782.010	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA	
Contratação p/ fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto de diversos veículos utilizados junto as secretarias, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo Edital. (Licitação Nº : 78/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7177	O		1807/2015	13/08	29.200,38	0,00	0,00	0,00	29.200,38	26.782.0101	0001		2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	7566 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A - Curitiba
Contratação p/ fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto de diversos veículos utilizados junto as secretarias, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo Edital. (Licitação Nº : 78/2015-PR)																
7178	O		1808/2015	13/08	5.694,00	0,00	0,00	0,00	5.694,00	26.782.0101	0001		2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	7566 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A - Curitiba
Contratação p/ fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto de diversos veículos utilizados junto as secretarias, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo Edital. (Licitação Nº : 78/2015-PR)																
7179	O		1818/2015	13/08	2.028,39	0,00	2.028,39	2.028,39	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	498	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Contratação p/ fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto de diversos veículos utilizados junto as secretarias, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo Edital. (Licitação Nº : 78/2015-PR)																
Total do Dia:					113.698,38	0,00	41.329,17	38.484,17	75.214,21							
7180	O			14/08	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. KLAUS DA SILVA LOPES - OFTALMOLOGISTA - PARA O PACIENTE PAULO DOS SANTOS FURTADO, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015, EM IJUÍ/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 442/2015 E DOC. ANEXOS.																
7181	O			14/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRA. ALINE MACHADO DE ABREU - PSQUIATRA - PARA O PACIENTE ERNESTO DOS SANTOS, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015, EM IJUÍ/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 443/2015 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7182	O			14/08	200,00	60,00	140,00	140,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 444/2015 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.																
7183	O			14/08	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.445/2015 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.																
7184	O			14/08	1.225,18	0,00	1.225,18	1.225,18	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
7185	O			14/08	199,69	0,00	199,69	199,69	0,00	76273	15.452.006	0001	1.081	296	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
7186	O			14/08	71,09	0,00	71,09	71,09	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO PRÉDIO SITUADO NO ENDEREÇO: RUA CORONEL JULIO PEREIRA DOS SANTOS, 481, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DOC. ANEXOS.																
7187	O			14/08	34,14	0,00	34,14	34,14	0,00	76273	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 AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7188	O			14/08	5.289,55	0,00	5.289,55	5.289,55	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, EMEF ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, EMEI PEQUENO PARAÍSO, EMEF ANTONIO JOÃO E EMEF RUI BARBOSA E SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
7189	O			14/08	3.322,99	0,00	3.322,99	3.322,99	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 BERTOLO, PONTE SECA, RINCÃO DOS MOREIRAS, VILA BANANEIRAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.																
7190	O			14/08	1.495,95	2,00	1.493,95	1.493,95	0,00	76362	08.244.0020	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, CAPELA MORTUÁRIA, HORTA COMUNITÁRIA, SEHAS SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
7191	O			14/08	437,10	0,00	437,10	437,10	0,00	76273	04.122.0010	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, CENTRO TELEFÔNICO SANTO ANTÔNIO E CENTRO DE EVENTOS TIAGO POLO, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7192	O			14/08	3.442,52	0,00	3.442,52	3.442,52	0,00	76273	15.452.0100	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, QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SÃO JOÃO, PRAÇA LEOPOLDO ANTONOW, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7193	O			14/08	867,76	0,00	867,76	867,76	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS ZONA SUL, RUA MEN DE SA, UBS ZONA LESTE, RUA TRINTA DE MAIO UBS ZONA NORTE, RUA SR. DOS PASSOS, 1308 E UBS-BAIRRO PETRÓPOLIS, RUA GBERTO SANTANA DE MORAES, 222, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
7194	O			14/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	7918 - LUCAS PES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 446/2015 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>																
7195	O			14/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PACIENTE SOLON MINELLO, PANNEBECKER, QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO(CIRURGIA) JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CFE. FV. 202/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
7196	O			1827/2015 14/08	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9098 - SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - IJUI	
<p>Vistoria de segurança veicular para veículos do transporte escolar com certificação do INMETRO e vistoria de segurança veicular para veículo do transporte coletivo em oficina credenciada pelo DAER. (Compra Direta Nº 333/2015)</p>																
7197	O			1828/2015 14/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10399 - M SANTI E FILHOS LTDA.
<p>Contratação de empresa para fornecimnto de refeições aos servidores que irão trabalhar na Campanha Nacional de Vacinação Poliomelite no dia 15 de agosto de 2015, na Unidade Central e ESFs. (Compra Direta Nº 334/2015)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7198	O		1829/2015	14/08	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>																
7199	O		1830/2015	14/08	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	76277	20.122.000	0001	2.036	125	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																
7200	O		1831/2015	14/08	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	76277	18.541.006	0001	2.038	560	3.3.90.39.00.00.00.00	8162 - JONATAS SANTOR PIRES
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																
7201	O		1832/2015	14/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76277	18.541.006	0001	2.038	560	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 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
7202	O		1833/2015	14/08	42.120,00	0,00	0,00	0,00	42.120,00	10.301.0034	4240		2.115	583	3.3.90.39.00.00.00.00	410957 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	
Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS (Licitação Nº : 2/2015-IL)																	
7203	O		1834/2015	14/08	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8162 - JONATAS SANTOR PIRES	
Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)																	
7204	O		1835/2015	14/08	9,95	0,00	9,95	9,95	0,00	76277	04.122.0010	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE	
Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)																	
7205	O			14/08	35,54	0,00	35,54	35,54	0,00	76316	12.361.0040	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 QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA ANTÔNIO JOÃO, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																	
Total do Dia:					60.997,46	62,00	18.081,96	18.081,96	42.853,50								
7206	O			17/08	150,00	11,80	138,20	138,20	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 48/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7207	O			17/08	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. 447/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7208	O			17/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANA MARIBEL PEREIRA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HEMOCENTRO E O PACIENTE JOSÉ AUDIOMAR FREIRE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(RADIOTERAPIA) JUNTO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, CFE. FV. 203/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
7209	O			17/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 449/2015 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>																
7210	O		1836/2015	17/08	23.592,00	0,00	23.592,00	23.592,00	0,00	76042	20.608.007	0001	2.237	142	3.3.90.32.00.00.00.00	8897 - COMERCIAL GUAJUVIRA LTDA
<p>Aquisição em caráter de urgência de fertilizantes químico (NPK), uréia (N) e uréia cloretada (NK) a serem entregues aos agricultores participantes do Programa Municipal de Incêndio à Produção Leiteira e Criação de Gado de Corte do Município, conforme Lei nº 2.286 de 23/11/2011. (Licitação Nº : 74/2015-DL)</p>																
7211	O		1837/2015	17/08	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
<p>Contratação de empresa para ministrar Curso de Emergência, a ser realizado nos dias 19,20 e 21/08/2015, para o servidor Sadi Souza de Almeida. Memorando Interno 2336/2015. (Compra Direta Nº 335/2015)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7212	O		1838/2015	17/08	492,03	0,00	0,00	0,00	492,03		12.365.0041	0020	2.061	211	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 20/2015-PR)</p>																
7213	O		1839/2015	17/08	310,03	0,00	0,00	0,00	310,03		12.365.0041	0020	2.061	211	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 10/2015-PR)</p>																
7214	O		1840/2015	17/08	683,46	0,00	0,00	0,00	683,46		12.365.0041	0020	2.061	211	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 18/2015-PR)</p>																
Total do Dia:					26.137,52	11,80	24.640,20	24.640,20	1.485,52							
7215	O			18/08	350,00	93,30	256,70	256,70	0,00	76042	04.122.0011	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6083 - LURDES GONZATTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 450 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA E DESPESAS COM TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO COMPREV- MÓDULO RI-CSM, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7216	O			18/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 454/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ E ALMOÇO), QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR SADI SOUZA DE ALMEIDA(MOTORISTA) NO CURSO DE EMERGÊNCIA, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2015, JUNTO AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE SENAT, NA CIDADE DE IJUÍ, OBS: ESTE CURSO É NECESSÁRIO PARA CONDUZIR OS VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7217	O			18/08	1.080,00	180,00	900,00	900,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 453/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA OS PACIENTES ERCILIA R. DA SILVA, NEUSA M. ECKHARDT, EVA L.P., RATTMAN, GETULIO R. MACHADO, ANDRÉIA E.PINHEIRO E ANA FAGUNDES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7218	O			18/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 452/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CE. DOC. ANEXO.</p>																
7219	O			18/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 451/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE ADRIANA JOHAN, NO DIA 19/08/2015, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7220	O			18/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.14.00.00.00.00	6083 - LURDES GONZATTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DA COMPREV- MÓDULO RI-CSM, NO DIA 20/08/2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7221	O			18/08	601,99	0,00	601,99	601,99	0,00	76363	08.243.002	1340	2.127	479	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC
<p>Pela despesa empenhada compreendendo ao abrigo/acolhimento e as demais obrigações de responsabilidade do município, com as menores L.P.R e S.P.R., nos termos do processo nº 123/5.14.0000058-9, autorizado pela lei Municipal nº 2.549, de 16.07.2014, convênio nº 11/2014, de 28.07.2014, relativo a julho de 2015, cfe. nfs. 812,008.493.989,007.796.998,805000.001.271, rferente a vestuário e calçados.</p>																
7222	O			18/08	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	76138	28.846.001	0040	1.141	592	3.3.90.93.00.00.00.00	8473 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARM
<p>Pela despesa empenhada, sob a forma de indenização, referente aquisição de medicamentos com base na Autorização de Fornecimento nº 1021/2015, item nº 176 do Pregão Eletrônico nº 15/2015, sendo que a empresa vencedora foi desclassificada posteriormente, sem que houvesse a anulação da AF no dia da adjudicação, 30/04/2015, bem como a comunicação à SMS para se abster de enviar o pedido de compra, pelo que, culminou com a entrega dos produtos em conformidade com a DANFE nº 1280279 com data de 06/05/2015, sendo que a AF foi cancelada no dia 20/05/2015. Pagamento com base na conclusão do processo de sindicância administrativa instaurado pela portaria nº 22.907, com a homologação e determinação de pagamento pelo Sr. Prefeito através do ofício nº 258/2015/GP, de 17.08.2015, e demais documentos anexos.</p>																
7223	O		1842/2015	18/08	3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00	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>																
7224	O		1843/2015	18/08	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	08.241.002	1338		2.128	502	3.3.90.32.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7225	O		1844/2015	18/08	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
Aquisição de materiais necessário para o conserto do veículo VW 15.190, placa ITJ-0972, utilizando no Transporte Escolar. Memorando Interno 923/2015. (Compra Direta Nº 336/2015)																
7226	O		1845/2015	18/08	1.734,98	0,00	1.734,98	1.734,98	0,00	76096	17.512.006	0001	1.026	293	4.4.90.51.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
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)																
7227	O		1846/2015	18/08	4,79	0,00	4,79	4,79	0,00	76278	17.512.006	0001	1.026	293	4.4.90.51.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 38/2015-PR)																
7228	O		1847/2015	18/08	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	76274	04.182.002	0001	2.020	347	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peça necessária ao conserto da Camionete Volkswagen Saveiro 1.6, ano 2009, placa HIG- 0005, utilizada na conservação e manutenção de redes de água do interior. Memorando Interno 287/2015. (Compra Direta Nº 337/2015)																
7229	O		1848/2015	18/08	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	15.452.006	0001	2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME	
Aquisição de serviços necessários ao conserto do radiador da Retroscavadeira Caterpillar 416E, ano 2010, utilizada nos serviços urbanos. Memorando Interno 286/2015. (Compra Direta Nº 338/2015)																
7230	O		1849/2015	18/08	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	76278	15.122.001	0001	2.087	312	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de peças necessários ao conserto de fechaduras do prédio da SMOV. Memorando Interno 288/2015. (Compra Direta Nº 339/2015)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7231	O		1850/2015	18/08	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	76278	15.122.001	0001	2.087	313	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de serviços necessários ao conserto de fechaduras do prédio da SMOV. Memorando Interno 288/2015. (Compra Direta Nº 340/2015)																
7232	O		1851/2015	18/08	555,57	0,00	0,00	0,00	555,57	04.122.001	0001		2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a horas técnicas conforme SOSES - 35713, ajustes na folha de pagamento. (Compra Direta Nº 341/2015)																
7233	O		1841/2015	18/08	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	15.452.006	0001		2.089	321	3.3.90.39.00.00.00.00	410651 - NAYANA APARECIDA MOREIRA & CIA LT
Contratação de empresa para realização de Projeto Técnico para solicitação de licenciamento ambiental junto a FEPAM, para atividade de Central de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos Urbanos com Estação de Transbordo, compreendendo na readequação da antiga UTAR. (Licitação Nº : 72/2015-DL)																
Total do Dia:					18.303,33	273,30	10.362,46	9.902,46	8.127,57							
7234	O			19/08	912,13	0,00	912,13	912,13	0,00	76042	08.244.002	1323	2.255	541	3.1.90.11.00.00.00.00	410785 - PATRICIA SAUSEN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA PATRICIA SAUSEN, CFE. DOC. ANEXO.																
7235	O			19/08	563,12	0,00	563,12	563,12	0,00	76042	08.244.002	1323	2.255	541	3.1.90.11.00.00.00.00	410785 - PATRICIA SAUSEN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA PATRICIA SAUSEN, CFE. DOC. ANEXO.																
7236	O			19/08	563,12	0,00	563,12	563,12	0,00	76042	08.244.002	1323	2.255	541	3.1.90.11.00.00.00.00	410785 - PATRICIA SAUSEN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA PATRICIA SAUSEN, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7237	O			19/08	187,71	0,00	187,71	187,71	0,00	76042	08.244.002	1323	2.255	541	3.1.90.11.00.00.00.00	410785 - PATRICIA SAUSEN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA PATRICIA SAUSEN, CFE. DOC. ANEXO.																
7238	O		884/2015	19/08	1.396,35	0,00	1.396,35	1.396,35	0,00	76106	12.306.002	1041	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuídas aos alunos do ensino fund. da rede municipal, com recursos PNAEF; alunos de creche da APAE e rede municipal, com recursos PNAEC; alunos da pré-escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos PNAEP; alunos do EJA Fund. da APAE, com recursos PNAE EJA; alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos PNAE AEE e alunos da rede municipal, com recursos próprios (Licitação Nº : 22/2015-PE)REEMPENHO DO EMPENHO 3594 A SER PAGO COM RECURSOS DA 10ª PARCELA DO PNAE DE 2014.																
7239	O			19/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE BIANCA CRISTINA RODRIGUES PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO(OFTALMOLÓGICO) JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CFE. FV. 205/2015 E DOC. ANEXOS.																
7240	O			19/08	200,00	60,00	140,00	140,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 455/2015 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.																
7241	O			19/08	75,32	0,00	75,32	75,32	0,00	76274	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 0000003812957, decorrente de fiscalização de obra ou serviço técnico das obras de grades da fachada da EMEF Antonio Liberatto, 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 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7242	O			19/08	75,32	0,00	75,32	75,32	0,00	76274	04.121.000	0001	2.031	102	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
<p>Pela despesa empenhada pelo recolhimento da guia de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT SIMPLES de nº 0000003812834, decorrente da elaboração do projeto arquitetônico, projeto de estrutura metálica, orçamento e Cronograma das obras de grades da fachada da EMEF Antonio Liberatto, tendo como responsável a arquiteta e servidora Thais Cristine Schulz documento anexo.</p>																
7243	O			19/08	2.048,89	0,00	2.048,89	2.048,89	0,00	76274	17.511.006	0001	2.098	350	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CERI
<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 JULHO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
7244	O			19/08	42.838,01	0,00	42.838,01	42.838,01	0,00	76279	15.452.006	0001	2.092	328	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 PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, PAGO COM RECURSOS DA CIP, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
7245	O			19/08	691,36	0,00	691,36	691,36	0,00	76042	15.452.006	0001	2.091	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
7246	O			19/08	349,66	0,00	349,66	349,66	0,00	76362	08.244.002	1338	2.227	526	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DE REFERÊNCIA SOCIAL,-CRAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
7247	O			19/08	2.174,91	0,00	2.174,91	2.174,91	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, Nº 135, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7248	O		1852/2015	19/08	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	10.301.003	4520		2.115	602	4.4.90.52.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 126/2014-PR)																
7249	O		1853/2015	19/08	5.086,00	2.290,00	0,00	0,00	2.796,00	10.301.003	4520		2.115	602	4.4.90.52.00.00.00.00	9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 126/2014-PR)																
7250	O		1854/2015	19/08	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	10.301.003	4520		2.115	602	4.4.90.52.00.00.00.00	9236 - COMERCIAL DE MÓVEIS, MAQ. APAR. E U
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 126/2014-PR)																
7251	O		1855/2015	19/08	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	10.301.003	4011		2.117	436	4.4.90.52.00.00.00.00	9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 126/2014-PR)																
7252	O		1856/2015	19/08	3.823,00	0,00	0,00	0,00	3.823,00	10.301.003	4011		2.117	436	4.4.90.52.00.00.00.00	8597 - MARCIO ARTUR RODRIGUES DA SILVA & I
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7253	O		1857/2015	19/08	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	10.301.003	4520		2.115	602	4.4.90.52.00.00.00.00	410658 - LOG SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD,
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 150/2014-PR)</p>																
7254	O		1858/2015	19/08	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	10.301.003	4520		2.115	602	4.4.90.52.00.00.00.00	9236 - COMERCIAL DE MÓVEIS, MAQ. APAR. E U
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 126/2014-PR)</p>																
7255	O		1859/2015	19/08	688,00	0,00	688,00	0,00	688,00	08.243.002	1240		2.222	521	3.3.90.30.00.00.00.00	410947 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUM
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas 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 : 73/2015-PR)</p>																
7256	O		1860/2015	19/08	105,49	0,00	0,00	0,00	105,49	04.123.001	0001		2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD,
<p>Referente a hora técnica conforme SOSES 35719, para acesso remoto na parte contábil. Memorando Interno 088/2015. (Compra Direta Nº 342/2015)</p>																
7257	O		1862/2015	19/08	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	12.365.004	0020		1.046	175	4.4.90.52.00.00.00.00	410824 - GESUL COMERCIAL LTDA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobília e equipamentos diversos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 168/2014-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7258	O		1863/2015	19/08	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00		12.365.0051	0031	1.097	218	4.4.90.52.00.00.00.00	410824 - GESUL COMERCIAL LTDA - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobília e equipamentos diversos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 168/2014-PE)																
7259	O		1853/2015	19/08	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00		10.301.0034	4520	2.115	602	4.4.90.52.00.00.00.00	9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 126/2014-PR)																
7260	O		1861/2015	19/08	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00		12.361.0041	0031	1.015	217	4.4.90.52.00.00.00.00	410824 - GESUL COMERCIAL LTDA - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobília e equipamentos diversos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 168/2014-PE)																
Total do Dia:					80.259,39	2.350,00	53.003,90	52.315,90	25.593,49							
7261	O			20/08	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	76053	04.122.0010	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO ITR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																
7262	O			20/08	768,11	0,00	768,11	768,11	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 2ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7263	O			20/08	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgario
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.458/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE CLUNICE RODRIGUES, A SER REALIZADO NO DIA 26/08/2015, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
7264	O			20/08	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgario
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 457/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE JOCELIA RIBEIRO CARPES, A SER REALIZADA NO DIA 24/08/2015, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
7265	O			20/08	393,26	0,00	393,26	393,26	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgario
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 456 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. LUIZ CARLOS MANZATTO, REUMATOLOGISTA, PARA A PACIENTE MARILUCIA CARGNELUTTI, NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. DOC. ANEXO.																
7266	O			20/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JONAS FANFA PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO(URODINÂMICA) JUNTO AO HOSPITAL DE LÍNICAS E O PACIENTE RICARDO J.MOURA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(NEDOCRINOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, CFE. FV. 206/2015 E DOC. ANEXOS.																
7267	O		1864/2015	20/08	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	04.122.001	0001		2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7268	O		1865/2015	20/08	3.678,33	0,00	0,00	0,00	3.678,33		17.511.006	0001	2.098	349	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos e elétricos destinados à manutenção dos serviços de abastecimento de água, coordenada pela SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Anexo I). (Licitação Nº : 161/2014-PR)																
7269	O		1866/2015	20/08	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00		15.452.010	0001	2.096	563	3.3.90.30.00.00.00.00	7220 - CRL COMERCIAL RURAL LTDA.
Aquisição de ferramentas/equipamentos para uso da Divisão de Urbanismo, junto a SEMMU. Memorando Interno 146/2015. (Compra Direta Nº 343/2015)																
7270	O		1867/2015	20/08	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	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)																
Total do Dia:					6.978,75	0,00	2.861,42	2.861,42	4.117,33							
7271	O			21/08	4.688,27	0,00	4.688,27	4.688,27	0,00	76277	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	7608 - HORACIO FERRANDO DORNELLES
PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE RESCISÃO DE SUBSÍDIO AO SR. HORÁCIO FERRANDO DORNELLES, QUANDO NO EXERCÍCIO DE CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, PELO PERÍODO DE 11/08/2015 A 21/08/2015 CFE. DOC. ANEXO.																
7272	O			21/08	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. 459/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7273	O			21/08	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	76342	10.301.003	4190	2.117	610	3.3.90.39.00.00.00.00	6065 - CLARICE M. ROTTILI DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 460 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES,(ALMOÇO) PARA OS SERVIDORES CELINA LIMA DO NASCIMENTO, CLAUSANA PEREIRA DA SILVA, DÉBORA JAIANA FORTES DA SILVA, EDEMAR DA SILVA DORNELLES, LISETE VEIGA E JÉSSICA DE LIMA(AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-DENGUE), PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE VIGILÂNCIA DE VETORES, COORDENADO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE AGOSTO DE 2015, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7274	E			21/08	104.166,65	0,00	20.833,33	20.833,33	83.333,32	76273	28.841.010	0001	0.003	64	4.6.90.71.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS,RESTANDO ,CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 2 a 6 de agosto a dezembro.</p>																
7275	O			21/08	3.352,31	0,00	3.352,31	3.352,31	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	67	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS,CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 2.</p>																
7276	O			21/08	11.760,92	0,00	11.760,92	11.760,92	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	68	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS,CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 2.</p>																
7277	O		1868/2015	21/08	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	76107	12.361.004	0020	1.013	173	4.4.90.52.00.00.00.00	9255 - ALCI N. BECKER & CIA. LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobília e equipamentos diversos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 168/2014-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7278	O		1871/2015	21/08	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	76051	04.182.002	0001	2.020	347	3.3.90.30.00.00.00.00	410947 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUM
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas 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 : 73/2015-PR)																
7279	O		1873/2015	21/08	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	15.541.006	0001		2.093	561	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Aquisição de peças para a F4000, placas ICV-3684, a serviço da Divisão de Urbanismo. Memorando Interno 149/2015. (Compra Direta Nº 344/2015)																
7280	O		1874/2015	21/08	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECÂNICA E COM DE AUTOM
Aquisição de peças e serviços necessários à 5ª revisão - 46.659 Km, do veículo Volkswagen Gol 1.6, TL MC, ano 2014, placas IVV- 5388. (Licitação Nº : 75/2015-DL)																
7281	O		1875/2015	21/08	755,73	755,73	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECÂNICA E COM DE AUTOM
Aquisição de peças e serviços necessários à 5ª revisão - 46.659 Km, do veículo Volkswagen Gol 1.6, TL MC, ano 2014, placas IVV- 5388. (Licitação Nº : 75/2015-DL)																
7282	O			21/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 461/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ANTONIO CARLOS BELINAZZO, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE SEBASTIANA MACHADO CORREA, CUJO ANTECIDIMENTO SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS, ATRAVÉS DA SMS, EM CUMPRIMENTO À SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO OFÍCIO 252/2015, PROCESSO Nº 123/1.14.0001533-1(CNPJ:0002992-06.2014.8.21.0123), CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7283	O			21/08	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	76182	08.242.002	1039	2.129	505	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TPC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, OFÍCIO 093/2015 E RELAÇÃO ANEXA.																
7284	O			21/08	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	76182	08.242.002	1039	2.129	505	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE 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 JULHO DE 2015, CFE. OFÍCIO 093/215 E DOC. ANEXOS.																
7285	O			21/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	391	3.3.90.91.00.00.00.00	410931 - ELESSANDRA DE OLIVEIRA
Pela despesa empenhada com remuneração com a cuidadora Elessandra de Oliveira, responsável pelo acompanhamento da acolhida Luciana Fátima de Oliveira, com prazo para pagamento até o dia 24 de cada mês, em cumprimento ao Mandado de Intimação proferido nos autos do processo nº 123/1.15.0000242-8, e memorando da Procuradoria do Município de nº 06/2015. Competência AGOSTO																
7286	O		1876/2015	21/08	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECÂNICA E COM DE AUTOM	
Aquisição de peças e serviços necessários à 5ª revisão - 46.659 Km, do veículo Volkswagen Gol 1.6, TL MC, ano 2014, placas IVV- 5388. (Licitação Nº : 75/2015-DL)																
7287	O		1877/2015	21/08	710,73	0,00	0,00	0,00	710,73	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECÂNICA E COM DE AUTOM	
Aquisição de peças e serviços necessários à 5ª revisão - 46.659 Km, do veículo Volkswagen Gol 1.6, TL MC, ano 2014, placas IVV- 5388. (Licitação Nº : 75/2015-DL)																
Total do Dia:					131.969,81	755,73	46.025,03	46.025,03	85.189,05							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7288	O			24/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SÃO LEOPOLDO/CAPÃO DA CANOA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE MAICON DANIEL MACHADO QUE ESTÁ INTERNADO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E ALCOOLISMO CORAÇÃO DE MÃE NA CIDADE DE SÃO LEOPOLDO, QUANDO EM TRANSFERÊNCIA PARA INTERNAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL SANTA LUCIA DE CAPÃO DA CANOA/RS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO N° 123/5.1500000068-8(CNPJ001520-33.2015.8.21.0123), ATRAVÉS DA SMS, CFE.FV. 207/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
7289	O			24/08	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	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SÃO LEOPOLDO/CAPÃO DA CANOA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE MAICON DANIEL MACHADO QUE ESTÁ INTERNADO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E ALCOOLISMO CORAÇÃO DE MÃE NA CIDADE DE SÃO LEOPOLDO, QUANDO EM TRANSFERÊNCIA PARA INTERNAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL SANTA LUCIA DE CAPÃO DA CANOA/RS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO N° 123/5.1500000068-8(CNPJ001520-33.2015.8.21.0123), ATRAVÉS DA SMS, CFE.FV. 208/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
7290	O			24/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 464/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7291	O			24/08	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. 463/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS, REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7292	O			24/08	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. 462/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7293	O			24/08	50,00	14,00	36,00	36,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	410667 - GEVERSON DO NASCIMENTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 465/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PANAMBI JUNTO A CONCESSIONÁRIA AMISA, COM SAÍDAS ÀS 7:00, DO DIA 25/0/2015, PARA LEVAR O VEÍCULO DO GABINETE PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7294	O		1879/2015	24/08	241,28	0,00	0,00	0,00	241,28	04.122.001	0001	2.010	39	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 18/2015-PR)</p>																
7295	O		1880/2015	24/08	201,50	0,00	201,50	201,50	0,00	76096	15.452.006	0001	2.091	325	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Aquisição de materiais elétricos a serem utilizados pelos eletricitistas da SMOV para realizar serviços de conserto e manutenção da iluminação pública do município de Santo Augusto. Memorando Interno 300/2015. (Compra Direta Nº 345/2015)</p>																
7296	O		1881/2015	24/08	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro 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, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7297	O		1882/2015	24/08	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL - COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro 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, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)</p>																
7298	O		1883/2015	24/08	4.570,00	0,00	95,00	95,00	4.475,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL - COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro 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, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)</p>																
7299	O			24/08	71,30	0,00	71,30	71,30	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO, 55.3781-4364- SMEC SETOR PEDAGÓGICO, RELATIVO A AGOSTO DE 2015</p>																
7300	O			24/08	115,25	0,00	115,25	115,25	0,00	76274	13.392.005	0001	2.079	269	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390-, INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7301	O			24/08	73,69	0,00	73,69	73,69	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5249-SMOVU GERAL, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7302	O			24/08	102,10	0,00	102,10	102,10	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253-INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE.DOC. ANEXO.																
7303	O			24/08	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	76274	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4496 UTILIZADO PELO SETOR DO SINE/SICONTUR, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					8.334,12	14,00	2.213,84	2.213,84	6.106,28							
7304	O			25/08	113,16	0,00	113,16	113,16	0,00	76274	04.122.001	0001	2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5238-INSTALADO JUNTO A SEMAP, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7305	O			25/08	64,25	0,00	64,25	64,25	0,00	76274	04.123.001	0001	2.025	76	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716, INSTALADO JUNTO AO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7306	O			25/08	248,67	0,00	248,67	248,67	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358- INSTALADO JUNTO A SMEC TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7307	O			25/08	121,19	0,00	121,19	121,19	0,00	76274	12.573.001	0001	2.220	283	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3497-, INSTALADO JUNTO AO TELECENTRO/CENTRO CULTURA, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7308	O			25/08	305,50	0,00	305,50	305,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 55.3781-5259-ENFERMAGEM SMS, 55.3781-5251-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-3235-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO E 55.3781-3863-SMS PORTARIA, RELATIVO A AGOSTO DE 2015.																
7309	O			25/08	359,08	0,00	359,08	359,08	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5240 UTILIZADO JUNTO A CASA DA CIDADANIA E 55.3781-4459 UTILIZADO JUNTO A SEHAS NO SETOR DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E 55.3781-52478-SEHAS GERAL RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
7310	O			25/08	512,62	0,00	512,62	512,62	0,00	76277	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 AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7311	O			25/08	368,13	0,00	368,13	368,13	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5258- EMEI VAGA LUME, 55.3781-3495 EMEI PEQUENO PARAISO INTERNET E 55.3781-3377 EMEI VOVO AMALIA, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7312	O			25/08	447,93	447,93	0,00	0,00	0,00		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, 55.3781-3856- ESCOLA MUNIC. SÃO JOÃO E 55.3781-4392 ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, RELATIVO A DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7313	O			25/08	227,98	0,00	227,98	227,98	0,00	76274	04.123.001	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4715-TESSOURARIA E 55.3781-3556-CONTABILIDADE, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7314	O			25/08	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
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
7315	O			25/08	2.982,05	0,00	2.982,05	2.982,05	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 08/15																
7316	O			25/08	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 08/15																
7317	O			25/08	119,28	0,00	119,28	119,28	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 08/15																
7318	O			25/08	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 08/15																
7319	O			25/08	2.474,41	0,00	2.474,41	2.474,41	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7320	O			25/08	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 08/15
7321	O			25/08	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 08/15
7322	O			25/08	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 08/15
7323	O			25/08	3.012,56	0,00	3.012,56	3.012,56	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	17	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7324	O			25/08	30,12	0,00	30,12	30,12	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	17	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7325	O			25/08	1.041,91	0,00	1.041,91	1.041,91	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7326	O			25/08	24.239,14	0,00	24.239,14	24.239,14	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
7327	O			25/08	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 08/15												
7328	O			25/08	383,46	0,00	383,46	383,46	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15												
7329	O			25/08	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 08/15												
7330	O			25/08	1.673,93	0,00	1.673,93	1.673,93	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 08/15												
7331	O			25/08	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 08/15												
7332	O			25/08	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 08/15												
7333	O			25/08	252,23	0,00	252,23	252,23	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 08/15												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7334	O			25/08	224,55	0,00	224,55	0,00	224,55	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
7335	O			25/08	114,52	0,00	114,52	0,00	114,52	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
7336	O			25/08	1.947,84	0,00	1.947,84	0,00	1.947,84	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
7337	O			25/08	587,72	0,00	587,72	0,00	587,72	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
7338	O			25/08	979,23	0,00	979,23	0,00	979,23	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
7339	O			25/08	593,61	0,00	593,61	0,00	593,61	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
7340	O			25/08	827,12	0,00	827,12	0,00	827,12	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7341	O			25/08	171,08	0,00	171,08	0,00	171,08	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7342	O			25/08	439,23	0,00	439,23	0,00	439,23	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7343	O			25/08	590,65	0,00	590,65	0,00	590,65	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7344	O			25/08	351,25	0,00	351,25	0,00	351,25	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7345	O			25/08	7.704,71	0,00	7.704,71	0,00	7.704,71	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7346	O			25/08	1.083,48	0,00	1.083,48	0,00	1.083,48	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7347	O			25/08	113,96	0,00	113,96	0,00	113,96	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7348	O			25/08	138,83	0,00	138,83	0,00	138,83	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 08/15
7349	O			25/08	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 08/15
7350	O			25/08	519,62	0,00	519,62	0,00	519,62	04.122.0010	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7351	O			25/08	364,43	0,00	364,43	0,00	364,43	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 08/15
7352	O			25/08	2.953,60	0,00	2.953,60	0,00	2.953,60	04.122.0010	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7353	O			25/08	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	04.122.0010	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7354	O			25/08	434,49	0,00	434,49	434,49	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 08/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7355	O			25/08	860,99	0,00	860,99	860,99	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
7356	O			25/08	108,32	0,00	108,32	108,32	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
7357	O			25/08	4.165,59	0,00	4.165,59	4.165,59	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 08/15																
7358	O			25/08	5.878,00	0,00	5.878,00	5.878,00	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	71	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
7359	O			25/08	717,69	0,00	717,69	717,69	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	71	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
7360	O			25/08	1.470,69	0,00	1.470,69	1.470,69	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
7361	O			25/08	1.649,07	0,00	1.649,07	1.649,07	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7362	O			25/08	924,05	0,00	924,05	924,05	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	73	3.1.91.13.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
7363	O			25/08	9.044,44	0,00	9.044,44	9.044,44	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	77	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
7364	O			25/08	1.442,48	0,00	1.442,48	1.442,48	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	77	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
7365	O			25/08	774,74	0,00	774,74	774,74	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	77	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
7366	O			25/08	12.158,44	0,00	12.158,44	12.158,44	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	82	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
7367	O			25/08	999,50	0,00	999,50	999,50	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	82	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
7368	O			25/08	7.786,19	0,00	7.786,19	7.786,19	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	91	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7369	O			25/08	17.864,79	0,00	17.864,79	17.864,79	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 08/15
7370	O			25/08	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 08/15
7371	O			25/08	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 08/15
7372	O			25/08	1.635,09	0,00	1.635,09	0,00	1.635,09	04.121.000	0001	2.030	92	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7373	O			25/08	2.466,05	0,00	2.466,05	2.466,05	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7374	O			25/08	2.302,97	0,00	2.302,97	2.302,97	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7375	O			25/08	1.595,05	0,00	1.595,05	1.595,05	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7376	O			25/08	213,85	0,00	213,85	213,85	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7377	O			25/08	7.032,40	0,00	7.032,40	7.032,40	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	104	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7378	O			25/08	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 NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7379	O			25/08	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 08/15
7380	O			25/08	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 08/15
7381	O			25/08	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 08/15
7382	O			25/08	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 08/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7383	O			25/08	381,60	0,00	381,60	0,00	381,60		04.122.0010	0001	2.033	115	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
7384	O			25/08	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00		04.122.0010	0001	2.033	115	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
7385	O			25/08	266,32	0,00	266,32	266,32	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.033	117	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
7386	O			25/08	1.245,40	0,00	1.245,40	1.245,40	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.033	117	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
7387	O			25/08	928,49	0,00	928,49	928,49	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.033	117	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
7388	O			25/08	1.689,37	0,00	1.689,37	1.689,37	0,00	76042	20.605.0080	0001	2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
7389	O			25/08	5.722,77	0,00	5.722,77	5.722,77	0,00	76042	20.605.0080	0001	2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
7390	O			25/08	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 08/15												
7391	O			25/08	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 08/15												
7392	O			25/08	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 08/15												
7393	O			25/08	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 08/15												
7394	O			25/08	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 08/15												
7395	O			25/08	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 08/15												
7396	O			25/08	64,45	0,00	64,45	64,45	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 08/15												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7397	O			25/08	2.214,81	0,00	2.214,81	2.214,81	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 08/15
7398	O			25/08	3.789,28	0,00	3.789,28	3.789,28	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7399	O			25/08	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 08/15
7400	O			25/08	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 08/15
7401	O			25/08	465,10	0,00	465,10	0,00	465,10		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 08/15
7402	O			25/08	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 08/15
7403	O			25/08	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 08/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7404	O			25/08	822,13	0,00	822,13	0,00	822,13		12.361.0047	0001		2.216	168	3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7405	O			25/08	670,09	0,00	670,09	0,00	670,09		12.361.0047	0001		2.216	168	3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7406	O			25/08	970,90	0,00	970,90	970,90	0,00	76042	12.361.0047	0001		2.216	169	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7407	O			25/08	10.985,04	0,00	10.985,04	10.985,04	0,00	76042	12.361.0047	0001		2.216	169	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7408	O			25/08	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 08/15
7409	O			25/08	910,47	0,00	910,47	910,47	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 08/15
7410	O			25/08	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 08/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7411	O			25/08	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 08/15
7412	O			25/08	1.702,35	0,00	1.702,35	1.702,35	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 08/15
7413	O			25/08	149,20	0,00	149,20	0,00	149,20		12.361.0047	0020		2.055	178	3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7414	O			25/08	516,42	0,00	516,42	0,00	516,42		12.361.0047	0020		2.055	178	3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7415	O			25/08	1.829,31	0,00	1.829,31	1.829,31	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 08/15
7416	O			25/08	5.131,90	0,00	5.131,90	5.131,90	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 08/15
7417	O			25/08	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 08/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7418	O			25/08	297,89	0,00	297,89	297,89	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 08/15
7419	O			25/08	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 08/15
7420	O			25/08	928,97	0,00	928,97	928,97	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 08/15
7421	O			25/08	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 08/15
7422	O			25/08	2.150,48	0,00	2.150,48	0,00	2.150,48		12.361.004	0020	2.058	191	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7423	O			25/08	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 08/15
7424	O			25/08	21.493,33	0,00	21.493,33	21.493,33	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 08/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7425	O			25/08	71,01	0,00	71,01	71,01	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 08/15
7426	O			25/08	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 08/15
7427	O			25/08	1.584,96	0,00	1.584,96	1.584,96	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 08/15
7428	O			25/08	963,35	0,00	963,35	963,35	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 08/15
7429	O			25/08	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 NAÇ
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7430	O			25/08	3.501,67	0,00	3.501,67	3.501,67	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 08/15
7431	O			25/08	6.984,02	0,00	6.984,02	0,00	6.984,02		12.365.0041	0020	2.060	203	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7432	O			25/08	31.442,87	0,00	31.442,87	31.442,87	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 08/15
7433	O			25/08	2.960,44	0,00	2.960,44	0,00	2.960,44		12.365.0041	0020	2.060	204	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7434	O			25/08	38.129,91	0,00	38.129,91	38.129,91	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 08/15
7435	O			25/08	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 08/15
7436	O			25/08	4.137,10	0,00	4.137,10	4.137,10	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 08/15
7437	O			25/08	2.041,14	0,00	2.041,14	2.041,14	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 08/15
7438	O			25/08	147,86	0,00	147,86	147,86	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 08/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7439	O			25/08	7.209,53	0,00	7.209,53	7.209,53	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 08/15
7440	O			25/08	3.224,84	0,00	3.224,84	0,00	3.224,84	12.361.0047	0031		2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7441	O			25/08	1.420,28	0,00	1.420,28	1.420,28	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7442	O			25/08	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 08/15
7443	O			25/08	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 08/15
7444	O			25/08	255,64	0,00	255,64	255,64	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7445	O			25/08	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 08/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7446	O			25/08	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 08/15
7447	O			25/08	3.298,91	0,00	3.298,91	3.298,91	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7448	O			25/08	351,93	0,00	351,93	0,00	351,93		12.361.0047	0031	2.064	226	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7449	O			25/08	5.713,67	0,00	5.713,67	5.713,67	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 08/15
7450	O			25/08	9.620,89	0,00	9.620,89	0,00	9.620,89		12.361.0047	0031	2.065	231	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7451	O			25/08	170.988,49	0,00	170.988,49	170.988,49	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 08/15
7452	O			25/08	5.803,92	0,00	5.803,92	5.803,92	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 08/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7453	O			25/08	11.438,65	0,00	11.438,65	11.438,65	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 08/15
7454	O			25/08	1.387,77	0,00	1.387,77	0,00	1.387,77		12.361.0047	0031	2.065	233	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7455	O			25/08	20.323,14	0,00	20.323,14	20.323,14	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 08/15
7456	O			25/08	911,21	0,00	911,21	0,00	911,21		12.367.0057	0031	2.225	237	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7457	O			25/08	13.269,39	0,00	13.269,39	13.269,39	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 08/15
7458	O			25/08	947,38	0,00	947,38	947,38	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	238	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7459	O			25/08	1.365,92	0,00	1.365,92	1.365,92	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	239	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7460	O			25/08	4.967,84	0,00	4.967,84	0,00	4.967,84		12.365.0041	0031	2.226	240	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7461	O			25/08	62.103,91	0,00	62.103,91	62.103,91	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7462	O			25/08	2.124,88	0,00	2.124,88	2.124,88	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7463	O			25/08	3.634,41	0,00	3.634,41	3.634,41	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7464	O			25/08	6.691,49	0,00	6.691,49	6.691,49	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	242	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7465	O			25/08	1.181,77	0,00	1.181,77	1.181,77	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7466	O			25/08	7.830,99	0,00	7.830,99	7.830,99	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7467	O			25/08	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 08/15
7468	O			25/08	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 08/15
7469	O			25/08	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 08/15
7470	O			25/08	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 08/15
7471	O			25/08	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 08/15
7472	O			25/08	365,14	0,00	365,14	0,00	365,14		04.122.001	0001	2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7473	O			25/08	1.298,19	0,00	1.298,19	0,00	1.298,19		04.122.001	0001	2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7474	O			25/08	636,31	0,00	636,31	0,00	636,31	04.122.0010	0001		2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7475	O			25/08	1.553,89	0,00	1.553,89	0,00	1.553,89	04.122.0010	0001		2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7476	O			25/08	1.181,77	0,00	1.181,77	1.181,77	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7477	O			25/08	1.986,18	0,00	1.986,18	1.986,18	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7478	O			25/08	3.737,34	0,00	3.737,34	3.737,34	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7479	O			25/08	79,45	0,00	79,45	79,45	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7480	O			25/08	319,82	0,00	319,82	319,82	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7481	O			25/08	248,16	0,00	248,16	0,00	248,16	04.122.0010	0001		2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
7482	O			25/08	635,30	0,00	635,30	0,00	635,30	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 08/15																
7483	O			25/08	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 08/15																
7484	O			25/08	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 08/15																
7485	O			25/08	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 08/15																
7486	O			25/08	2.536,67	0,00	2.536,67	2.536,67	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 08/15																
7487	O			25/08	1.253,10	0,00	1.253,10	1.253,10	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 08/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7488	O			25/08	2.925,95	0,00	2.925,95	2.925,95	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7489	O			25/08	2.902,82	0,00	2.902,82	2.902,82	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 08/15
7490	O			25/08	15.017,86	0,00	15.017,86	15.017,86	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 08/15
7491	O			25/08	71,01	0,00	71,01	71,01	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7492	O			25/08	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 08/15
7493	O			25/08	122,44	0,00	122,44	122,44	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7494	O			25/08	1.138,99	0,00	1.138,99	1.138,99	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 08/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7495	O			25/08	1.246,19	0,00	1.246,19	1.246,19	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7496	O			25/08	376,98	0,00	376,98	376,98	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 FOLHA MENSAL 08/15
7497	O			25/08	5.552,21	0,00	5.552,21	5.552,21	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 08/15
7498	O			25/08	2,78	0,00	2,78	2,78	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 08/15
7499	O			25/08	838,66	0,00	838,66	838,66	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 08/15
7500	O			25/08	785,51	0,00	785,51	785,51	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 08/15
7501	O			25/08	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 08/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7502	O			25/08	44,60	0,00	44,60	44,60	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 08/15
7503	O			25/08	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 08/15
7504	O			25/08	17.420,34	0,00	17.420,34	17.420,34	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7505	O			25/08	1.438,85	0,00	1.438,85	1.438,85	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7506	O			25/08	887,68	0,00	887,68	887,68	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7507	O			25/08	2.501,28	0,00	2.501,28	2.501,28	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7508	O			25/08	218,33	0,00	218,33	218,33	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	352	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7509	O			25/08	791,24	0,00	791,24	0,00	791,24		10.122.0010	0040	2.107	364	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7510	O			25/08	232,32	0,00	232,32	0,00	232,32		10.122.0010	0040	2.107	364	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7511	O			25/08	472,81	0,00	472,81	0,00	472,81		10.122.0010	0040	2.107	364	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7512	O			25/08	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 08/15
7513	O			25/08	8.724,22	0,00	8.724,22	8.724,22	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7514	O			25/08	394,85	0,00	394,85	394,85	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 08/15
7515	O			25/08	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 08/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7516	O			25/08	880,13	0,00	880,13	880,13	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 08/15
7517	O			25/08	2.616,60	0,00	2.616,60	0,00	2.616,60		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 08/15
7518	O			25/08	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 08/15
7519	O			25/08	6.983,57	0,00	6.983,57	0,00	6.983,57		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 08/15
7520	O			25/08	453,56	0,00	453,56	453,56	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	367	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7521	O			25/08	1.400,86	0,00	1.400,86	1.400,86	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 08/15
7522	O			25/08	1.475,34	0,00	1.475,34	1.475,34	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 08/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7523	O			25/08	1.478,50	0,00	1.478,50	1.478,50	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	368	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7524	O			25/08	7.478,15	0,00	7.478,15	0,00	7.478,15	10.302.003	0040	2.112	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7525	O			25/08	8.950,74	0,00	8.950,74	8.950,74	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7526	O			25/08	87.056,68	0,00	87.056,68	87.056,68	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 08/15
7527	O			25/08	270,66	0,00	270,66	270,66	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 08/15
7528	O			25/08	426,07	0,00	426,07	426,07	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 08/15
7529	O			25/08	4.279,16	0,00	4.279,16	4.279,16	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7530	O			25/08	4.369,05	0,00	4.369,05	4.369,05	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7531	O			25/08	10.094,30	0,00	10.094,30	10.094,30	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7532	O			25/08	2.840,01	0,00	2.840,01	2.840,01	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 08/15
7533	O			25/08	1.969,12	0,00	1.969,12	0,00	1.969,12	10.302.003	0040	2.112	381	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7534	O			25/08	596,40	0,00	596,40	0,00	596,40	10.302.003	0040	2.112	381	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7535	O			25/08	2.681,40	0,00	2.681,40	2.681,40	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 08/15
7536	O			25/08	14.949,03	0,00	14.949,03	14.949,03	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 08/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7537	O			25/08	2.016,49	0,00	2.016,49	0,00	2.016,49	10.301.003	0040		2.210	395	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7538	O			25/08	19.312,93	0,00	19.312,93	19.312,93	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 08/15
7539	O			25/08	1.278,20	0,00	1.278,20	1.278,20	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 08/15
7540	O			25/08	9.351,13	0,00	9.351,13	9.351,13	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 08/15
7541	O			25/08	2.181,84	0,00	2.181,84	2.181,84	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 08/15
7542	O			25/08	3.190,45	0,00	3.190,45	3.190,45	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 08/15
7543	O			25/08	1.578,42	0,00	1.578,42	0,00	1.578,42	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 08/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7544	O			25/08	7.516,32	0,00	7.516,32	7.516,32	0,00	76042	10.301.0107	0040	2.230	401	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7545	O			25/08	31.064,90	0,00	31.064,90	31.064,90	0,00	76231	10.301.0034	4520	2.115	412	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7546	O			25/08	10.935,48	0,00	10.935,48	10.935,48	0,00	76042	10.301.0034	4090	2.117	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7547	O			25/08	506,17	0,00	506,17	506,17	0,00	76042	10.301.0034	4090	2.117	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7548	O			25/08	6.380,20	0,00	6.380,20	6.380,20	0,00	76042	10.301.0034	4090	2.117	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7549	O			25/08	940,75	0,00	940,75	940,75	0,00	76042	10.301.0034	4090	2.117	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7550	O			25/08	811,06	0,00	811,06	0,00	811,06	04.122.0016	1338		2.118	451	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7551	O			25/08	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 08/15
7552	O			25/08	9.181,59	0,00	9.181,59	9.181,59	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 08/15
7553	O			25/08	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 08/15
7554	O			25/08	871,17	0,00	871,17	871,17	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 08/15
7555	O			25/08	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 08/15
7556	O			25/08	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 08/15
7557	O			25/08	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 08/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7558	O			25/08	1.426,27	0,00	1.426,27	1.426,27	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	455	3.1.91.13.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
7559	O			25/08	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	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
7560	O			25/08	998,64	0,00	998,64	0,00	998,64	08.243.002	0001		2.126	473	3.1.90.13.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
7561	O			25/08	1.420,76	0,00	1.420,76	0,00	1.420,76	08.244.002	1338		2.121	492	3.1.90.08.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
7562	O			25/08	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	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
7563	O			25/08	19.858,55	0,00	19.858,55	19.858,55	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	493	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
7564	O			25/08	2,99	0,00	2,99	2,99	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	493	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7565	O			25/08	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 08/15
7566	O			25/08	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 08/15
7567	O			25/08	1.261,38	0,00	1.261,38	1.261,38	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 08/15
7568	O			25/08	832,94	0,00	832,94	0,00	832,94	08.244.002	1338	2.121	494	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7569	O			25/08	90,92	0,00	90,92	90,92	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 08/15
7570	O			25/08	723,73	0,00	723,73	723,73	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 08/15
7571	O			25/08	3.174,08	0,00	3.174,08	3.174,08	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 08/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7572	O			25/08	3.371,72	0,00	3.371,72	3.371,72	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 08/15
7573	O			25/08	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 08/15
7574	O			25/08	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 08/15
7575	O			25/08	167,56	0,00	167,56	167,56	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 08/15
7576	O			25/08	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 08/15
7577	O			25/08	1.799,58	0,00	1.799,58	1.799,58	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 08/15
7578	O			25/08	296,45	0,00	296,45	296,45	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 08/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7579	O			25/08	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 08/15
7580	O			25/08	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 08/15
7581	O			25/08	745,64	0,00	745,64	0,00	745,64		18.122.001	0001	2.250	566	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7582	O			25/08	708,05	0,00	708,05	0,00	708,05		18.122.001	0001	2.250	566	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7583	O			25/08	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00		18.122.001	0001	2.250	566	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7584	O			25/08	362,97	0,00	362,97	362,97	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	567	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7585	O			25/08	258,27	0,00	258,27	258,27	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	567	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7586	O			25/08	9.774,59	0,00	9.774,59	9.774,59	0,00	76233	10.301.003	4520	2.212	576	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7587	O			25/08	383,46	0,00	383,46	383,46	0,00	76233	10.301.003	4520	2.212	576	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7588	O			25/08	1.403,64	0,00	1.403,64	1.403,64	0,00	76233	10.301.003	4520	2.212	576	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7589	O			25/08	610,47	0,00	610,47	610,47	0,00	76233	10.301.003	4520	2.212	576	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
7590	O			25/08	69,72	0,00	69,72	69,72	0,00	76277	12.306.002	0001	2.072	260	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
																REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.
7591	O			25/08	275,95	0,00	275,95	275,95	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº. 55.3781-4392-ESCOLA SOL NASCENTE, 55.3781-4393- ESCOLA ANTONIO LIBERATTO E 55.3781-3856- ESCOLA SÃO JOÃO, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.
7592	O			25/08	102,26	0,00	102,26	102,26	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3217, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA DA SMEC, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7593	O			25/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 468/2015 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>																
7594	O			25/08	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. 466/2015 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>																
7595	O			25/08	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 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JONAS F.CAMPOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ONCOLOGIA) JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CFE. FV. 209/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
7596	O		1884/2015	25/08	31,80	0,00	31,80	31,80	0,00	76096	18.122.001	0001	2.250	569	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)</p>																
7597	O		1885/2015	25/08	118,50	0,00	0,00	0,00	118,50	08.243.002	0001		2.126	477	3.3.90.30.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7598	O		1886/2015	25/08	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10.302.003	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)</p>																
7599	O			25/08	907,20	0,00	907,20	907,20	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	203	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15 complemento.</p>																
Total do Dia:					1.197.150,37	447,93	1.196.563,94	1.093.360,68	103.341,76							
7600	O			26/08	104,16	0,00	104,16	104,16	0,00	76064	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FEP- FUNDO ESPECIAL DE PTRÓLEO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CFE.DOC. ANEXOS.</p>																
7601	O			26/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.14.00.00.00.00	410959 - FERNANDA HAMMES STROEHER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE CONSTRUÇÃO, DESMISTIFICAÇÃO, TIRADA DE DÚVIDAS, APRENDIZAGEM DE PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, E OUTRAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS NO PROCESSO DE ADESÃO AO SUSAF- SISTEMA UNIFICADO ESTADUAL DE SANIDADE AGROINDUSTRIAL FAMILIAR, ARTESANAL, E DE PEQUENO PORTE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/08/2015, JUNTO A SEDE DA FAMURS, CFE. FV.210/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
7602	O			26/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	410959 - FERNANDA HAMMES STROEHER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 467/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE CONSTRUÇÃO, DESMISTIFICAÇÃO, TIRADA DE DÚVIDAS, APRENDIZAGEM DE PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, E OUTRAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS NO PROCESSO DE ADESÃO AO SUSAF- SISTEMA UNIFICADO ESTADUAL DE SANIDADE AGROINDUSTRIAL FAMILIAR, ARTESANAL, E DE PEQUENO PORTE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/08/2015, JUNTO A SEDE DA FAMURS, CFE. DOC. ANEXOS E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7603	O			26/08	304,89	0,00	304,89	304,89	0,00	76278	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 AO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7604	O			26/08	71,09	0,00	71,09	71,09	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7605	O		1887/2015	26/08	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.302.003	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	410956 - ALTAMIRO VEIGA DA ROSA 6440825607
Aquisição de equipamento indispensável para uso de veículo, tendo em vista que encontra-se vencido, para o veículo Uno Mille IQX- 1499, ano 2010, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 2337/2015 (Compra Direta Nº 346/2015)																
7606	O			26/08	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. 469/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
7607	O			26/08	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 470/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTA) PERNOITE E LOCOMOÇÕES URBANA(TÁXI) PARA A SERVIDORA NEILA BEATRIZ PRATES BARCELOS DO AMARAL(AUXILIAR DE ENFERMAGEM), QUANDO EM RETORNO DE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE SÃO LEOPOLDO-RS PARA ACOMPANHAR O PACIENTE MAICON DANIEL MACHADO QUE ESTAVA INTERNADO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E ALCOOLISMO CORAÇÃO DE MÃE NA CIDADE DE SÃO LEOPOLDO/RS, E NECESSITOU DE TRANSFERÊNCIA PARA INTERNAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL SANTA LUZIA NA CIDADE DE CAPÃO DA CANOA-RS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO N} 123/5.15.0000068-8(CNPJ 0001520-33.2015.8.21.0123, ATRAVÉS DA SMS. OBS- ESTA DESPESA É NECESSÁRIA TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESTRAGOU NA CIDADE DE CARAZINHO/RS, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7608	O		1888/2015	26/08	394,45	0,00	0,00	0,00	394,45		12.361.002	0020	2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 82/2015-PR)																
7609	O		1889/2015	26/08	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	6917 - ODILAR PERUSATTO
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da bomba injetora do Rolo Compactador Caterpillar CS-533 E, ano 2010, utilizado junto a SMOV, nos Serviços do Interior. (Licitação Nº : 76/2015-DL)																
7610	O		1890/2015	26/08	1.613,00	0,00	1.613,00	1.613,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	6917 - ODILAR PERUSATTO
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da bomba injetora do Rolo Compactador Caterpillar CS-533 E, ano 2010, utilizado junto a SMOV, nos Serviços do Interior. (Licitação Nº : 76/2015-DL)																
7611	O		1891/2015	26/08	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		15.541.006	0001	2.093	562	3.3.90.39.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
Aquisição de peças e mão de obra para revisão dos 50.000 Km do veículo Renault Sander 1.6 ano/modelo 2012, placa ISP-2206. (Licitação Nº : 77/2015-DL)																
7612	O		1892/2015	26/08	478,22	0,00	0,00	0,00	478,22		15.541.006	0001	2.093	561	3.3.90.30.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
Aquisição de peças e mão de obra para revisão dos 50.000 Km do veículo Renault Sander 1.6 ano/modelo 2012, placa ISP-2206. (Licitação Nº : 77/2015-DL)																
7613	O		1893/2015	26/08	846,32	0,00	0,00	0,00	846,32		04.131.000	0001	2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
Publicação no DOE do extrato de Tomada de Preços nº 012/2015, para contratação de empresa especializada para o planejamento, processamento das inscrições, elaboração, impressão, aplicação e correção das provas, inclusive provas práticas e de títulos, julgamento de recursos e demais atividades pertinentes a execução do Concurso Público para provimento de cargos e cadastro reserva para o quadro geral, da saúde e do magistério, conforme Termo de Referência (ANEXO II), que passa a fazer parte do presente Edital para todos os efeitos legais. (Compra Direta Nº 347/2015)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7614	O		1894/2015	26/08	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	04.131.000	0001		2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
Publicação no Jornal Cidades, encarte do Jornal do Comércio do extrato de Tomada de Preços nº 012/2015, para contratação de empresa especializada para o planejamento, processamento das inscrições, elaboração, impressão, aplicação e correção das provas, inclusive provas práticas e de títulos, julgamento de recursos e demais atividades pertinentes a execução do Concurso Público para provimento de cargos e cadastro reserva para o quadro geral, da saúde e do magistério, conforme Termo de Referência (ANEXO II), que passa a fazer parte do presente Edital para todos os efeitos legais. (Compra Direta Nº 348/2015)																
7615	O		1895/2015	26/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8337 - GIBACAR RECUPERADORA DE VEICULO
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do veículo Renault Sander 1.6, ano 2012, placas ISP- 2206, quando em Serviço da Secretaria Municipal de Saúde. Memorando Interno 424/2015. (Compra Direta Nº 349/2015)																
7616	O		1896/2015	26/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8337 - GIBACAR RECUPERADORA DE VEICULO
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do veículo Renault Sander 1.6, ano 2012, placas ISP- 2206, quando em Serviço da Secretaria Municipal de Saúde. Memorando Interno 424/2015. (Compra Direta Nº 349/2015)																
7617	O			26/08	170,53	0,00	170,53	0,00	170,53	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 COMPLEMENTO RECOLHIMENTO AO IPE INTEGRADO INDEVIDO A MENOR, QUE ORA REGULARIZAMOS																
7618	O			26/08	6,42	0,00	6,42	0,00	6,42	04.122.001	0001		2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15(COMPLEMENTO VALOR INTEGRADO A MENOR																
7619	O			26/08	173,52	0,00	173,52	0,00	173,52	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 08/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7620	O			26/08	1,27	0,00	1,27	0,00	1,27	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15COMPLEMENTO FECHAMENTO
					Total do Dia:	6.624,87	0,00	4.429,88	4.078,14							2.546,73
7621	O			27/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 471/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO), QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE VIGILÂNCIA DE VETORES, COORDENADO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, NO DIA 27/08/2015. CFE. DOC. ANEXO.
7622	O			27/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0030	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 472/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.
7623	O			27/08	84.515,54	0,00	84.515,54	84.515,54	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
																PELA DESPESA EMPENHADA REF PASSIVO ATUARIAL MES DE AGOSTO DE 2015 11,63%.
7624	O			27/08	2.571,67	0,00	2.571,67	2.571,67	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
																PELA DESPESA EMPENHADA REF PASSIVO ATUARIAL MES DE AGOSTO DE 2015 11,63% LEGISLATIVO.
7625	O			27/08	474,67	0,00	474,67	474,67	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 EMPENHADA PATRONAL INATIVOS 11,63% MES DE AGOSTO.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7626	O			27/08	12.866,29	0,00	12.866,29	0,00	12.866,29	12.361.002	1023		2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2015 DE 27/03/2015 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 071/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 360E 361 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
7627	O			27/08	7.483,19	0,00	7.483,19	7.483,19	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
7628	O		1897/2015	27/08	3.649,92	0,00	0,00	0,00	3.649,92	04.122.001	0001		2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	7232 - IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS
<p>Contratação de suporte técnico e atualização mensal do Programa de Cálculo de Aposentadoria e Pensões - IEMPREV, a ser utilizado junto ao Departamento de Recursos Humanos, pelo período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 17/2011-IL)</p>																
7629	O		1898/2015	27/08	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00	10.302.003	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 82/2015-PR)</p>																
7630	O		1899/2015	27/08	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	10.302.003	0040		2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7631	O		1900/2015	27/08	169,50	0,00	0,00	0,00	169,50	12.361.002	0020		2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro 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, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)</p>																
7632	O		1901/2015	27/08	89,36	0,00	0,00	0,00	89,36	12.365.004	0020		2.061	211	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 20/2015-PR)</p>																
7633	O		1902/2015	27/08	122,50	0,00	122,50	0,00	122,50	12.361.004	0020		2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e 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 : 77/2015-PR)</p>																
7634	O		1903/2015	27/08	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	12.361.002	0020		2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	6355 - MARCOS ANTONIO GROSS/ELETRONICO
<p>Aquisição de peças necessária a substituição das mesmas para o veículo ônibus VW 15 190 EOD placa ITJ- 0972 , pois o veículo precisa fazer Inspeção Veicular Obrigatória, e este item é parte fundamental para aprovação na Inspeção citada. Memorando Interno 961/2015. (Compra Direta Nº 350/2015)</p>																
7635	O			27/08	3.851,40	0,00	3.851,40	3.851,40	0,00	76054	04.123.001	0001	2.016	53	3.3.50.41.00.00.00.00	6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A AFUMUSA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7636	O			27/08	411,78	0,00	411,78	411,78	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 55.3781-4355- FARMÁCIA, 55.3781-3376-SAUDE MENTAL, 55.3781-4354 SMS SETOR DE MEDICAMENTOS RESTRITOS, RELATIVO A AGOSTO CFE. FATURAS ANEXAS.																
7637	O			27/08	357,99	0,00	357,99	357,99	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5247- TRANSPORTE DE ENFERMOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7638	O			27/08	163,53	0,00	163,53	163,53	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº 55.3781-4717- TRIBUTAÇÃO/SEFIN E 55.3781-4718- ICMS/SEFIN, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7639	O			27/08	135,95	0,00	135,95	135,95	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5236, INSTALADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7640	O			27/08	103,07	0,00	103,07	103,07	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 55.3781-4357- INSTALADO JUNTO A PROCURADORIA, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7641	O			27/08	138,08	0,00	138,08	138,08	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 55.3781-4359 UTILIZADO PELO SETOR DO SINE/SICONTUR, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7642	O			27/08	73,51	0,00	73,51	73,51	0,00	76273	27.812.010	0001	2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4360- INSTALADO JUNTO AO DESPORTOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7643	O			27/08	63,96	0,00	63,96	63,96	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	557	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4719, INSTALADO JUNTO A SEMMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7644	O			27/08	173,54	0,00	173,54	173,54	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5246- SECRETÁRIO DA SMOVU RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7645	O			27/08	65,41	0,00	65,41	65,41	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875 INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR/SEHAS, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2015																
7646	O			27/08	486,07	0,00	486,07	486,07	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4356, INSTALADO JUNTO A SALA DO COORDENADOR DE SAÚDE, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7647	O			27/08	2.766,48	0,00	2.766,48	2.766,48	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 3ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					121.670,41	0,00	117.154,63	104.165,84	17.504,57							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7648	O			28/08	74,62	0,00	74,62	74,62	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 AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7649	O			28/08	49,62	0,00	49,62	49,62	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO A AGOSTO E 2015, CFE. DOC. ANEXO																
7650	O			28/08	59,62	0,00	59,62	59,62	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
7651	O			28/08	37,12	0,00	37,12	37,12	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/SMOVU, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7652	O			28/08	82,12	0,00	82,12	82,12	0,00	76274	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 SOCIAL DO IDOSO , RELATIVO A AGOSTO E 2015, CFE. DOC. ANEXO																
7653	O			28/08	126,02	0,00	126,02	126,02	0,00	76274	15.452.006	0001	1.081	296	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7654	E			28/08	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.122.001	0040		2.109	375	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
7655	O			28/08	9.417,10	0,00	0,00	0,00	9.417,10	10.301.003	4011		2.117	434	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA SAÚDE MENTAL, COM RECURSOS DO NABB, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. MEMORANDO 223/2015 SMS																
7656	O			28/08	4.109,28	0,00	0,00	0,00	4.109,28	10.301.003	4091		2.117	435	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMORANDO 276/2015 SMS E DOC. ANEXOS.																
7657	O			28/08	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. 473/2015 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.																
7658	O			28/08	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.122.000	0001		2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET nº 55.9662-4371 UTILIZADO PELO GABINETE-ASSESSORIA DE IMPRENSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7659	O			28/08	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90		04.122.0011	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 AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7660	O			28/08	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90		04.129.0011	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 AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7661	O			28/08	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90		04.121.0001	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 AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7662	O			28/08	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90		04.122.0001	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 PARA ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS- GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7663	O			28/08	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90		04.122.0011	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 AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7664	O			28/08	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90		04.122.0011	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETES COM INTERNET Nº 9961-1367, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SICOMUR, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7665	O			28/08	129,80	0,00	129,80	0,00	129,80	12.361.004	0020		2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 9651-7327- SECRETARIA DA SMEC É 9625-2603- SMEC ATIVIDADES DIVERSAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7666	O			28/08	109,80	0,00	109,80	0,00	109,80	12.361.004	0020		2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 9634-1022- ESCOLA RUI BARBOSA E 9938-9216- SMEC -MODEM ESCOLA ANTONIO JOÃO RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7667	O			28/08	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	13.392.005	0001		2.079	269	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9618-5473, UTILIZADO JUNTO A SMEC CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7668	O			28/08	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	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 AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7669	O			28/08	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	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 AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7670	O			28/08	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	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 AGOSTO DE 2015.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7671	O			28/08	212,15	0,00	212,15	0,00	212,15	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 AGOSTO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXA.																
7672	O			28/08	38,40	0,00	38,40	0,00	38,40	27.812.010	0001		2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELUIAR Nº 55.9626-6798, UTILIZADO PELO DIRETOR DO DESA, DIOGO BIDINHA, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7673	O			28/08	41,64	0,00	41,64	0,00	41,64	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 AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7674	O			28/08	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	04.123.001	0001		2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6551- UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE/TESOURARIA, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7675	O			28/08	4,44	0,00	4,44	0,00	4,44	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 AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7676	O			28/08	53,92	0,00	53,92	0,00	53,92	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 AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7677	O			28/08	9,36	0,00	9,36	0,00	9,36	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 AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7678	O			28/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	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 AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7679	O			28/08	10,14	0,00	10,14	0,00	10,14	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, AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7680	O			28/08	25,44	0,00	25,44	0,00	25,44	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 AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7681	O			28/08	60,19	0,00	60,19	0,00	60,19	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 AGOSTO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7682	O			28/08	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50		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 AGOSTO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
7683	O			28/08	104,61	0,00	104,61	0,00	104,61		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 AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7684	O			28/08	41,53	0,00	41,53	0,00	41,53		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 AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO																
7685	O			28/08	29,50	0,00	29,50	0,00	29,50		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 AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7686	O			28/08	10,96	0,00	10,96	0,00	10,96		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 AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7687	O			28/08	37,56	0,00	37,56	0,00	37,56		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 AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7688	O			28/08	188,57	0,00	188,57	0,00	188,57		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 MUNDISI, 55.9626-6997- ANTONIO DA SILVA, 55.9938-6183- LEANDRO BASSO, 55.9938-4251-MARCELO CAETANO, 55.9926-6996- SADI DE ALMEIDA, 55.9692-1497 IVANEZ THALHEIMER E 9626-6816 FELIPE SCHREINER RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7689	O			28/08	163,90	0,00	163,90	0,00	163,90		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 AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7690	O			28/08	14,88	0,00	14,88	0,00	14,88		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 AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7691	O			28/08	21,58	0,00	21,58	0,00	21,58		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 AGOSTO DE 2015																
7692	O			28/08	61,09	0,00	61,09	0,00	61,09		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 AGOSTO DE 2015.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7693	O			28/08	3,99	0,00	3,99	0,00	3,99		26.782.0101	0001	2.099	355	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-6808 UTILIZADO PELO DIRETOR DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS DO INTERIOR,RELATIVO A AGOSTO CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7694	O			28/08	9,28	0,00	9,28	0,00	9,28		08.243.0021	0001	2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9915-7874 UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7695	O			28/08	20.631,72	0,00	20.631,72	0,00	20.631,72		12.361.0021	1023	2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS ,09-SANTINHA/COSTA DO TURVO E LINHA 13- BANANEIRAS RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATOS 061/2015 E 062/2015 E 063/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NFS.2598.2599 E 2600 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
7696	O			28/08	12.266,40	0,00	12.266,40	0,00	12.266,40		12.361.0021	1023	2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO E LINHA 08- CAMERA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/05/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 068/2015 E 069/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NFS.000261 E 000262 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</p>																
7697	O			28/08	6.031,62	0,00	6.031,62	0,00	6.031,62		12.361.0021	1023	2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO B, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 070/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF.000293 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7698	O			28/08	9.017,19	0,00	9.017,19	0,00	9.017,19	12.361.002	1023		2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO A AGOSTO 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. 000292 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</p>																
7699	O			28/08	12.510,75	0,00	12.510,75	0,00	12.510,75	12.361.002	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11-RINCÃO DOS PAIVA E LINHA 12- ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO A AGOSTO DE 2015. CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 073/2015 E 072/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NFS.0706 E 0707 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB.</p>																
7700	O		1904/2015	28/08	676,55	0,00	676,55	0,00	676,55	04.122.000	0001		2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)</p>																
7701	O		1905/2015	28/08	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	04.122.001	0001		2.010	41	3.3.90.39.00.00.00.00	410961 - JOAO ALBERTO DE CAMPOS 358239501
<p>Referente a cópias de chaves para o Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 351/2015)</p>																
7702	O		1906/2015	28/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8841 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS H
<p>Contratação de empresa para realização de exame laboratorial em caráter de urgência para paciente da SMS. Memorando Interno 439/2015. (Compra Direta Nº 352/2015)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7703	O			28/08	389,36	0,00	389,36	389,36	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMS-UNIDADE CENTRAL, UBS SANTA FÉ E SMS-ACADEMIA DE SAÚDE, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO																
7704	O			28/08	692,93	0,00	692,93	692,93	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, ESCOLA SÃO JOÃO, GINÁSIO A LIBERATTO, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7705	O			28/08	145,42	0,00	145,42	145,42	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 (PROINFANCIA), RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO																
7706	O			28/08	222,36	0,00	222,36	222,36	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA EMEI VOVÓ AMÁLIA, VAGA-LUME E VAGA-LUME NOVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.																
Total do Dia:					109.239,93	0,00	65.497,55	2.179,19	107.060,74							
7707	O			31/08	41,62	0,00	41,62	41,62	0,00	76055	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO ICMS desoneração das exportações lei 87/96, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXOS.																
7708	O			31/08	75,39	0,00	75,39	0,00	75,39	08.243.002	1340		2.127	479	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEI
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. 1382																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7709	O			31/08	27.949,74	0,00	27.949,74	0,00	27.949,74		12.361.002	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ- TRAJETO B, LINHA 03- SÃO VALENTIM, LINHA 05- PASSO DA LAJE- TRAJETO B, LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 064/2015, 065/2015, 066/2015 E 067/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NFS. 528,529,530 E 531 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB.</p>																
7710	O			31/08	4.672,00	0,00	4.672,00	0,00	4.672,00		12.361.002	1056	2.066	243	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 064/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, PARTE DA NF.532 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNATE</p>																
7711	O			31/08	4.439,69	0,00	4.439,69	0,00	4.439,69		12.361.002	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 064/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, SALDO DA NF.532 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB</p>																
7712	O			31/08	107,84	0,00	107,84	107,84	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4499, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7713	O			31/08	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	400	3.3.90.39.00.00.00.00	9835 - SIMONE MARTINS ABREU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 474/2015 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CAFÉ E ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS CJULIANE CRISTINA WEBER(ENFERMEIRA ESF II ZONA SUL) E SIMONE MARTINS ABREU(ENFERMEIRA ESF IIIZONA LESTE), PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO ENFRENTAMENTO DO CÂNCER DO COLO E DO CÂNCER DE MAMA, PROMOVIDA PELO GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO E PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, A SER REALIZADA NOS DIAS 1º E 2 DE SETEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE PANAMBI, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7714	O			31/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6105 - VERA LUCIA S. MILNIKEL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 475/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) VISTO QUE A MESMA ESTARÁ DE SOBREA VISO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS/EMERGÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC.ANEXO.</p>																
7715	O			31/08	601,31	0,00	601,31	0,00	601,31		10.302.003	0040	2.112	381	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15</p>																
7716	O			31/08	82,30	0,00	82,30	82,30	0,00	76274	04.122.001	0001	2.013	46	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de custas processuais decorrentes da Ação de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, movida por Lorena Cleia Rodrigues Jacques contra ato praticado pela Presidente do COMDICA em virtude do lançamento do Edital 001/2013 convocando eleição para Conselheiro Tutelar/2013, processo ajuizado sob nº 123/1.130000943-7, cfe guia 123.15/0001264 e documentos anexo</p>																
7717	O			31/08	331,12	0,00	331,12	0,00	331,12		08.244.002	1323	2.255	542	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15</p>																
7718	O			31/08	65,51	65,51	0,00	0,00	0,00		04.122.001	0001	2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15</p>																
7719	O			31/08	984,55	0,00	984,55	0,00	984,55		04.122.001	0001	2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7720	O			31/08	781,25	0,00	781,25	0,00	781,25	04.122.000	0001		2.004	7	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRTIAS E 1/2 PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AGENDA JUNTO A SEAPA BEM COMO A ESTEIO PARA PARTICIPAR DA ABERTURA OFICIAL DA EXPOINTER, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 211/2015																
7721	O			31/08	1.575,31	0,00	1.575,31	0,00	1.575,31	04.122.001	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA EMPENHADA RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL AUTÔNOMOS RELATIVO A AGOSTO																
7722	O			31/08	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	04.122.000	0001		2.004	7	3.3.90.14.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRTIAS E 1/2 PARA O CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHAR O SR. PEREFITO O QUAL PARTICIPAR DE AGENDA JUNTO A SEAPA BEM COMO A ESTEIO PARA PARTICIPAR DA ABERTURA OFICIAL DA EXPOINTER, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 212/2015																
7723	O			31/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.122.000	0001		2.005	10	3.3.90.30.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO CHEFE DE GABINETE COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O SR. PEREFITO O QUAL PARTICIPAR DE AGENDA JUNTO A SEAPA BEM COMO A ESTEIO PARA PARTICIPAR DA ABERTURA OFICIAL DA EXPOINTER, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 476/2015																
7724	O			31/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.122.000	0001		2.005	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO CHEFE DE GABINETE COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS PARA O VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O SR. PEREFITO O QUAL PARTICIPAR DE AGENDA JUNTO A SEAPA BEM COMO A ESTEIO PARA PARTICIPAR DA ABERTURA OFICIAL DA EXPOINTER, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 476/2015																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7725	O		1907/2015	31/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.122.000	0001		2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - ERVATEIRA TOMELERO LTDA
Aquisição de erva-mate ao Gabinete do Prefeito (Compra Direta Nº 353/2015)																
7726	O		1910/2015	31/08	42,02	42,02	0,00	0,00	0,00	04.182.002	0001		2.020	347	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7727	O		1942/2015	31/08	14,87	14,87	0,00	0,00	0,00	20.606.008	0001		2.217	138	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7728	O		1943/2015	31/08	30,67	30,67	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.033	119	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7729	O		1944/2015	31/08	22,13	22,13	0,00	0,00	0,00	20.605.008	0001		2.041	130	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7730	O		1911/2015	31/08	12,72	12,72	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.045	155	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7731	O		1945/2015	31/08	32,61	32,61	0,00	0,00	0,00	20.608.007	0001		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7732	O		1916/2015	31/08	38,76	38,76	0,00	0,00	0,00	08.243.002	0001		2.126	477	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7733	O		1917/2015	31/08	10,48	10,48	0,00	0,00	0,00	08.244.002	1338		2.121	498	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7734	O		1919/2015	31/08	7,48	7,48	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7735	O		1920/2015	31/08	14,48	14,48	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7736	O		1921/2015	31/08	75,46	75,46	0,00	0,00	0,00	15.541.006	0001		2.093	561	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7737	O		1922/2015	31/08	38,43	38,43	0,00	0,00	0,00	18.541.006	0001		2.038	559	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7738	O		1923/2015	31/08	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00	04.129.001	0001		2.027	85	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7739	O		1924/2015	31/08	15,49	15,49	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0001		2.005	10	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7740	O		1925/2015	31/08	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	08.243.0027	1240		2.222	522	3.3.90.32.00.00.00.00	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)																
7741	O		1926/2015	31/08	193,50	0,00	0,00	0,00	193,50	08.243.0027	1240		2.222	522	3.3.90.32.00.00.00.00	10220 - MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de aviamentos e outros em atendimento aos diversos programas e projetos desenvolvidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 148/2014-PR)																
7742	O		1927/2015	31/08	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	08.244.0028	1338		2.132	509	3.3.90.32.00.00.00.00	10220 - MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de aviamentos e outros em atendimento aos diversos programas e projetos desenvolvidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 148/2014-PR)																
7743	O		1929/2015	31/08	61,29	61,29	0,00	0,00	0,00	12.361.0046	0020		2.055	184	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7744	O		1930/2015	31/08	13,73	13,73	0,00	0,00	0,00	12.306.0028	0001		2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7745	O		1931/2015	31/08	12,89	12,89	0,00	0,00	0,00	04.121.0002	0001		2.030	96	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7746	O		1932/2015	31/08	79,50	79,50	0,00	0,00	0,00	08.244.002	1338		2.121	498	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro. Fornecimento de combustíveis para APAE, conforme Lei nº 2408 de 29 de abril de 2013. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7747	O		1933/2015	31/08	149,13	149,13	0,00	0,00	0,00	26.782.010	0001		2.102	358	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7748	O		1909/2015	31/08	1.483,26	1.483,26	0,00	0,00	0,00	26.782.010	0001		2.102	358	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7749	O		1909/2015	31/08	24,33	24,33	0,00	0,00	0,00	26.782.010	0001		2.102	358	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7750	O		1908/2015	31/08	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	15.452.006	0001		2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7751	O		1908/2015	31/08	423,58	423,58	0,00	0,00	0,00	15.452.006	0001		2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7752	O		1918/2015	31/08	32,38	32,38	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7753	O		1918/2015	31/08	312,09	312,09	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7754	O		1928/2015	31/08	31,02	31,02	0,00	0,00	0,00	12.361.002	0031		2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7755	O		1928/2015	31/08	470,44	470,44	0,00	0,00	0,00	12.361.002	0031		2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7756	O			31/08	134,24	0,00	134,24	0,00	134,24	08.244.002	1338		2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE ALIMENTOS E HORTA COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
7757	O			31/08	84,24	0,00	84,24	0,00	84,24	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 AGOSTO DE 2015																
7758	O			31/08	581,02	0,00	581,02	0,00	581,02	15.452.010	0001		2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA, RELATIVO A AGOSTO DE 2015.																
7759	O			31/08	37,12	0,00	37,12	0,00	37,12	04.122.001	1338		2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SEHAS, SITO A RUA TIRADENTES 909, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7760	O			31/08	108,21	0,00	108,21	0,00	108,21	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 AGOSTO DE 2015.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7761	O			31/08	0,29	0,00	0,29	0,00	0,29	04.122.001	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
7762	O			31/08	59,62	0,00	59,62	0,00	59,62	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 AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7763	O			31/08	282,26	0,00	282,26	0,00	282,26	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3447- INSTALADO JUNTO A UBS ZONA SUL LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7764	O		1934/2015	31/08	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	08.244.002	1338		2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL - COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro 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, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)																
7765	O		1935/2015	31/08	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	15.452.010	0001		2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
Aquisição de mão-de-obra destinada ao conserto de roçadeiras e podadeiras a serviço da SEMMU. (Compra Direta Nº 354/2015)																
7766	O		1936/2015	31/08	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00	15.541.006	0001		2.093	561	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Aquisição de peças para camionete F 4000 (placas ICV 3684). (Compra Direta Nº 355/2015)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7767	O		1937/2015	31/08	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00		20.122.000	0001	2.036	125	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2015-PR)</p>																
7768	O		1938/2015	31/08	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00		10.122.001	0040	2.107	370	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 às 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>																
7769	O		1939/2015	31/08	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00		04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2015-PR)</p>																
7770	O		1940/2015	31/08	7.605,15	0,00	0,00	0,00	7.605,15		12.361.002	0020	2.253	214	3.3.90.31.00.00.00.00	10439 - VINICIUS RAUBER - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de medalhas e troféus para premiação nos eventos coordenados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 138/2014-PR)</p>																
7771	O		1941/2015	31/08	35,55	35,55	0,00	0,00	0,00		15.452.006	0001	2.094	334	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>reequilíbrio econômico financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7772 O				31/08	356,85	0,00	356,85	356,85	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 123/3.15.0000087-0, onde foi determinado bloqueio de valor através do Sistema Bacenjud na proporção de 30% ao município no montante de 356,85 e 70% ao Estado do RGS no montante de R\$ 832,65, de um total de R\$ 1.189,50, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, pelo período de 03 meses, ação movida por Marina Pereira Antes, cujo valor foi bloqueado em conta do Município no Banrisul S.A. de nº 04.0007091.0-6, na data de 27.08.2015, cfe documento anexo.</p>																
7773 O				31/08	31,67	0,00	31,67	31,67	0,00	76054	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A AGOSTO</p>																
7774 O				31/08	145,72	0,00	145,72	145,72	0,00	76197	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A AGOSTO</p>																
7775 O			1942/2015	31/08	238,55	238,55	0,00	0,00	0,00	20.606.008	0001		2.217	138	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Reequilíbrio econômico financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)</p>																
7776 O				31/08	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	76386	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7777 O			1971/2015	31/08	14,48	0,00	0,00	0,00	14,48	04.122.001	0001		2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Reequilíbrio econômico financeiro. (Licitação Nº : 142/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7778	O		1972/2015	31/08	83,34	0,00	0,00	0,00	83,34	15.541.006	0001		2.093	561	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7779	O		1973/2015	31/08	44,36	0,00	0,00	0,00	44,36	18.541.006	0001		2.038	559	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7780	O		1974/2015	31/08	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40	04.129.001	0001		2.027	85	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7781	O		1975/2015	31/08	42,13	0,00	0,00	0,00	42,13	12.361.002	0031		2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7782	O		1968/2015	31/08	21,56	0,00	0,00	0,00	21,56	08.243.002	1240		2.222	521	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7783	O		1969/2015	31/08	19,67	0,00	0,00	0,00	19,67	10.302.003	0040		2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7784	O		1975/2015	31/08	583,57	0,00	0,00	0,00	583,57	12.361.002	0031		2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7785	O		1958/2015	31/08	37,75	0,00	0,00	0,00	37,75		15.452.006	0001	2.094	334	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)																
7786	O		1960/2015	31/08	54,49	0,00	0,00	0,00	54,49		04.182.002	0001	2.020	347	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)																
7787	O		1976/2015	31/08	18,02	0,00	0,00	0,00	18,02		12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7788	O		1977/2015	31/08	69,34	0,00	0,00	0,00	69,34		12.361.004	0020	2.055	184	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7789	O		1978/2015	31/08	41,80	0,00	0,00	0,00	41,80		04.121.000	0001	2.030	96	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7790	O		1979/2015	31/08	7,45	0,00	0,00	0,00	7,45		04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7791	O		1980/2015	31/08	79,50	0,00	0,00	0,00	79,50	08.244.002	1338		2.121	498	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustíveis para APAE, conforme Lei nº 2408 de 29 de abril de 2013. Reequilíbrio econômico financeiro. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7792	O		1981/2015	31/08	149,13	0,00	0,00	0,00	149,13	26.782.010	0001		2.102	358	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7794	O		1961/2015	31/08	13,24	0,00	0,00	0,00	13,24	04.122.001	0001		2.045	155	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)																
7795	O		1962/2015	31/08	25,87	0,00	0,00	0,00	25,87	20.605.008	0001		2.041	130	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7796	O		1964/2015	31/08	37,91	0,00	0,00	0,00	37,91	20.608.007	0001		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7797	O		1965/2015	31/08	35,99	0,00	0,00	0,00	35,99		04.122.001	0001	2.033	119	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7798	O		1966/2015	31/08	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80		08.244.002	1338	2.121	498	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7799	O		1967/2015	31/08	41,36	0,00	0,00	0,00	41,36		08.243.002	0001	2.126	477	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7800	O		1970/2015	31/08	430,03	312,09	0,00	0,00	117,94		10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7801	O		1970/2015	31/08	312,09	0,00	0,00	0,00	312,09		10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7802	O		1959/2015	31/08	38,68	0,00	0,00	0,00	38,68		26.782.0101	0001	2.102	358	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7803	O		1959/2015	31/08	1.490,94	0,00	0,00	0,00	1.490,94		26.782.0101	0001	2.102	358	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
7804	O		1957/2015	31/08	717,14	0,00	0,00	0,00	717,14		15.452.0061	0001	2.093	329	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)																
7805	O		1957/2015	31/08	19,18	0,00	0,00	0,00	19,18		15.452.0061	0001	2.093	329	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)																
7806	O		1963/2015	31/08	19,44	0,00	0,00	0,00	19,44		20.606.0081	0001	2.217	138	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7807	O		1963/2015	31/08	274,95	0,00	0,00	0,00	274,95		20.606.0087	0001	2.217	138	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
Total do Dia:					63.733,52	4.130,99	44.605,36	1.008,00	58.594,53							
Total da Entidade:					2.442.825,50	15.880,30	1.795.075,46	1.562.768,11	864.177,09							
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
203	O			07/08	26,20	0,00	26,20	26,20	0,00	44077	09.272.0037	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15
Total do Dia:					26,20	0,00	26,20	26,20	0,00							
204	O			10/08	4.300,41	0,00	4.300,41	4.300,41	0,00	44077	09.272.0037	0050	2.137	10	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO AO PASEP RELATIVO A 1% SOBRE A RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2015. CFE. DOC. ANEXO.
Total do Dia:					4.300,41	0,00	4.300,41	4.300,41	0,00							
205	O			25/08	119.481,13	0,00	119.481,13	119.481,13	0,00	44077	09.272.0037	0050	2.135	1	3.3.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
Total do Dia:					4.300,41	0,00	4.300,41	4.300,41	0,00							
206	O			25/08	14.213,51	0,00	14.213,51	14.213,51	0,00	44077	09.272.0037	0050	2.135	2	3.3.90.03.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
207	O			25/08	3.102,94	0,00	3.102,94	3.102,94	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15												
208	O			25/08	1.614,44	0,00	1.614,44	1.614,44	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15												
209	O			25/08	2.174,97	0,00	2.174,97	2.174,97	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15												
210	O			25/08	2.346,22	0,00	2.346,22	2.346,22	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15												
211	O			25/08	5.445,83	0,00	5.445,83	5.445,83	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15												
212	O			25/08	724,34	0,00	724,34	724,34	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15												
213	O			25/08	5.136,27	0,00	5.136,27	5.136,27	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
214	O			25/08	1.273,82	0,00	1.273,82	1.273,82	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15												
215	O			25/08	1.720,84	0,00	1.720,84	1.720,84	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15												
216	O			25/08	5.320,55	0,00	5.320,55	5.320,55	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15												
217	O			25/08	1.480,18	0,00	1.480,18	1.480,18	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15												
218	O			25/08	1.850,60	0,00	1.850,60	1.850,60	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15												
219	O			25/08	52,40	0,00	52,40	52,40	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15												
220	O			25/08	235,80	0,00	235,80	235,80	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
221	O			25/08	235,80	0,00	235,80	235,80	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15											
222	O			25/08	235,80	0,00	235,80	235,80	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15											
223	O			25/08	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15											
224	O			25/08	26,20	0,00	26,20	26,20	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15											
225	O			25/08	52,40	0,00	52,40	52,40	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15											
226	O			25/08	52,40	0,00	52,40	52,40	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15											
227	O			25/08	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
228	O			25/08	26,20	0,00	26,20	26,20	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15											
Total do Dia:					167.064,64	0,00	167.064,64	167.064,64	0,00							
229	O			26/08	1.927,98	0,00	1.927,98	1.927,98	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	1	3.3.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15											
Total do Dia:					1.927,98	0,00	1.927,98	1.927,98	0,00							
Total da Entidade:					173.319,23	0,00	173.319,23	173.319,23	0,00							
Total do Período:					2.616.144,73	15.880,30	1.968.394,69	1.736.087,34	864.177,09							

SANTO AUGUSTO , 10/09/2015

 JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO