

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5921	O			01/07	168,54	0,00	168,54	168,54	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 361/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. CARMEN COPETTI, ENDOCRINOLOGISTA, PARA A PACIENTE MARIA TUANI DE MELLO, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
5922	O			01/07	600,00	100,00	500,00	500,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	30	3.3.90.14.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR JUNTO COM O PREFEITO DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ESTADO E OS MUNICÍPIOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE JULHO DE 2014 NO PALÁCIO PIRATINI E NO DIA 03 DE JULHO DE 2014 AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, CIDADES, AGRICULTURA E MDA NO MESMO LOCAL CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 247/2014 E DCO. ANEXOS.</p>																
5923	O			01/07	600,00	100,00	500,00	500,00	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O SERVIDOR ANTONIO AUGUSTO STIVAL (COORDENADOR DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO) E O SR. PREFEITO OS QUAIS ESTARÃO PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ESTADO E OS MUNICÍPIOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE JULHO DE 2014 NO PALÁCIO PIRATINI E NO DIA 03 DE JULHO DE 2014 AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, CIDADES, AGRICULTURA E MDA NO MESMO LOCAL CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 246/2014 E DCO. ANEXOS.</p>																
5924	O			01/07	937,50	0,00	937,50	781,25	156,25	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA O SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ESTADO E OS MUNICÍPIOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE JULHO DE 2014 NO PALÁCIO PIRATINI E NO DIA 03 DE JULHO DE 2014 AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, CIDADES, AGRICULTURA E MDA NO MESMO LOCAL CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 245/2014 E DCO. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5925	O			01/07	300,00	180,01	119,99	119,99	0,00	76274	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O SERVIDOR ANTONIO AUGUSTO STIVAL (COORDENADOR DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO) E O SR. PREFEITO OS QUAIS ESTARÃO PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ESTADO E OS MUNICÍPIOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE JULHO DE 2014 NO PALÁCIO PIRATINI E NO DIA 03 DE JULHO DE 2014 AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, CIDADES, AGRICULTURA E MDA NO MESMO LOCAL CONFORME ADIANTAMENTO Nº 359/2014 E DCO. ANEXOS.																
5926	O			01/07	168,54	0,00	168,54	168,54	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 360/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. CARMEN COPETTI, ENDOCRINOLOGISTA, PARA A PACIENTE VANESSA CAROLINA FUHRMANN, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
5927	O			01/07	200,00	162,00	38,00	38,00	0,00	76274	04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSÍVEIS CONsertOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O SERVIDOR ANTONIO AUGUSTO STIVAL (COORDENADOR DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO) E O SR. PREFEITO OS QUAIS ESTARÃO PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ESTADO E OS MUNICÍPIOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE JULHO DE 2014 NO PALÁCIO PIRATINI E NO DIA 03 DE JULHO DE 2014 AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, CIDADES, AGRICULTURA E MDA NO MESMO LOCAL CONFORME ADIANTAMENTO Nº 358/2014 E DCO. ANEXOS.																
5928	O			01/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DRª HELGA PORCH, NEUROPEDIATRICA, PARA O PACIENTE ENZO DE SOUZA, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 357/2014 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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																
5929	O		1641/2014	01/07	1.087,20	0,00	1.087,20	1.087,20	0,00	76273	12.306.002	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de cargas de gás de cozinha destinadas a produção da alimentação escolar das Escolas da rede municipal de ensino, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 155/2013-PR)																
5930	O		1642/2014	01/07	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	9659 - GRAMS & GRAMS LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																
5931	O		1643/2014	01/07	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	8473 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARM
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																
5932	O		1644/2014	01/07	155,20	0,00	155,20	155,20	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	9288 - MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5933	O		1645/2014	01/07	1.945,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	9869 - CIRURGICA JAW COMÉRCIO DE MATERIA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
5934	O			01/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR ENEDIR BORGES TEIXEIRA, NEUROLOGISTA, PARA O PACIENTE SADI CALGARO, NA CIDADE DE SANTA MARIA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 356/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
5935	O		1646/2014	01/07	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	7476 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
5936	O		1647/2014	01/07	172,20	0,00	172,20	172,20	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	8240 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5937	O		1648/2014	01/07	7.582,50	1,50	7.581,00	0,00	7.581,00		10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	8828 - WAM-MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																
5938	O		1649/2014	01/07	1.366,60	0,00	0,00	0,00	1.366,60		10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	410538 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																
5939	O		1650/2014	01/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	9288 - MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																
5940	O		1651/2014	01/07	1.351,60	0,00	1.351,60	1.351,60	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	9288 - MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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																
5941	O		1652/2014	01/07	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	9288 - MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
5942	O		1653/2014	01/07	4.040,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	410543 - MERCK S/A FILIAL	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
5943	O		1654/2014	01/07	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	410547 - M.C.M. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
5944	O		1655/2014	01/07	916,55	0,00	916,55	916,55	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	410536 - EREMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS H
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5945	O			01/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO COM O DR VINICIUS BUAES DALMASO, POLISONOGRAFIA, PARA O PACIENTE JOSUÉ MATTER DOS SANTOS, NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 355/2014 E DOC. ANEXOS.																
5946	O			01/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE JOÃO CASSIANO LACORTE, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 353/2014 E DOC. ANEXOS.																
5947	O		1656/2014	01/07	244,80	0,00	244,80	0,00	244,80	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	10368 - DMC DISTRIB. DE MEDIC. E CORRELATC	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																
5948	O		1657/2014	01/07	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	410540 - DELLA MEDICAMENTOS LTDA. EPP
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																
5949	O		1658/2014	01/07	3.070,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	410537 - DALBEX COMÉRCIO DE MEDICAMENTC	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5950	O		1659/2014	01/07	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	410537 - DALBEX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																
5951	O		1660/2014	01/07	1.657,40	0,00	1.657,40	1.657,40	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	410537 - DALBEX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																
5952	O			01/07	200,00	49,94	150,06	150,06	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 352/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO,CFE. DOC.ANEXO.																
5953	O		1661/2014	01/07	1.359,00	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	8473 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACIA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																
5954	O		1662/2014	01/07	1.826,80	0,00	0,00	0,00	1.826,80	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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																
5955	O		1663/2014	01/07	6.013,75	0,00	0,00	0,00	6.013,75	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
5956	O		1664/2014	01/07	213,75	0,00	213,75	213,75	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
5957	O		1665/2014	01/07	32,70	0,00	32,70	32,70	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	8395 - CIRURGICA SANTA CRUZ DE PRODUTOS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
5958	O		1666/2014	01/07	611,00	0,00	611,00	611,00	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	8395 - CIRURGICA SANTA CRUZ DE PRODUTOS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5959	O		1667/2014	01/07	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	8039 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																
5960	O		1668/2014	01/07	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	410542 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTO:
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																
5961	O		1669/2014	01/07	1.377,85	0,00	0,00	0,00	1.377,85	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	9288 - MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																
5962	O			01/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE SADI CALGARO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGISTA), CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 244/2014 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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																
5963	O		1670/2014	01/07	1.334,83	0,00	0,00	0,00	1.334,83	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	8319 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
5964	O		1671/2014	01/07	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	410547 - M.C.M. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
5965	O		1672/2014	01/07	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	10315 - KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
5966	O		1673/2014	01/07	3.715,60	0,00	0,00	0,00	3.715,60	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5967	O		1674/2014	01/07	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	9869 - CIRURGICA JAW COMÉRCIO DE MATERIA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
5968	O			01/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSUÉ MATTER DOS SANTOS PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO (POLISSONOGRAMA), CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 243/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
5969	O		1675/2014	01/07	1.704,00	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	7476 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
5970	O		1676/2014	01/07	3.833,96	0,00	0,00	0,00	3.833,96	04.122.001	0001		1.004	106	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)</p>																
5971	O		1677/2014	01/07	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	6838 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDIC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5972	O		1678/2014	01/07	90,60	0,00	90,60	90,60	0,00	76362	08.244.002	0001	2.130	490	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de cargas de gás de cozinha destinadas a produção da alimentação escolar das Escolas da rede municipal de ensino, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 155/2013-PR)																
5973	O		1679/2014	01/07	90,60	0,00	90,60	90,60	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	440	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de cargas de gás de cozinha destinadas a produção da alimentação escolar das Escolas da rede municipal de ensino, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 155/2013-PR)																
5974	O		1681/2014	01/07	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	8473 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARM
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																
5975	O		1682/2014	01/07	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	04.122.001	0001	2.010	38	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA	
Serviços necessários ao conserto da porta de acesso às antenas, junto ao prédio do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 308/2014)																
5976	O		1683/2014	01/07	537,00	0,00	537,00	537,00	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	8473 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARM
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5977	O			01/07	9,96	0,00	9,96	9,96	0,00	76273	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/POSTAGENS E TELEFONIA PARA ENVIO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5978	O			01/07	145,92	0,00	145,92	145,92	0,00	76274	15.452.006	0001	2.090	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
5979	O		1133/2014	01/07	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
Pagamento da inscrição no curso de Verificações de Controle Interno- Módulo III, nos dias 26 e 27 de maio de 2014, à Técnica em Controle Interno Francieli Pasqualotti. Memorando Interno 087/21014. (Compra Direta Nº 211/2014)																
5980	O			01/07	274,76	0,00	274,76	274,76	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA EMEF A. LIBERATTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
5981	O			01/07	34,70	0,00	34,70	34,70	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
5982	O			01/07	84,73	0,00	84,73	84,73	0,00	76274	08.244.002	0001	2.121	482	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 E CENTRO DO IDOSO, RELATIVO A JUNHO++ DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5983	O			01/07	308,99	0,00	308,99	308,99	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3447 - UTILIZADO JUNTO A UBS ZONA SUL, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
5984	O		1680/2014	01/07	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	6615 - DIMASTER COMERCIO DE PROD.HOSPIT,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																
5985	O			01/07	919,06	0,00	919,06	919,06	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	410616 - FABIO NOVASKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FÁBIO NOVASKI, CFE. FOLHA PROCESSADA																
5986	O			01/07	362,79	0,00	362,79	362,79	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	410616 - FABIO NOVASKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FÁBIO NOVASKI, CFE. FOLHA PROCESSADA																
5987	O			01/07	362,79	0,00	362,79	362,79	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	410616 - FABIO NOVASKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FÁBIO NOVASKI, CFE. FOLHA PROCESSADA																
5988	O			01/07	120,93	0,00	120,93	120,93	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	410616 - FABIO NOVASKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FÁBIO NOVASKI, CFE. FOLHA PROCESSADA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5989	O			01/07	46,11	0,00	46,11	46,11	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	410615 - SIRLEI SOARES DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SIRLEI SOARES DE OLIVEIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
5990	O			01/07	76,85	0,00	76,85	76,85	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	410615 - SIRLEI SOARES DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SIRLEI SOARES DE OLIVEIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
5991	O			01/07	25,62	0,00	25,62	25,62	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	410615 - SIRLEI SOARES DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SIRLEI SOARES DE OLIVEIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
5992	O			01/07	3.417,71	0,00	3.417,71	3.417,71	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	552	3.1.90.96.00.00.00.00	10479 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CI
EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS AO IFF-CAMPUS SANTO AUGUSTO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.462, DE 31.10.2013, DECORRENTE DA CEDÊNCIA DO SERVIDOR MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO DESSIGNADO PARA A TITULARIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014																
5993	O			01/07	4.353,81	0,00	4.353,81	4.353,81	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	552	3.1.90.96.00.00.00.00	10479 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CI
EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS AO IFF-CAMPUS SANTO AUGUSTO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.462, DE 31.10.2013, DECORRENTE DA CEDÊNCIA DO SERVIDOR MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO DESSIGNADO PARA A TITULARIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2014																
Total do Dia:					78.350,80	593,45	46.468,96	38.486,91	39.270,44							
5994	O			02/07	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, RELATIVO A JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5995	O			02/07	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	190	3.3.90.14.00.00.00.00	9067 - MARIA INÊS DE SIQUEIRA MENDONÇA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC- PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NOS DIAS 08 A 11 DE JULHO, CFE. FV. 248/2014 E DOC.ANEXOS.</p>																
5996	O			02/07	120,00	53,00	67,00	67,00	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9067 - MARIA INÊS DE SIQUEIRA MENDONÇA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 362/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/TRANSPORTE (TAXI/ÔNIBUS)QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC- PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NOS DIAS 08 A 11 DE JULHO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
5997	O			02/07	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76042	10.302.0037	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	7629 - ELOI SCHWANTES PADILHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 363/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR ELOI S.PADILHA (AUXILIAR DE ENFERMAGEM), QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE DO IDOSO, NO DIA 03/07/2014, JUNTO A ESCOLA SEG, CFE.DOC. ANEXO.</p>																
5998	O			02/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.0037	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONY D.S. DEIFELD PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA E RECOLOCAÇÃO DE GESSO(TRAUMATOLOGIA) JUNTO AO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS, CFE. FV. 249/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
5999	O			02/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.0037	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 365/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS. QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC.ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6000	O			02/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 364/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC.ANEXO.</p>																
6001	O			02/07	8.668,70	0,00	8.668,70	8.668,70	0,00	76219	28.846.001	1305	1.141	598	4.4.20.93.00.00.00.00	9700 - MINISTÉRIO DAS CIDADES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO A UNIÃO DO SALDO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 366.385-88/2011/MC/CEF (PAVIMENTAÇÃO AV. CENTRAL), DEPOSITADO NA CONTA 0695.006.647075-0, CFE ORIENTAÇÃO CONTIDA DO OFÍCIO Nº 1256/GIDUR/PF, E DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																
6002	O			02/07	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, 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>																
6003	O			02/07	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5º A, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6004	O			02/07	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, 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>																
6005	E			02/07	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, 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>																
6006	E			02/07	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, 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>																
6007	E			02/07	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6008	O		1684/2014	02/07	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10617 - EBERLE S/S LTDA
Realização de exames laboratoriais a paciente a paciente Elizete Beatriz Boelter, compreendendo os seguintes exames: CERULOPLASMA, COBRE URINÁRIO 24 HORAS E COBRE SÉRICO (Compra Direta Nº 309/2014)																
6009	O		1685/2014	02/07	107,15	0,00	107,15	107,15	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
6010	O		1686/2014	02/07	155,05	0,00	155,05	155,05	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
6011	O		1687/2014	02/07	69,80	0,00	0,00	0,00	69,80	12.365.0041	0020	2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME	
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
6012	O		1688/2014	02/07	30,75	0,00	30,75	30,75	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	410555 - EDUARDO RITA BEM
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
6013	O		1689/2014	02/07	2,60	0,00	0,00	0,00	2,60	12.365.0041	0020	2.060	203	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME	
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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																
6014	O		1690/2014	02/07	3.192,00	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00	76052	15.452.006	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMERO CASTRO DE LIMA
Memorando interno nº 198/2014 - SMOV (Licitação Nº : 35/2014-PR)																
6015	O		1691/2014	02/07	2.508,00	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00	76052	26.782.010	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMERO CASTRO DE LIMA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para execução de serviços de mecânico especializado necessários ao levantamento de peças, conserto, manutenção e demais atividades necessárias ao perfeito funcionamento dos veículos e máquinas lotados na SMOV. (Licitação Nº : 35/2014-PR)																
6016	O		1692/2014	02/07	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.093	324	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 : 87/2013-PR)																
6017	O		1693/2014	02/07	54,70	0,00	54,70	54,70	0,00	76273	15.452.006	0001	2.093	324	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 : 87/2013-PR)																
6018	O		1695/2014	02/07	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Cópia de chave p/ pavilhão dos veículos do transporte escolar (Compra Direta Nº 310/2014)																
6019	O		1696/2014	02/07	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	27.812.010	0001	2.084	13	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA	
Reparo nas portas da sala do Departamento de Esportes - DESA (Compra Direta Nº 311/2014)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6020	O		1697/2014	02/07	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	27.812.010	0001		2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Reparo nas portas da sala do Departamento de Esportes - DESA (Compra Direta Nº 311/2014)																
6021	O		1698/2014	02/07	1.258,20	0,00	0,00	0,00	1.258,20	12.361.004	0020		2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
Inscrição no curso de Gerenciamento da Alimentação Escolar para as servidoras: Gabriela Cristina Ferri, Maristela Andrighetto Callai e Taize Andréia Rodrigues, que será ministrado pela DPM nos dias 21 e 22 de agosto de 2014.																
6022	O		1694/2014	02/07	202,70	0,00	202,70	202,70	0,00	76273	26.782.010	0001	2.103	347	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 : 87/2013-PR)																
6023	O			02/07	123,13	0,00	123,13	123,13	0,00	76064	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DE PERÓLEO, RELATIVO A JULHO																
6024	O			02/07	40,41	0,00	40,41	40,41	0,00	76055	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6025	O			02/07	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, I, COMBINADO COM O ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014																
6026	O			02/07	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, I, COMBINADO COM O ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014																
6027	O			02/07	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	586	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, I, COMBINADO COM O ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014																
Total do Dia:					24.720,19	53,00	23.236,59	23.236,59	1.430,60							
6030	O			03/07	17,37	17,37	0,00	0,00	0,00		12.365.004	0031	2.226	234	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6031	O			03/07	263,26	0,00	263,26	263,26	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/14																
6032	O			03/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	08.244.0021	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 366/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA BEM COMO PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612 E OU CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS JUNTO A AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIOS PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS: TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS, E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA																
6033	O		1704/2014	03/07	1.290,86	0,00	0,00	0,00	1.290,86	12.365.0041	1329		1.013	594	3.3.90.30.00.00.00.00	410617 - EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E
Adesão à Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 032/2012a/FNDE/MEC, referente a Solicitação nº 53437, para aquisição de material didático e pedagógico, destinado a Proinfância, com recursos de Transferência Direta da União Federal, por intermédio do FNDE. (Licitação Nº : 2/2014-OU)																
6034	O			03/07	200,00	85,00	115,00	115,00	0,00	76324	10.302.0031	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6039 - FLORIMACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 368/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
6035	O			03/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0031	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6039 - FLORIMACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 367/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6036	O			03/07	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	76197	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO AO EMPENHO 5917 REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A JUNHO DE 2014.</p>																
6037	O		1699/2014	03/07	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	76052	08.244.002	0001	2.132	493	3.3.90.39.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR)</p>																
6038	O		1700/2014	03/07	860,40	0,00	0,00	0,00	860,40	08.244.002	0001	2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA	
<p>Contratação da empresa VIAÇÃO OURO E PRATA S.A., concessionária de serviços regulares de transportes coletivos rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto-RS/Porto Alegre-RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 800 passagens a serem distribuídas a pessoas com necessidade de atendimento médico especializado, realização de perícias médicas, realização de exames laboratoriais, radiológicos, oftalmológicos, indisponíveis em nossa cidade e região, através da SEHAS e SMS. (Licitação Nº : 2/2014-IL)</p>																
6039	O		1701/2014	03/07	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	12.365.005	1316	1.014	599	4.4.90.52.00.00.00.00	9251 - FELIPE COSSETIN & CIA. LTDA.	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de climatizadores para utilização junto a SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, 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 : 60/2014-PR)</p>																
6040	O		1702/2014	03/07	3.870,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	12.361.004	0020	1.013	169	4.4.90.52.00.00.00.00	9251 - FELIPE COSSETIN & CIA. LTDA.	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de climatizadores para utilização junto a SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, 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 : 60/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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																
6041	O		1703/2014	03/07	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00		12.361.004	0020	1.013	169	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CÉSAR REIS ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)																
6042	O			03/07	170,34	0,00	170,34	170,34	0,00	76118	12.365.0051	0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEI VAGA LUME UNIDADE NOVA E EMEI VOVO AMALIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6043	O		1705/2014	03/07	203,00	0,00	0,00	0,00	203,00		12.361.004	0020	1.013	169	4.4.90.52.00.00.00.00	9875 - RUDINEI M. DE ABREU & CIA. LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)																
6044	O		1706/2014	03/07	45,30	0,00	45,30	45,30	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	357	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
Contratação para fornecimento de cargas de gás de cozinha destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																
6045	O		1707/2014	03/07	45,30	0,00	45,30	45,30	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	383	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
Contratação para fornecimento de cargas de gás de cozinha destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6046	O		1708/2014	03/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.131.000	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
Publicação dos extratos dos Pregões Eletrônicos nº 086/2014, 087/2014 e 088/2014, no "Jornal Cidades", encarte do Jornal do Comércio, nos tamanhos: PE 086/2014 = 2x3; PE 087/2014 = 2x4 e PE 088/2014 = 2x3 (Compra Direta Nº 313/2014)																
6047	O		1709/2014	03/07	2.659,33	0,00	2.659,33	2.659,33	0,00	76273	04.131.000	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
Publicação dos extratos dos Pregões Eletrônicos nº 086/2014, 087/2014 e 088/2014, no Diário Oficial do Estado - DOE, nos tamanhos: PE 086/2014 = 2x3; PE 087/2014 = 2x4 e PE 088/2014 = 2x3. (Compra Direta Nº 314/2014)																
6048	O			03/07	295,17	0,00	295,17	295,17	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA EMEF A. LIBERATTO E GINÁSIO DE ESPORTES E EMEF SOL NASCENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
6049	O		1710/2014	03/07	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00		04.131.000	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	8565 - INTERCOM PUBLICIDADE LTDA
Publicação do extrato do Pregão Eletrônico nº 087/2014, no Diário Oficial da União - DOU, no tamanho 2x4, contratação p/fornecimento de 07 carretas agrícolas, recursos do Contrato de Repasse nº 771693/2012/MAPA/CAIXA, objetivando a execução de ações de apoio ao desenvolvimento do setor agropecuário. (Compra Direta Nº 315/2014)																
6050	O		1711/2014	03/07	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	9913 - JOSÉ C. GRIMM
Serviço de aferição e substituição de peças do tacógrafo do veículo do transporte escolar ônibus Volare V8 ESC, ano 2011, placas ISP-5921 (Compra Direta Nº 316/2014)																
6051	O		1712/2014	03/07	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	9913 - JOSÉ C. GRIMM
Serviço de aferição e substituição de peças do tacógrafo do veículo do transporte escolar ônibus Volare V8 ESC, ano 2011, placas ISP-5921 (Compra Direta Nº 316/2014)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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																
6052	O		1713/2014	03/07	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9175 - CTG POMPILIO SILVA
Locação da sede social do CTG Pompilio Silva nos dias 16 e 17 de julho/2014, para realização da II Mostra de Talentos (Compra Direta Nº 317/2014)																
6053	O		1714/2014	03/07	1.115,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	12.365.0051	1316		1.014	599	4.4.90.52.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)																
6054	O		1715/2014	03/07	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	12.365.0051	1316		1.014	599	4.4.90.52.00.00.00.00	9875 - RUDINEI M. DE ABREU & CIA. LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)																
6055	O		1716/2014	03/07	538,00	0,00	0,00	0,00	538,00	12.365.0051	1316		1.014	599	4.4.90.52.00.00.00.00	10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)																
6056	O		1717/2014	03/07	19.010,00	0,00	19.010,00	0,00	19.010,00	12.365.0051	1316		1.014	599	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CÉSAR REIS ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)																
6057	O			03/07	145,21	0,00	145,21	145,21	0,00	76273	08.244.0025	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DA CIDADANIA E HOTA MUNICIPAL, RELATIVO A JUNHO DE 2014. CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6058	O			03/07	303,73	0,00	303,73	303,73	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UNIDADE ESF DO BAIRRO SANTA FÉ, UNIDADE CENTRAL E ACADEMIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6059	O			03/07	45,65	0,00	45,65	45,65	0,00	76273	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					75.692,99	102,37	26.627,36	7.107,36	68.483,26							
6060	O			04/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 369/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E PEÇAS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE.. DOC.ANEXO.																
6061	O			04/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 369/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE.. DOC.ANEXO.																
6062	O			04/07	1.567,00	0,00	1.567,00	1.567,00	0,00	76273	04.126.007	0001	2.017	51	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 JULHO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6063	O			04/07	1.448,00	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00	76042	28.841.010	0001	0.005	65	4.6.90.91.00.00.00.00	6335 - CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO Nº 1231102.0002787-7, AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO MOVIDA PELA CREDORA EM FAVOR DE SEUS FILHOS ALEX DE LIMA E VANUSA DE LIMA, POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ENVOLVIMENTO DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO QUE CAUSOU A MORTE DE ANTONIO OSCAR DE LIMA, OCORRIDO EM 29/03/94, CFE. ACORDO ENTRE AS PARTES AUTORIZADO PELA LEI Nº 1635 DE 22/04/2003 E HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA, RELATIVO A JULHO DE 2014, EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6064	O			04/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76273	23.695.009	0001	2.050	161	3.3.90.39.00.00.00.00	7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÁ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6065	O			04/07	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	76052	04.126.007	0001	2.017	51	3.3.90.35.00.00.00.00	6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6066	O			04/07	447,04	0,00	0,00	0,00	447,04	10.122.001	0040		2.109	361	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CISA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6067	O			04/07	4.397,20	0,00	0,00	0,00	4.397,20	20.606.008	0001		2.042	129	3.3.90.39.00.00.00.00	6142 - EMATER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6068	O			04/07	1.121,02	0,00	0,00	0,00	1.121,02	04.126.007	0001		2.017	51	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 AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6069	O			04/07	1.608,88	0,00	1.608,88	1.608,88	0,00	76363	08.243.002	0001	2.127	462	3.3.90.39.00.00.00.00	7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO A CRIANÇA(S) DESAMPARADA(S) PERTENCENTE(S) AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, ROSA NUNES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. CONVÊNIO Nº 03/2010, FIRMADO EM 13.08.2010, E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO ASSINADO EM 26.12.2013, COM VIGÊNCIA ENTRE JANEIRO E DEZEMBRO/2014, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.180, DE 11.08.2010, CFE. DOC. ANEXO.																
6070	O			04/07	77,63	0,00	77,63	77,63	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6071	O			04/07	37,85	0,00	37,85	37,85	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADOS JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RELATIVO A JULHO CFE. DOC. ANEXO.																
6072	O			04/07	77,63	0,00	77,63	77,63	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMISSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6073	O			04/07	37,85	0,00	37,85	37,85	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	329	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, RELATIVO A JULHO CFE. DOC. ANEXO.																
6074	O			04/07	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8534 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA GEORGIA PATRICIA NASCIMENTO DE LIMA, QUE SERVE JUNTO AO SETOR DE ICMS/SEFIN, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO EM ANÁLISE DE GUIAS MODELO A, B E DASN PARA A FORMAÇÃO DO ÍNDICE DE RETORNO DO ICMS, CFE. DOC. ANEXO.																
6075	O		1718/2014	04/07	667,70	0,00	667,70	667,70	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peças necessárias para o conserto do veículo Ônibus Volare V8, ESC 2011, placas ISP- 5921 utilizado junto ao Transporte Escolar. (Licitação Nº : 54/2014-DL)																
6076	O		1719/2014	04/07	538,00	0,00	0,00	0,00	538,00	12.361.004	0031	1.015	211	4.4.90.52.00.00.00.00	10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)																
6077	O		1720/2014	04/07	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	12.365.005	1316	1.014	599	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CÉSAR REIS ME	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)																
6078	O		1721/2014	04/07	1.267,79	0,00	1.267,79	1.267,79	0,00	76052	04.122.001	0001	2.010	37	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Materiais a serem utilizados para manutenção dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios Nerci Liberatto. (Licitação Nº : 51/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6079	O		1722/2014	04/07	5,85	0,00	5,85	5,85	0,00	76052	04.122.001	0001	2.010	37	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Materiais a serem utilizados para manutenção dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios Nerci Liberatto. (Licitação Nº : 70/2014-PR)																
6080	O			04/07	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE FRANCISCO ADAIR DA VEIGA PARA INTERNAÇÃO COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV.251/2014 E DOC.ANEXOS.																
6081	O			04/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE CLEUSA JUÇARA RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ANGIOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 250/2014 E DOC. ANEXOS.																
6082	O			04/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	7918 - LUCAS PES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 370 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES E EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, VEÍCULO GOL, PLACAS INZ 1612, VIAGEM ATÉ RODEIO BONITO-RS, PARA LEVAR OS CONSELHEIROS TUTELARES LORENA CLEIA RODRIGUES JAQUES E VANUSA DA SILVA, PARA ACOMPANHANTE DA ASOLESCENTE ANDRESSA MARIA MACHADO FERNANDES, PARA INTERNAÇÃO DA REFERIDA ADOLESCENTE AO CONSÓRCIO-CASA DE PASSAGEM CFE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL.																
6083	O		1723/2014	04/07	488,76	0,00	488,76	0,00	488,76	15.452.010	0001	0001	2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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																
6084	O		1724/2014	04/07	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00		12.365.0051	1316	1.014	599	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CÉSAR REIS ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, em atendimento as necessidades da SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2013-PR)																
6085	O		1725/2014	04/07	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	76042	10.302.0034	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7380 - VALDEZ ASSUNÇÃO ME
Contratação em caráter de urgência de serviços e peças necessários ao conserto do sistema de freios do veículo Fiat Uno Milie Economy, ano 2009, placas IQJ 2771, utilizado pela Secretaria de Saúde no transporte de pacientes para realização de exames de especialidades nos municípios de Ijuí, Cruz Alta, Passo Fundo, entre outros. (Compra Direta Nº 318/2014)																
6086	O		1726/2014	04/07	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	76042	10.302.0034	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7380 - VALDEZ ASSUNÇÃO ME
Contratação em caráter de urgência de serviços e peças necessários ao conserto do sistema de freios do veículo Fiat Uno Milie Economy, ano 2009, placas IQJ 2771, utilizado pela Secretaria de Saúde no transporte de pacientes para realização de exames de especialidades nos municípios de Ijuí, Cruz Alta, Passo Fundo, entre outros. (Compra Direta Nº 318/2014)																
6087	O		1727/2014	04/07	1.898,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00		04.122.0004	0001	1.040	89	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																
6088	O		1728/2014	04/07	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00		12.306.0024	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento as atividades desenvolvidas pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 125/2013-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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																
6089	O		1729/2014	04/07	258,30	0,00	258,30	258,30	0,00	76273	12.306.002	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR)																
6090	O		1730/2014	04/07	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.119	443	3.3.90.39.00.00.00.00	7774 - CEMAVI MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto e revisão de 14 (quatorze) máquinas de costura utilizadas nas atividades desenvolvidas pela SEHAS. (Licitação Nº : 63/2014-DL)																
6091	O		1731/2014	04/07	281,25	0,00	281,25	281,25	0,00	76042	04.122.001	0001	2.119	442	3.3.90.30.00.00.00.00	7774 - CEMAVI MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto e revisão de 14 (quatorze) máquinas de costura utilizadas nas atividades desenvolvidas pela SEHAS. (Licitação Nº : 63/2014-DL)																
6092	O		1732/2014	04/07	8.638,00	0,00	0,00	0,00	8.638,00	15.452.006	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	8768 - PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fun	
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano 2010, utilizada junto a SMOV nos serviços urbanos. (Licitação Nº : 6/2014-IL)																
6093	O		1733/2014	04/07	8.488,72	0,00	0,00	0,00	8.488,72	15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	8768 - PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fun	
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano 2010, utilizada junto a SMOV nos serviços urbanos. (Licitação Nº : 6/2014-IL)																
Total do Dia:					47.940,47	0,00	14.408,49	11.049,73	36.890,74							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6094	O			07/07	2.753,81	0,00	2.753,81	2.753,81	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
<p>PELA PAGAMENTO SOB A FORMA DE INDENIZAÇÃO, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERÍODO DE 04 21.02.2014, EM CONFORMIDADE COM O RELATÓRIO DA COMISSÃO ENCARREGADA PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL INSTAURADO PELA PORTARIA Nº 22.289, ACATADO PELO SR. PREFEITO, CFE NOTAS FISCAIS 104845,103262,105194,104799,104854,103225,104326,105087,104285,10507 E DOCUMENTOS ANEXO.</p>																
6095	O			07/07	610,64	0,00	610,64	610,64	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
<p>PELA PAGAMENTO SOB A FORMA DE INDENIZAÇÃO, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERÍODO DE 04 21.02.2014, EM CONFORMIDADE COM O RELATÓRIO DA COMISSÃO ENCARREGADA PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL INSTAURADO PELA PORTARIA Nº 22.289, ACATADO PELO SR. PREFEITO, CFE NOTAS FISCAIS NFS. 105078,104456,103773,103359,102757,101921,101220 E DOCUMENTOS ANEXO.</p>																
6096	O			07/07	217,92	0,00	217,92	217,92	0,00	76055	12.306.002	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
<p>PELA PAGAMENTO SOB A FORMA DE INDENIZAÇÃO, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR, NO PERÍODO DE 04 21.02.2014, EM CONFORMIDADE COM O RELATÓRIO DA COMISSÃO ENCARREGADA PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL INSTAURADO PELA PORTARIA Nº 22.289, ACATADO PELO SR. PREFEITO, CFE NOTAS FISCAIS NFS. 105041,103658 E DOCUMENTOS ANEXO.</p>																
6097	O			07/07	264,91	0,00	264,91	264,91	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
<p>PELA PAGAMENTO SOB A FORMA DE INDENIZAÇÃO, REFERENTE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE JUNTO AO GABINETE DASECRETÁRIA NO PERÍODO DE 04 21.02.2014, EM CONFORMIDADE COM O RELATÓRIO DA COMISSÃO ENCARREGADA PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL INSTAURADO PELA PORTARIA Nº 22.289, ACATADO PELO SR. PREFEITO, CFE NOTAS FISCAIS NFS. 101423,104602 E DOCUMENTOS ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6098	O			07/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	410581 - MICHELE DORNELLES PEREIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 371 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA MICHELE DORNELLES PEREIRA (AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE) QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE IJUÍ-RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE DO IDOSO, A REALIZR-SE NOS DIAS 08, 15, 22 É 29 DE JULHO DE 2014, JUNTO A ESCOLA SEG, CFE.DOC. ANEXO.</p>																
6099	O			07/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	83	3.3.90.14.00.00.00.00	10385 - GEORGIA PATRICIA DO NASCIMENTO LII
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SEVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE " ANÁLISE DE GUIAS MODELO A, B E DASN PARA FORMAÇÃO DO ÍNDICE DE RETORNO DO ICMS, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2014, JUNTO A SEDE DA FAMURS, CFE.FV. 252/2014 E DOC.ANEXOS.</p>																
6100	O			07/07	350,00	126,10	223,90	223,90	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	10385 - GEORGIA PATRICIA DO NASCIMENTO LII
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 372/2014 A SEVIDORA ACIMA QUANDO PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE ÔNIBUS E DESPESAS COM TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE " ANÁLISE DE GUIAS MODELO A, B E DASN PARA FORMAÇÃO DO ÍNDICE DE RETORNO DO ICMS, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2014, JUNTO A SEDE DA FAMURS, CFE. DOC.ANEXOS.</p>																
6101	O			07/07	80,70	0,00	80,70	80,70	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DECORRENTES DE CITAÇÃO DA AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA COM PEDIDO LIMINAR EM DESFAVOR DE EVANDO JOSE SPERONI, PROCESSO AJUIZADO SOB Nº 123/1.14.0001107-7, CFE DOCUMENTO ANEXO.</p>																
6102	O			07/07	50,00	33,00	17,00	17,00	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	6087 - JOAO CARVALHO DE OLIVEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 373 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VANUSA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A RODEIO BONITO COM A FINALIDADE DE VISITAR A ADOLESCENTE ANDRESSA MARIA MACHADO FERNANDES, INTERNADA NO CONSÓRCIO- CASA DE PASSAGEM, CFE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CFE, . DOC.ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6103	O			07/07	100,00	66,50	33,50	33,50	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6087 - JOAO CARVALHO DE OLIVEIRA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DA SEHAS A SRA. MARCIA TEREZINHA FUCILINI E A ASSISTENTE SOCIAL ELENICE ALEBRANDT QUANDO EM VIAGEM A RODEIO BONITO/RS, PARA VISITAR A ADOLESCENTE ANDRESSA MARIA MACHADO FERNANDES, INTERNADA NO CONSÓRCIO CASA DE PASSAGEM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 354/2014 E DOC. ANEXOS.																
6104	O			07/07	161,15	0,00	161,15	161,15	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
6105	O			07/07	179,01	0,00	179,01	179,01	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
6106	O			07/07	47,84	0,00	47,84	47,84	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	261	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 PROFESSOR BENEDITO DE CASTRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6107	O			07/07	640,32	0,00	640,32	640,32	0,00	76273	15.452.010	0001	2.096	538	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 AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6108	O			07/07	124,16	0,00	124,16	124,16	0,00	76273	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO DA RUA RIO BRANCO, 481, RELATIVO A JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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																
6109	O			07/07	34,70	0,00	34,70	34,70	0,00	76273	04.122.001	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SEHAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
6110	O			07/07	341,53	0,00	341,53	341,53	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO 2º, 3 E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RELATIVO A JUNHO DE 2014, CFE. FATURA EM ANEXO.																
6111	O		1734/2014	07/07	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	10.302.001	0040		2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	410570 - VF COMÉRCIO, CONTRUÇÃO E SERVIÇ
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)																
6112	O		1735/2014	07/07	554,30	0,00	0,00	0,00	554,30	10.302.001	0040		2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)																
6113	O		1736/2014	07/07	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de materiais destinados ao conserto do pisca e sinaleira junto ao veículo FIAT UNO, ISL 1927, ano 2011, utilizado no transporte de enfermos. (Compra Direta Nº 319/2014)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6114	O		1737/2014	07/07	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	76234	10.301.003	4502	2.115	597	3.3.90.39.00.00.00.00	7232 - IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPA
Inscrição das servidoras: Adriane Dorneles dos Santos; Débora Silva Machado; Fabiana Regina S. Rasia Mundins; Naiane Camillo; Simone Martins Abreu; Vanderléia Liane Brasil e Juliane C.P. Weber, no curso sobre Sistema de Informação da Atenção Básica (e-SUS AB), que substituirá o Sistema SIAB, utilizado para transmissão de dados dos ESFs e SMS, a se realizar no IEM em Porto Alegre nos dias 29 e 30/07. (Compra Direta Nº 320/2014)																
6115	O		1738/2014	07/07	98,50	0,00	98,50	98,50	0,00	76042	12.306.002	0001	2.072	253	3.3.90.39.00.00.00.00	7089 - OLIPASSOS ASSISTENCIA TECNICA DE EI
Contratação de serviços e peças necessários para o conserto e aferição da balança do setro da merenda escolar, marca Urano, modelo UDC 15000/5, série 21100, patrimônio 02.02.41.0010. (Compra Direta Nº 321/2014)																
6116	O		1739/2014	07/07	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00	76042	12.306.002	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	7089 - OLIPASSOS ASSISTENCIA TECNICA DE EI
Contratação de serviços e peças necessários para o conserto e aferição da balança do setro da merenda escolar, marca Urano, modelo UDC 15000/5, série 21100, patrimônio 02.02.41.0010. (Compra Direta Nº 321/2014)																
6117	O		1740/2014	07/07	204,60	0,00	0,00	0,00	204,60	08.244.002	1320		2.249	521	3.3.90.39.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de viagens para atendimento dos pacientes do SUS que necessitam da realização de consulta especializada em oftalmologia, viagens de conhecimento, cultura, recreação e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e SMEC, 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 : 28/2014-PR)																
6118	O		1741/2014	07/07	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	26.782.010	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	6010 - AESAL-AUTO ELETRICA SANTO AUGUSTO
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do alternador da Retroescavadeira CASE 580L, ano 2001, utilizada junto a SMOV nos serviços do interior. (Compra Direta Nº 322/2014)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6119	O		1742/2014	07/07	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00		26.782.0101	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	6010 - AESAL-AUTO ELETRICA SANTO AUGUSTO
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do alternador da Retroescavadeira CASE 580L, ano 2001, utilizada junto a SMOV nos serviços do interior. (Compra Direta Nº 322/2014)																
6120	O		881/2014	07/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	15.541.0061	0001	2.093	535	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI
REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação para fornecimento de óleos lubrificantes e outros destinados aos veículos, caminhões e máquinas da frota do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (pelo reempenho do emp. 3435) (Licitação Nº : 116/2013-PR)																
Total do Dia:					12.067,59	470,60	10.789,09	10.789,09	807,90							
6121	O			08/07	3.737,67	0,00	3.737,67	3.737,67	0,00	76203	28.841.0101	0001	0.003	64	4.6.90.71.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 207 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.																
6122	O			08/07	161,92	0,00	161,92	161,92	0,00	76203	28.843.0101	0001	0.006	66	3.2.90.21.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUROS SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 207 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.																
6123	O			08/07	316,78	0,00	316,78	316,78	0,00	76203	28.843.0101	0001	0.006	67	3.2.90.22.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 207 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6124	O			08/07	300,00	2,15	297,85	297,85	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.374 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
6125	O			08/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 375/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE DEOLINDA B. MARTINS, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC.ANEXO.																
6126	O			08/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE TEREZA Z. LISBINSKI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (REVISÃO DE CIRURGIA) JUNTO AO HOSPITAL ORTOPÉDICO, CFE. FV. 253/2014 E DOC.ANEXOS.																
6127	O			08/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. RODRIGO PINTO BETTIN - OFTALMOLOGISTA - PARA A PACIENTE ALGEU LISSAK, NA CIDADE DE TRÊS PASSOS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 376/2014 E DOC. ANEXOS.																
6128	O			08/07	2.291,01	0,00	2.291,01	2.291,01	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6129	O			08/07	763,67	0,00	763,67	763,67	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6130	O			08/07	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6131	O			08/07	547,93	0,00	547,93	547,93	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6132	O			08/07	199,94	0,02	199,92	0,00	199,92	04.122.0010	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6133	O			08/07	290,72	0,00	290,72	0,00	290,72	04.122.0010	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6134	O			08/07	481,11	0,00	481,11	0,00	481,11	04.122.0010	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6135	O			08/07	345,18	0,00	345,18	0,00	345,18	04.122.0010	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6136	O			08/07	424,42	0,00	424,42	424,42	0,00	76042	04.123.0010	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6137	O			08/07	617,13	0,00	617,13	617,13	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6138	O			08/07	2.308,02	0,00	2.308,02	2.308,02	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6139	O			08/07	427,38	0,00	427,38	427,38	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6140	O			08/07	1.079,89	0,00	1.079,89	1.079,89	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6141	O			08/07	294,02	0,00	294,02	294,02	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	77	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6142	O			08/07	4.186,20	0,00	4.186,20	4.186,20	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	81	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6143	O			08/07	213,51	0,00	213,51	213,51	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	81	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6144	O			08/07	1.468,32	0,00	1.468,32	1.468,32	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	81	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6145	O			08/07	5,26	0,00	5,26	5,26	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	82	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6146	O			08/07	69,01	0,00	69,01	0,00	69,01	04.122.001	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6147	O			08/07	135,54	0,00	135,54	0,00	135,54	04.122.001	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6148	O			08/07	116,90	0,00	116,90	0,00	116,90	04.122.001	0001	2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6149	O			08/07	345,18	0,00	345,18	0,00	345,18	04.122.001	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6150	O			08/07	146,50	0,00	146,50	146,50	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6151	O			08/07	287,72	0,00	287,72	287,72	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6152	O			08/07	248,15	0,00	248,15	248,15	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6153	O			08/07	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6154	O			08/07	901,51	0,00	901,51	901,51	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6155	O			08/07	102,65	0,00	102,65	102,65	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6156	O			08/07	27,04	0,00	27,04	27,04	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6157	O			08/07	547,93	0,00	547,93	547,93	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6158	O			08/07	382,78	0,00	382,78	382,78	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6159	O			08/07	14,49	0,00	14,49	14,49	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	310	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6160	O			08/07	1.122,39	0,00	1.122,39	1.122,39	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6161	O			08/07	722,96	0,00	722,96	722,96	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6162	O			08/07	208,37	0,00	208,37	208,37	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6163	O			08/07	684,57	0,00	684,57	684,57	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6164	O			08/07	1.171,19	0,00	1.171,19	1.171,19	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6165	O			08/07	99,42	0,00	99,42	99,42	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6166	O			08/07	175,68	0,00	175,68	175,68	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6167	O			08/07	623,40	0,00	623,40	623,40	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6168	O			08/07	325,01	0,00	325,01	325,01	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	339	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6169	O			08/07	49,69	49,69	0,00	0,00	0,00	10.122.0010	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6170	O			08/07	187,57	0,00	187,57	0,00	187,57	10.122.0010	0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6171	O			08/07	492,37	0,00	492,37	0,00	492,37	10.122.0010	0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6172	O			08/07	66,48	0,00	66,48	0,00	66,48	10.302.0030	0040		2.112	367	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6173	O			08/07	796,20	0,00	796,20	796,20	0,00	76042	10.302.0030	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6174	O			08/07	83,81	0,00	83,81	83,81	0,00	76042	10.302.0030	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6175 O				08/07	119,43	0,00	119,43	119,43	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6176 O				08/07	363,74	0,00	363,74	363,74	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6177 O				08/07	7,96	0,00	7,96	7,96	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	369	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6178 O				08/07	141,13	0,00	141,13	141,13	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6179 O				08/07	1.972,68	0,00	1.972,68	1.972,68	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6180 O				08/07	371,98	0,00	371,98	371,98	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6181 O				08/07	904,33	0,00	904,33	904,33	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6182	O			08/07	119,25	0,00	119,25	0,00	119,25	04.122.001	0001		2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6183	O			08/07	1.754,22	0,00	1.754,22	1.754,22	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6184	O			08/07	52,63	0,00	52,63	52,63	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6185	O			08/07	602,28	0,00	602,28	602,28	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6186	O			08/07	253,13	0,00	253,13	253,13	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	479	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																
6187	O		1743/2014	08/07	3.992,00	0,00	3.992,00	3.992,00	0,00	76273	04.129.001	0001	2.028	87	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de cautelas destinadas a distribuição aos participantes da promoção NOTA FISCAL TROCADA, PREMIAÇÃO ASSEGURADA, instituída pela Lei Municipal nº 2496, de 13/03/2014, coordenado pela Departamento de ICMS da SEFIN, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços.																
(Licitação Nº : 48/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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																
6188	O		1744/2014	08/07	502,50	0,00	502,50	502,50	0,00	76916	08.244.002	1320	2.249	517	3.3.90.30.00.00.00.00	9830 - PAULO ALVES ELETRO ELETRÔNICO
Aquisição de encordoamentos de nylon para violão, a serem utilizados nos cursos de canto e música para crianças e adolescentes, atendidos pelos projetos sociais do município, coordenados pela SEHAS. (Compra Direta Nº 323/2014)																
6189	O		1745/2014	08/07	165,80	0,00	165,80	165,80	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	215	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 : 87/2013-PR)																
6190	O		1746/2014	08/07	937,25	0,00	937,25	937,25	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2014-PR)																
6191	O		1747/2014	08/07	1.463,50	0,00	0,00	0,00	1.463,50	10.302.001	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	9884 - CLARÃO COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉ	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2014-PR)																
6192	O		1748/2014	08/07	564,25	0,00	564,25	564,25	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	10192 - TERCEIRIZA DISTRIBUIDORA DE MATER
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6193	O		1749/2014	08/07	573,50	0,00	0,00	0,00	573,50	10.302.001	0040		2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	9887 - VINICIUS ALEX LERMEN - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2014-PR)																
6194	O		1750/2014	08/07	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - 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 : 152/2013-PR)																
6195	O			08/07	725,58	0,00	725,58	725,58	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	7783 - MARIA INES PROSDOCIMI PRADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA PROFESSORA MARIA INES PROSDOCIMO PRADO POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA																
6196	O			08/07	483,72	0,00	483,72	483,72	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	7783 - MARIA INES PROSDOCIMI PRADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA PROFESSORA MARIA INES PROSDOCIMO PRADO POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA																
6197	O			08/07	161,24	0,00	161,24	161,24	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	7783 - MARIA INES PROSDOCIMI PRADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA PROFESSORA MARIA INES PROSDOCIMO PRADO POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA																
Total do Dia:					50.586,25	51,86	48.497,39	45.648,16	4.886,23							
6198	O			09/07	741,00	0,00	741,00	741,00	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A JULHO DE 2014.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6199	O			09/07	462,31	0,00	462,31	462,31	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	410621 - Marlene Niedermayer
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLENE NIEDERMAYER CFE. FOLHA PROCESSADA																
6200	O			09/07	215,74	0,00	215,74	215,74	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	410621 - Marlene Niedermayer
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLENE NIEDERMAYER CFE. FOLHA PROCESSADA																
6201	O			09/07	385,26	0,00	385,26	385,26	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	410621 - Marlene Niedermayer
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLENE NIEDERMAYER CFE. FOLHA PROCESSADA																
6202	O			09/07	128,42	0,00	128,42	128,42	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	410621 - Marlene Niedermayer
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLENE NIEDERMAYER CFE. FOLHA PROCESSADA																
6203	O			09/07	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	7629 - ELOI SCHWANTES PADILHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 377/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR ELOI S.PADILHA (AUXILIAR DE ENFERMAGEM), QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE DO IDOSO, NO DIA 10/07/2014, JUNTO A ESCOLA SEG. CFE.DOC. ANEXO.																
6204	E			09/07	252,38	0,00	252,38	252,38	0,00	76324	10.122.001	0040	2.109	362	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPO. 5229																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6207	O		1755/2014	09/07	3.096,00	0,00	0,00	0,00	3.096,00	12.361.002	0031		2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	9017 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município. (Licitação Nº : 81/2014-PR)																
6208	O		1751/2014	09/07	46.700,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00	12.361.004	0031		2.063	217	3.3.90.39.00.00.00.00	10384 - SRA ENGENHARIA LTDA. ME
Contratação para elaboração de projetos de engenharia, projetos elétricos em BT, quando for o caso, com detalhamentos necessários para o pleno entendimento, memoriais descritivos e especificações, memórias de cálculo, planilhas orçamentárias e cronogramas, sendo um para cada escola, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2014-PR)																
6209	O		1752/2014	09/07	22.406,00	0,00	0,00	0,00	22.406,00	12.365.004	0020		2.061	206	3.3.90.39.00.00.00.00	10384 - SRA ENGENHARIA LTDA. ME
Contratação para elaboração de projetos de engenharia, projetos elétricos em BT, quando for o caso, com detalhamentos necessários para o pleno entendimento, memoriais descritivos e especificações, memórias de cálculo, planilhas orçamentárias e cronogramas, sendo um para cada escola, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2014-PR)																
6210	O			09/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES: KEVERTON VELOSO VIANNA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ORTOPESITA) JUNTO AO IOT E OS PACIENTES NOELI DURLO E JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (CARDIOLOGISTA E CIRURGIA VASCULAR, RESPECTIVAMENTE)JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 254/2014 E DOC.ANEXO.S																
6211	O		1756/2014	09/07	38,96	0,00	38,96	38,96	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Aquisição em caráter de urgência de materiais para adequação da sala de vacina, que necessita ser alterada de local de atendimento. (Compra Direta Nº 324/2014)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6212	O		1757/2014	09/07	5.506,20	0,00	579,60	579,60	4.926,60	76106	12.306.002	1041	2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação p/ fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da merenda escolar aos alunos da pré-escola da rede municipal de ensino, alunos do ensino fundamental da rede municipal e APAE e de EJA da APAE, alunos de creche da rede municipal e APAE, alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos do PNAE AEE, PNAEF, PNAEC, PNAE-EJA, PNAEP e recursos próprios. (Licitação Nº : 79/2014-PE)</p>																
6213	O		1758/2014	09/07	2.878,40	0,00	351,50	351,50	2.526,90	76109	12.306.002	1169	2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>Contratação p/ fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da merenda escolar aos alunos da pré-escola da rede municipal de ensino, alunos do ensino fundamental da rede municipal e APAE e de EJA da APAE, alunos de creche da rede municipal e APAE, alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos do PNAE AEE, PNAEF, PNAEC, PNAE-EJA, PNAEP e recursos próprios. (Licitação Nº : 79/2014-PE)</p>																
6214	O		1759/2014	09/07	2.696,40	0,00	0,00	0,00	2.696,40		12.306.002	1169	2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>referente aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados a produção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da Creche Vaga-Lume, Pequeno paraíso e alunos de Creche e APAE, referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar em Creche PANE/PANEC, pregão Eletrônico 079/2014 e do.anexos.</p>																
6215	O		1760/2014	09/07	1.438,60	0,00	116,40	116,40	1.322,20	76109	12.306.002	1169	2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação p/ fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da merenda escolar aos alunos da pré-escola da rede municipal de ensino, alunos do ensino fundamental da rede municipal e APAE e de EJA da APAE, alunos de creche da rede municipal e APAE, alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos do PNAE AEE, PNAEF, PNAEC, PNAE-EJA, PNAEP e recursos próprios. (Licitação Nº : 79/2014-PE)</p>																
6216	O		1761/2014	09/07	333,30	0,00	333,30	333,30	0,00	76117	12.306.002	1256	2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>Contratação p/ fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da merenda escolar aos alunos da pré-escola da rede municipal de ensino, alunos do ensino fundamental da rede municipal e APAE e de EJA da APAE, alunos de creche da rede municipal e APAE, alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos do PNAE AEE, PNAEF, PNAEC, PNAE-EJA, PNAEP e recursos próprios. (Licitação Nº : 79/2014-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6217	O		1762/2014	09/07	39,40	0,00	39,40	39,40	0,00	76117	12.306.002	1256	2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação p/ fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da merenda escolar aos alunos da pré-escola da rede municipal de ensino, alunos do ensino fundamental da rede municipal e APAE e de EJA da APAE, alunos de creche da rede municipal e APAE, alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos do PNAE AEE, PNAEF, PNAEC, PNAE-EJA, PNAEP e recursos próprios. (Licitação Nº : 79/2014-PE)																
6218	O		1763/2014	09/07	1.613,88	0,00	195,18	195,18	1.418,70	76117	12.306.002	1256	2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação p/ fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da merenda escolar aos alunos da pré-escola da rede municipal de ensino, alunos do ensino fundamental da rede municipal e APAE e de EJA da APAE, alunos de creche da rede municipal e APAE, alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos do PNAE AEE, PNAEF, PNAEC, PNAE-EJA, PNAEP e recursos próprios. (Licitação Nº : 79/2014-PE)																
6219	O		1764/2014	09/07	228,60	0,00	0,00	0,00	228,60		12.306.002	1256	2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	410583 - GOELZER & CIA LTDA
Contratação p/ fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da merenda escolar aos alunos da pré-escola da rede municipal de ensino, alunos do ensino fundamental da rede municipal e APAE e de EJA da APAE, alunos de creche da rede municipal e APAE, alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos do PNAE AEE, PNAEF, PNAEC, PNAE-EJA, PNAEP e recursos próprios. (Licitação Nº : 79/2014-PE)																
6220	O		1765/2014	09/07	39,75	0,00	39,75	39,75	0,00	76120	12.306.002	1295	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação p/ fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da merenda escolar aos alunos da pré-escola da rede municipal de ensino, alunos do ensino fundamental da rede municipal e APAE e de EJA da APAE, alunos de creche da rede municipal e APAE, alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos do PNAE AEE, PNAEF, PNAEC, PNAE-EJA, PNAEP e recursos próprios. (Licitação Nº : 79/2014-PE)																
6221	O		1766/2014	09/07	848,70	0,00	103,50	103,50	745,20	76120	12.306.002	1295	2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação p/ fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da merenda escolar aos alunos da pré-escola da rede municipal de ensino, alunos do ensino fundamental da rede municipal e APAE e de EJA da APAE, alunos de creche da rede municipal e APAE, alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos do PNAE AEE, PNAEF, PNAEC, PNAE-EJA, PNAEP e recursos próprios. (Licitação Nº : 79/2014-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6222	O		1767/2014	09/07	159,40	0,00	0,00	0,00	159,40	12.306.002	1295		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação p/ fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da merenda escolar aos alunos da pré-escola da rede municipal de ensino, alunos do ensino fundamental da rede municipal e APAE e de EJA da APAE, alunos de creche da rede municipal e APAE, alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos do PNAE AEE, PNAEF, PNAEC, PNAE-EJA, PNAEP e recursos próprios. (Licitação Nº : 79/2014-PE)																
6223	O		1768/2014	09/07	11.885,35	0,00	3.611,23	3.611,23	8.274,12	76042	12.306.002	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação p/ fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da merenda escolar aos alunos da pré-escola da rede municipal de ensino, alunos do ensino fundamental da rede municipal e APAE e de EJA da APAE, alunos de creche da rede municipal e APAE, alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos do PNAE AEE, PNAEF, PNAEC, PNAE-EJA, PNAEP e recursos próprios. (Licitação Nº : 79/2014-PE)																
6224	O		1769/2014	09/07	7.436,10	0,00	103,50	103,50	7.332,60	76042	12.306.002	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação p/ fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da merenda escolar aos alunos da pré-escola da rede municipal de ensino, alunos do ensino fundamental da rede municipal e APAE e de EJA da APAE, alunos de creche da rede municipal e APAE, alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos do PNAE AEE, PNAEF, PNAEC, PNAE-EJA, PNAEP e recursos próprios. (Licitação Nº : 79/2014-PE)																
6225	O		1772/2014	09/07	656,60	0,00	188,30	188,30	468,30	76124	12.306.002	1319	2.067	580	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação p/ fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da merenda escolar aos alunos da pré-escola da rede municipal de ensino, alunos do ensino fundamental da rede municipal e APAE e de EJA da APAE, alunos de creche da rede municipal e APAE, alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos do PNAE AEE, PNAEF, PNAEC, PNAE-EJA, PNAEP e recursos próprios. (Licitação Nº : 79/2014-PE)																
6226	O		1773/2014	09/07	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	76124	12.306.002	1319	2.067	580	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação p/ fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da merenda escolar aos alunos da pré-escola da rede municipal de ensino, alunos do ensino fundamental da rede municipal e APAE e de EJA da APAE, alunos de creche da rede municipal e APAE, alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos do PNAE AEE, PNAEF, PNAEC, PNAE-EJA, PNAEP e recursos próprios. (Licitação Nº : 79/2014-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6227	O		1774/2014	09/07	194,90	0,00	0,00	0,00	194,90		12.306.002	1319	2.067	580	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação p/ fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da merenda escolar aos alunos da pré-escola da rede municipal de ensino, alunos do ensino fundamental da rede municipal e APAE e de EJA da APAE, alunos de creche da rede municipal e APAE, alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos do PNAE AEE, PNAEF, PNAEC, PNAE-EJA, PNAEP e recursos próprios. (Licitação Nº : 79/2014-PE)																
6228	O			09/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	259	3.3.90.14.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO CONDIC/FAMURS A REALIZAR-SE NO DIA 10/07/14 NA SEDE DA FAMURS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 255/2014 E DOC. ANEXOS.																
6229	O		1770/2014	09/07	4.391,90	0,00	137,10	137,10	4.254,80	76042	12.306.002	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação p/ fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da merenda escolar aos alunos da pré-escola da rede municipal de ensino, alunos do ensino fundamental da rede municipal e APAE e de EJA da APAE, alunos de creche da rede municipal e APAE, alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos do PNAE AEE, PNAEF, PNAEC, PNAE-EJA, PNAEP e recursos próprios. (Licitação Nº : 79/2014-PE)																
6230	O		1771/2014	09/07	1.193,50	0,00	0,00	0,00	1.193,50		12.306.002	0001	2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	410583 - GOELZER & CIA LTDA
Contratação p/ fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da merenda escolar aos alunos da pré-escola da rede municipal de ensino, alunos do ensino fundamental da rede municipal e APAE e de EJA da APAE, alunos de creche da rede municipal e APAE, alunos de AEE da rede municipal e APAE, com recursos do PNAE AEE, PNAEF, PNAEC, PNAE-EJA, PNAEP e recursos próprios. (Licitação Nº : 79/2014-PE)																
6231	O			09/07	290,00	260,00	30,00	30,00	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE E DESPESAS COM TAXI QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO MENSAL DO CONDIC/FAMURS A REALIZAR-SE NO DIA 10/07/14 NA SEDE DA FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 378/2014 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6232	O		1775/2014	09/07	3.495,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00	10.302.003	0040		2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9017 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município. (Licitação Nº : 81/2014-PR)																
6233	O		1776/2014	09/07	2.057,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00	10.302.003	0040		2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	9017 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município. (Licitação Nº : 81/2014-PR)																
6234	O		1777/2014	09/07	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município. (Licitação Nº : 81/2014-PR)																
6235	O		1778/2014	09/07	3.096,00	0,00	0,00	0,00	3.096,00	12.361.002	0031		2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	9017 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município. (Licitação Nº : 81/2014-PR)																
Total do Dia:					133.005,05	260,00	16.152,83	16.152,83	116.592,22							
6236	O			10/07	3.980,64	0,00	3.980,64	3.980,64	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A 1ª PARCELA DO FPM DE JULHO																
6237	O			10/07	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RÚRAL RELATIVO A JULHO																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6238	O			10/07	271,02	0,00	271,02	271,02	0,00	76042	28.841.010	0001	0.005	65	4.6.90.91.00.00.00.00	6763 - EVERALDO KNECHTEL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NOS PROCESSOS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA 123/1.08.0000248-4 E EXECUÇÃO DE SENTENÇA Nº 123.1.13.0000799-0, DECORRENTE DE PENSIONAMENTO MENSAL, AÇÃO MOVIDA EVERALDO KNECHTEL, QUE SERÁ PAGA ATÉ O MESMO COMPLETAR A IDADE DE 72 ANOS (21.09.2044), CALCULADA NO PERCENTUAL DE 9% SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO DO CARGO DE CC-1, PARCELAS DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/14, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.</p>																
6239	O			10/07	66,57	0,00	66,57	66,57	0,00	76042	28.841.010	0001	0.005	65	4.6.90.91.00.00.00.00	6763 - EVERALDO KNECHTEL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NOS PROCESSOS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA 123/1.08.0000248-4 E EXECUÇÃO DE SENTENÇA Nº 123.1.13.0000799-0, A TÍTULO DE PENSIONAMENTO MENSAL ATÉ QUE O MESMO COMPLETE A IDADE DE 72 ANOS (21.09.2044), AÇÃO MOVIDA POR EVERALDO KNECHTEL, CALCULADA NO PERCENTUAL DE 9% SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO DO CARGO DE CC-1, PARCELA 005 DE 367, COMPETÊNCIA JULHO/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.</p>																
6240	O			10/07	1.707,77	0,00	1.707,77	1.707,77	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	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 SMS E UBS DA ZAONA SUL, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
6241	O			10/07	25.183,98	0,00	25.183,98	25.183,98	0,00	76279	15.452.006	0001	2.092	322	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 PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA PAGA C/RECURSOS DA CIP.</p>																
6242	O			10/07	4.156,94	0,00	4.156,94	4.156,94	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SÃO JOÃO, RUI BARBOSA, PEQUENO PARAÍSO, ANTÔNIO JOÃO, ANTONIO LIBERATTO, GINÁSIO A LIBERATTO E SOL NASCENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6243	O			10/07	444,34	0,00	444,34	444,34	0,00	76273	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO POLO, TELEFONE DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, NÚCLEO UNIVERSITÁRIO E EMATER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
6244	O			10/07	676,80	0,00	676,80	676,80	0,00	76042	15.452.006	0001	2.091	321	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTO ADMINISTRATIVO SOBRE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6245	O			10/07	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 379 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES SUAS E DO DIRETOR DODESA DIOGO RIAN FERNANDES BIDINHÁ QUE PARTICIPARÃO DE CONGRESSO TÉCNICO GAUCHÃO VARZEA REGIÃO 3, NO DIA 10/07/2014, AS 18 HORAS, NA UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DAS MISSÕES, COM ENDEREÇO NA RUA UNIVERSIDADE DAS MISSÕES, 464, NA CIDADE DE SANTO ANGELO																
6246	O			10/07	300,00	113,58	186,42	186,42	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 380 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES SUAS E PARA AS SERVIDORAS ADRIANE DORNELES DOS SANTOS(OFICIAL ADMINISTRATIVO)E NAIANE CAMILO(COORDENADORA DE SAÚDE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO GERENCIAL PARA EQUIPES MUNICIPAIS DE SAÚDE, A REALIZAR-SE CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO, SENDO QUE DURANTE O MÊS DE JULHO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11, 17, 18 E 24, CFE.DOC.ANEXO.																
6247	O			10/07	19,72	0,00	19,72	19,72	0,00	76273	15.452.006	0001	2.090	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6248	O			10/07	966,29	0,00	966,29	966,29	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	316	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UTAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
6249	O			10/07	180,90	0,00	180,90	180,90	0,00	76273	15.452.006	0001	1.081	290	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
6250	O			10/07	1.055,28	0,00	1.055,28	1.055,28	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENEGIA ELÉTRICA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6251	O			10/07	44,99	0,00	44,99	44,99	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO AO PRÉDIO SITUADO NA RUA CORONEL JULIO PEREIRA DOS SANTOS, 481, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6252	O			10/07	972,68	0,00	972,68	972,68	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CASA DA CIDADANIA, CAPÉLA MORTUÁRIA, HORTA MUNICIPAL, SHEAS, CENTRO DE ALIMENTOS E CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXA.																
6253	O			10/07	2.786,90	0,00	2.786,90	2.786,90	0,00	76273	15.452.010	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENRGIA ELÉTRICA JUNTO AS QUADRAS DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTONIO, POMPILIO SILVA, DO BAIRRO SÃO FRANCISCO E DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, QUADRA DEE ESPORTES BAIRRO SÃO JOÃO.ILUMINAÇÃO NATALINA PRAÇA POMPILIO SILVA E QUADRA DE ESPORTES NOSSA SENHORA FÁTIMA, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6254	O			10/07	1.878,73	0,00	1.878,73	1.878,73	0,00	76273	17.511.006	0001	2.098	134	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 DAS LOCALIDADES DE VILA RADIN, LINHA BERTOLO, SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, BANANEIRAS, PONTE SECA, PEDRO PAIVA, LINHA PHILIPSEN E PEDRO PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
6255	O			10/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 382 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
6256	O			10/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 381/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
6257	O			10/07	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	10353 - DIOGO RIAN FERNANDES BIDINHA	
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DO GAUCHÃO DE VARZEA REGIÃO 03, NO DIA 10 DE JULHO DE 2014, TENDO COMO LOCAL A URI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 383/2014 E DOC. ANEXOS.																
6258	O		1779/2014	10/07	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	13.392.005	0001	2.080	265	3.3.90.36.00.00.00.00	410622 - Estácio Nascimento da Silva	
Contratação para ensaio, instrução, monitoramento e apresentação da Banda Municipal Oscar Schirmer Filho, coordenada pela SMEC, compostos por alunos do Município para apresentação no Desfile Cívico da Semana da Pátria, que será realizado no dia 06 de setembro de 2014. (Licitação Nº : 64/2014-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6259	O			10/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	30	3.3.90.14.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO COORDENADOR DA DEFESA CIVIL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS DE LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS E QUE DECRETARAM ESTADO DE EMERGÊNCIA, CFE. FV. 256/2014 E DOC.ANEXOS.																
6260	O			10/07	350,00	156,80	193,20	193,20	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 384/2014 AO COORDENADOR DA DEFESA CIVIL PARA CUSTEAR DESPESAS CPASSAGEM E DESLOCAMENTOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS DE LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS E QUE DECRETARAM ESTADO DE EMERGÊNCIA, CFE. DOC.ANEXOS.																
6261	O			10/07	1.335,01	0,00	1.335,01	1.335,01	0,00	76273	17.511.006	0001	2.098	134	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIFRURAL DE IJUÍ LTDA-CERI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE NOSSA SRA. DA BOA SAÚDE E COSTAS DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
6262	O			10/07	69,02	0,00	69,02	69,02	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3496 - INSTALADO JUNTO A CRECHE VAGA LUME, PARA ACESSO A INTERNET, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6263	O			10/07	105,59	0,00	105,59	105,59	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3458 INSTALADO JUNTO A SHEAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA ACESSUAS/BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO A JULHO DE 2014																
Total do Dia:					53.233,25	400,38	47.082,87	47.082,87	5.750,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6264	O			11/07	32,51	0,00	32,51	32,51	0,00	76273	15.452.010	0001	2.096	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA DA VILA PROMORAR, SITO A VILA HONORATO F. DA SILVA, RELATIVO A JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6265	O			11/07	58,79	0,00	58,79	58,79	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A HORTA MUNICIPAL E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO A JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6266	O			11/07	13,58	0,00	13,58	13,58	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO A JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6267	O			11/07	3.198,36	0,00	3.198,36	3.198,36	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME NOVA, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES, Nº 135, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. FATURA ANEXA.																
6268	O			11/07	137,69	0,00	137,69	137,69	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ECOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
6269	O			11/07	134,95	0,00	134,95	134,95	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	204	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 JULHO DE 2014.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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																
6270	O		1780/2014	11/07	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	04.122.001	0001		2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de papel toalha e sabonete líquido destinados ao Centro Administrativo e diversas secretarias, devendo fornecer os dispensers, devidamente instalados, a título de comodato, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 82/2014-PR)</p>																
6271	O		1781/2014	11/07	251,68	0,00	0,00	0,00	251,68	12.306.002	1041		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - VALDIR LANGNER
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)</p>																
6272	O		1782/2014	11/07	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	12.306.002	1041		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	9592 - NELSON JUST
<p>Memorando interno nº 586/2014, 587/2014, 588/2014, 589/2014 e 590/2014 - SMEC (Licitação Nº : 50/2014-DL)</p>																
6273	O		1783/2014	11/07	587,25	0,00	0,00	0,00	587,25	12.306.002	1041		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	9796 - DAIANA CARLA OTFINOVSKI PETTENON
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)</p>																
6274	O		1784/2014	11/07	705,22	0,00	0,00	0,00	705,22	12.306.002	1041		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	10166 - TERESINHA DA SILVA MOURA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)</p>																
6275	O		1785/2014	11/07	1.393,92	0,00	0,00	0,00	1.393,92	12.306.002	1041		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6276	O		1786/2014	11/07	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	12.306.002	1041		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	10429 - MARLI TEREZINHA TONTINI
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)																
6277	O		1787/2014	11/07	393,30	0,00	0,00	0,00	393,30	12.306.002	1041		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	410600 - JOÃO BATISTA LANGNER
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)																
6278	O		1788/2014	11/07	722,80	0,00	0,00	0,00	722,80	12.306.002	1041		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)																
6279	O		1789/2014	11/07	478,70	0,00	0,00	0,00	478,70	12.306.002	1169		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - VALDIR LANGNER
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)																
6280	O		1790/2014	11/07	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00	12.306.002	1169		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	9592 - NELSON JUST
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)																
6281	O		1791/2014	11/07	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	12.306.002	1169		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	9609 - ELISA REGINA RADKE STIEBE
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6282	O		1792/2014	11/07	469,80	0,00	0,00	0,00	469,80	12.306.002	1169		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	9796 - DAIANA CARLA OTFINOVSKI PETTENON
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)																
6283	O		1794/2014	11/07	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12.306.002	1169		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	10215 - JOSE FLORES MISSAGGIA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)																
6284	O		1793/2014	11/07	381,20	0,00	0,00	0,00	381,20	12.306.002	1169		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	10166 - TERESINHA DA SILVA MOURA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)																
6285	O		1795/2014	11/07	1.834,20	0,00	0,00	0,00	1.834,20	12.306.002	1169		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)																
6286	O		1796/2014	11/07	286,20	0,00	0,00	0,00	286,20	12.306.002	1169		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	10429 - MARLI TEREZINHA TONTINI
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)																
6287	O		1797/2014	11/07	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	12.306.002	1169		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	410599 - CLEUZA BEATRIZ POMMER DORNELLE
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6288	O		1798/2014	11/07	78,30	0,00	0,00	0,00	78,30	12.306.002	1169		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	410600 - JOÃO BATISTA LANGNER
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)																
6289	O		1799/2014	11/07	417,00	0,00	0,00	0,00	417,00	12.306.002	1169		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)																
6290	O		1800/2014	11/07	35,98	0,00	0,00	0,00	35,98	12.306.002	1256		2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - VALDIR LANGNER
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)																
6291	O		1801/2014	11/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12.306.002	1256		2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	9592 - NELSON JUST
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)																
6292	O		1802/2014	11/07	574,20	0,00	0,00	0,00	574,20	12.306.002	1256		2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	9796 - DAIANA CARLA OTFINOVSKI PETTENON
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)																
6293	O		1803/2014	11/07	114,36	0,00	0,00	0,00	114,36	12.306.002	1256		2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	10166 - TERESINHA DA SILVA MOURA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6294	O		1804/2014	11/07	2.142,60	0,00	0,00	0,00	2.142,60	12.306.002	1256		2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)																
6295	O		1805/2014	11/07	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	12.306.002	1256		2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	10429 - MARLI TEREZINHA TONTINI
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)																
6296	O		1806/2014	11/07	210,45	0,00	0,00	0,00	210,45	12.306.002	1256		2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	410600 - JOÃO BATISTA LANGNER
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)																
6297	O		1807/2014	11/07	166,80	0,00	0,00	0,00	166,80	12.306.002	1256		2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)																
6298	O		1808/2014	11/07	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	12.306.002	1295		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - VALDIR LANGNER
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)																
6299	O		1809/2014	11/07	104,40	0,00	0,00	0,00	104,40	12.306.002	1295		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	9796 - DAIANA CARLA OTFINOVSKI PETTENON
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6300	O		1810/2014	11/07	47,65	0,00	0,00	0,00	47,65	12.306.002	1295		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	10166 - TERESINHA DA SILVA MOURA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)																
6301	O		1811/2014	11/07	336,60	0,00	0,00	0,00	336,60	12.306.002	1295		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)																
6302	O		1812/2014	11/07	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	12.306.002	1295		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	10429 - MARLI TEREZINHA TONTINI
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)																
6303	O		1813/2014	11/07	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	12.306.002	1295		2.067	242	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)																
6304	O		1814/2014	11/07	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	12.306.002	1319		2.067	580	3.3.90.30.00.00.00.00	9592 - NELSON JUST
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)																
6305	O		1815/2014	11/07	90,06	0,00	0,00	0,00	90,06	12.306.002	1319		2.067	580	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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																
6306	O		1816/2014	11/07	601,00	0,00	0,00	0,00	601,00		13.392.005	0001	2.083	272	3.3.90.30.00.00.00.00	410516 - RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTD,
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais para a Banda Municipal Oscar Schimer Filho, coordenada pela SMEC, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I), (Licitação Nº : 8/2014-PE)</p>																
6307	O			11/07	1.052,50	1.052,50	0,00	0,00	0,00		12.306.002	1041	2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)</p>																
Total do Dia:					20.633,55	1.052,50	3.575,88	3.575,88	16.005,17							
6308	O			14/07	160,00	10,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 385 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. KLAUSS DA SILVA LOPES, OFTALMOLOGISTA, PARA A PACIENTE KETLIN SANTOS DE MELLO, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC.ANEXO.</p>																
6309	O			14/07	32,51	0,00	32,51	32,51	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A BICA PÚBLICA VILA TIRADENTES, RELATIVO A JULHO DE 2014,CFE.DOC. ANEXO.</p>																
6310	O			14/07	78,50	0,00	78,50	78,50	0,00	76273	15.452.006	0001	2.095	331	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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																
6311	O			14/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ALDEMIR PINTO DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(HEPATLOGISTA), CFE. FV. 257/2014 E DOC. ANEXOS.																
6312	O			14/07	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	12.365.000	0020		2.059	195	3.3.90.36.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
PELA DESPESA EMPENHADA teste.																
6313	O			14/07	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.302.003	0040		2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SEVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ ADÃO FACCO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(REVISÃO DE CIRURGIA) JUNTO AO BANCO DE OLHOS CFE. FV. 258/2014 E DOC.ANEXOS.																
6314	O			14/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ ADÃO MORAES FACO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(REVISÃO DE CIRURGIA) JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CFE.FV. 258/2014 E DOC.ANEXO.																
6316	O		1818/2014	14/07	1.372,50	0,00	0,00	0,00	1.372,50	26.782.010	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
Contratação para fornecimento de óleo diesel S10 e outros destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 85/2014-PR)																
6317	O		1819/2014	14/07	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	26.782.010	0001		2.102	345	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
Contratação para fornecimento de óleo diesel S10 e outros destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município. (Licitação Nº : 85/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6318	O		1817/2014	14/07	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	410623 - CLÍNICA MÉDICA DO PULMÃO LTDA- ME
Contratação de empresa para realização de exame de polissonografia em caráter de urgência para a paciente Sandra Kovalski. Memorando Interno 586/2014. (Compra Direta Nº 325/2014)																
Total do Dia:					28.533,51	620,00	941,01	641,01	27.272,50							
6319	O			15/07	63,17	0,00	63,17	63,17	0,00	76118	12.365.0051	0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CRECHE, SITO A RUA JOSÉ GUTEKOSKI, RELATIVO A JUNHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO																
6320	O			15/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.386/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS SERVIDORAS FABAIANA REGINA RASIA STIVAL MUNDIS E SIMONE MARTINS ABREU QUE IRÃO PARTICIPAR DE CURSO INTRODUTÓRIO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, A SER REALIZADO NO DIA 18/07/2014, TENDO COMO LOCAL O HOTEL RITTER, CFE. DOC. ANEXO.																
6321	O			15/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.386/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS SERVIDORAS FABAIANA REGINA RASIA STIVAL MUNDIS E SIMONE MARTINS ABREU QUE IRÃO PARTICIPAR DE CURSO INTRODUTÓRIO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, A SER REALIZADO NO DIA 18/07/2014, TENDO COMO LOCAL O HOTEL RITTER, CFE. DOC. ANEXO.																
6322	O			15/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELA DESPESA EMPENHADA ADTO.388/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE ROSELAINÉ PADILHA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6323	O			15/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.387/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA OS PACIENTES ERCELIA DA SILVA, CARME CHIUSA, MARIA L.SAGIM, ZÉLIA BALBINOTT, JOCELIA DIAS E ROSANE SOUZA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6324	O			15/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.389/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE LUIZ CARLOS BATISTA ALVES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6325	O			15/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.390/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO(ECOGRAFIA DO OLHO) COM A DRA. VIVIANE FERRETI, OFTALMOLOGISTA, PARA A PACIENTE KETLIN SANTOS DE MELLO, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6326	O			15/07	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00		10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 391/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS DE MAIO NO DIA 17/07/2014 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ADILSON FUHRMANN PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO(APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO) JUNTO A CLÍNICA SÃO MATEUS, CFE, DOOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6327	O			15/07	200,00	120,00	80,00	80,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 392/2014 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PAULO CESAR CAMILO, DA MÉDICA VETERINÁRIA CÂNDIDA LODI FACCIÓ E DO TÉCNICO AGRÍCOLA JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CERRO LARGO/RS, PARA PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO ORIENTATIVO SOBRE: PROCESSO DE ADESAO MUNICIPAL AO SUSAF/RS SISTEMA UNIFICADO ESTADUAL DE SANIDADE AGROINDUSTRIAL FAMILIAR, ARTESANAL E DE PEQUENO PORTE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16/07/2014 NA SEDE DA AMM, CUSTEAR, TAMBÉM EVENTUAIS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO QUE OS CONDUZIRÁ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6328	O		1828/2014	15/07	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	12.306.002	1041		2.067	238	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)</p>																
6329	O		1829/2014	15/07	257,50	0,00	0,00	0,00	257,50	12.306.002	1169		2.067	239	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)</p>																
6330	O		1830/2014	15/07	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50	12.306.002	1256		2.067	240	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)</p>																
6331	O		1831/2014	15/07	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50	12.306.002	1319		2.067	580	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para confecção de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos, em conformidade com a Lei nº 11.947 DE 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013. (Licitação Nº : 50/2014-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6332	O			15/07	448,08	0,00	448,08	448,08	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA CONTRIBUIÇÃO AO IPE, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A JUNHO																
6333	O			15/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	371	3.3.90.14.00.00.00.00	7157 - FABIANA REGINA STIVAL RASIA MUNDIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO INTRODUTÓRIO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, NO DI 18/07/2014, TENDO COMO LOCAL O HOTEL RITTER, CFE. FV. 259/2014 E DOC. ANEXOS.																
6334	O			15/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	371	3.3.90.14.00.00.00.00	9835 - SIMONE MARTINS ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO INTRODUTÓRIO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, NO DI 18/07/2014, TENDO COMO LOCAL O HOTEL RITTER, CFE. FV. 263/2014 E DOC. ANEXOS.																
6335	O			15/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	371	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS SERVIDORAS FABIANA REGINA SASIA MUNDIS E SIMONE MARTINS DE ABREU QUE IRÃO PARTICIPAR DE CURSO INTRODUTÓRIO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, NO DI 18/07/2014, TENDO COMO LOCAL O HOTEL RITTER, CFE. FV. 264/2014 E DOC. ANEXOS.																
6336	O			15/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENES ANNE ELIZE FUCILINI E EMILIA DE L. CORREA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ONCOLOGISTA E TRAUMATOLOGISTA, RESPECTIVAMENTE) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E AO IOT, CFE. FV. 260/2014 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6337	O			15/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ADILSON DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(NEUROLOGISTA) CFE. FV. 261/2014 E DOC.ANEXOS.</p>																
6338	O			15/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE FABIANE STRADA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ORTODONTICA) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE APULO E O PACIENTE ANTONY DAVI DEIFELDT PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO(TROCA DE GESSO) JUNTO AO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS, CFE. FV.262/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
6339	O		1820/2014	15/07	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	76300	18.541.006	1243	2.251	547	3.3.90.39.00.00.00.00	10333 - GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE I
<p>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 : 83/2013-PR)</p>																
6340	O		1821/2014	15/07	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	76300	18.541.006	1243	2.251	547	3.3.90.39.00.00.00.00	10333 - GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE I
<p>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 : 83/2013-PR)</p>																
6341	O		1822/2014	15/07	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00	04.122.000	0001		2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>Pagamento da inscrição `a Assessora Jurídica Micheli de Melo Radin, do treinamento Tribunal de Contas do RS: Funcionamento - Procedimentos - Inspeções, a realizar-se no dia 27 de agosto de 2014. Memorando Interno 136/2014. (Compra Direta Nº 326/2014)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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																
6342	O		1823/2014	15/07	10.352,00	0,00	0,00	0,00	10.352,00	10.302.003	0040		2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de papel toalha e sabonete líquido destinados ao Centro Administrativo e diversas secretarias, devendo fornecer os dispensers, devidamente instalados, a título de comodato, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 82/2014-PR)</p>																
6343	O		1824/2014	15/07	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	84	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - 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 : 152/2013-PR)</p>																
6344	O		1826/2014	15/07	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	04.122.001	0001		2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00	10482 - GABRIEL LUCAS RICHARTZ
<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 : 152/2013-PR)</p>																
6345	O		1827/2014	15/07	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	76274	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	10333 - GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE I
<p>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 : 83/2013-PR)</p>																
6346	O		1832/2014	15/07	3.548,24	0,00	3.548,24	3.548,24	0,00	76378	08.244.002	1303	2.138	495	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos diversos programas coordenados e mantidos pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6347	O		1833/2014	15/07	3.341,95	0,00	0,00	0,00	3.341,95	08.244.002	1303		2.138	495	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos diversos programas coordenados e mantidos pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2014-PR)																
6348	O		1834/2014	15/07	3.309,85	0,00	3.309,85	0,00	3.309,85	08.244.002	1303		2.138	495	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos diversos programas coordenados e mantidos pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2014-PR)																
6349	O		1835/2014	15/07	2.594,04	0,00	2.594,04	2.594,04	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	499	3.3.90.32.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos diversos programas coordenados e mantidos pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2014-PR)																
6350	O		1836/2014	15/07	3.103,95	0,00	0,00	0,00	3.103,95	08.244.002	1251		2.221	499	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos diversos programas coordenados e mantidos pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2014-PR)																
6351	O		1837/2014	15/07	2.299,10	0,00	2.299,10	0,00	2.299,10	08.244.002	1251		2.221	499	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos diversos programas coordenados e mantidos pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2014-PR)																
6352	O		1838/2014	15/07	2.594,04	0,00	2.594,04	2.594,04	0,00	76174	08.243.002	1240	2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos diversos programas coordenados e mantidos pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
6353	O		1839/2014	15/07	3.103,95	0,00	0,00	0,00	3.103,95	08.243.0027	1240		2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos diversos programas coordenados e mantidos pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2014-PR)																	
6354	O		1840/2014	15/07	2.299,10	0,00	2.299,10	0,00	2.299,10	08.243.0027	1240		2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA	
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados aos diversos programas coordenados e mantidos pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 84/2014-PR)																	
6355	O		1841/2014	15/07	1.463,70	0,00	0,00	0,00	1.463,70	10.302.0034	0040		2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	410624 - L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME	
Aquisição de materiais odontológicos, utilizados junto ao Setor Odontológico da Unidade Central de Saúde e nas Unidades ESF1 (Posto de Saúde Novo Milênio) e ESF2 (Zona Sul), para pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 75/2014-PE)																	
6356	O		1845/2014	15/07	45,40	0,00	45,40	45,40	0,00	76138	10.302.0034	0040		2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	10180 - AGILE E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
Aquisição de materiais odontológicos, utilizados junto ao Setor Odontológico da Unidade Central de Saúde e nas Unidades ESF1 (Posto de Saúde Novo Milênio) e ESF2 (Zona Sul), para pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 75/2014-PE)																	
6357	O		1842/2014	15/07	3.253,50	0,00	0,00	0,00	3.253,50	10.302.0034	0040		2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I	
Aquisição de materiais odontológicos, utilizados junto ao Setor Odontológico da Unidade Central de Saúde e nas Unidades ESF1 (Posto de Saúde Novo Milênio) e ESF2 (Zona Sul), para pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 75/2014-PE)																	
6358	O		1843/2014	15/07	1.064,80	0,00	0,00	0,00	1.064,80	10.302.0034	0040		2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	8634 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓG	
Aquisição de materiais odontológicos, utilizados junto ao Setor Odontológico da Unidade Central de Saúde e nas Unidades ESF1 (Posto de Saúde Novo Milênio) e ESF2 (Zona Sul), para pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 75/2014-PE)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6359	O		1844/2014	15/07	1.317,53	0,00	0,00	0,00	1.317,53	10.302.003	0040		2.112	372	3.3.90.30.00.00.00.00	410625 - MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA L
Aquisição de materiais odontológicos, utilizados junto ao Setor Odontológico da Unidade Central de Saúde e nas Unidades ESF1 (Posto de Saúde Novo Milênio) e ESF2 (Zona Sul), para pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 75/2014-PE)																
6360	O		1846/2014	15/07	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	10.302.003	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	8634 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓG
Aquisição de materiais odontológicos, utilizados junto ao Setor Odontológico da Unidade Central de Saúde e nas Unidades ESF1 (Posto de Saúde Novo Milênio) e ESF2 (Zona Sul), para pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 75/2014-PE)																
6361	O		1847/2014	15/07	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	10180 - AGILE E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
Aquisição de materiais odontológicos, utilizados junto ao Setor Odontológico da Unidade Central de Saúde e nas Unidades ESF1 (Posto de Saúde Novo Milênio) e ESF2 (Zona Sul), para pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 75/2014-PE)																
6362	O		1848/2014	15/07	249,70	0,00	0,00	0,00	249,70	10.301.003	4011		2.117	416	3.3.90.30.00.00.00.00	410624 - L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME
Aquisição de materiais odontológicos, utilizados junto ao Setor Odontológico da Unidade Central de Saúde e nas Unidades ESF1 (Posto de Saúde Novo Milênio) e ESF2 (Zona Sul), para pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 75/2014-PE)																
6363	O		1849/2014	15/07	673,80	0,00	0,00	0,00	673,80	10.301.003	4011		2.117	416	3.3.90.30.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
Aquisição de materiais odontológicos, utilizados junto ao Setor Odontológico da Unidade Central de Saúde e nas Unidades ESF1 (Posto de Saúde Novo Milênio) e ESF2 (Zona Sul), para pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 75/2014-PE)																
6364	O		1850/2014	15/07	1.777,60	0,00	1.777,60	1.777,60	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	416	3.3.90.30.00.00.00.00	9726 - PLASMEDIC-COMÉRCIO DE MATERIAIS P.
Aquisição de materiais odontológicos, utilizados junto ao Setor Odontológico da Unidade Central de Saúde e nas Unidades ESF1 (Posto de Saúde Novo Milênio) e ESF2 (Zona Sul), para pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 75/2014-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6365	O		1851/2014	15/07	79,50	0,00	0,00	0,00	79,50	10.301.003	4011		2.117	416	3.3.90.30.00.00.00.00	8634 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓG
Aquisição de materiais odontológicos, utilizados junto ao Setor Odontológico da Unidade Central de Saúde e nas Unidades ESF1 (Posto de Saúde Novo Milênio) e ESF2 (Zona Sul), para pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 75/2014-PE)																
6366	O		1852/2014	15/07	4.348,00	0,00	0,00	0,00	4.348,00	10.301.003	4011		2.117	416	3.3.90.30.00.00.00.00	410537 - DALBEX COMÉRCIO DE MEDICAMENTC
Aquisição de materiais odontológicos, utilizados junto ao Setor Odontológico da Unidade Central de Saúde e nas Unidades ESF1 (Posto de Saúde Novo Milênio) e ESF2 (Zona Sul), para pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 75/2014-PE)																
6367	O		1853/2014	15/07	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	76274	26.782.010	0001	2.099	342	3.3.90.39.00.00.00.00	10333 - GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE I
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 : 83/2013-PR)																
6368	O		1854/2014	15/07	3.083,38	3.083,38	0,00	0,00	0,00	12.361.004	0031		2.063	216	3.3.90.30.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
Contratação para execução de um muro de contenção junto a Usina de Asfalto localizada na Usina de Asfalto do Município, execução de um muro e calçadas da E.M.E.F. Sol Nascente e execução de cercamento dos fundos da E.M.E.F. Antônio Liberato, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 3/2014-TP)																
6369	O		1855/2014	15/07	1.960,61	1.960,61	0,00	0,00	0,00	12.361.004	0031		2.063	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
Contratação para execução de um muro de contenção junto a Usina de Asfalto localizada na Usina de Asfalto do Município, execução de um muro e calçadas da E.M.E.F. Sol Nascente e execução de cercamento dos fundos da E.M.E.F. Antônio Liberato, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 3/2014-TP)																
6370	O			15/07	43,40	0,00	43,40	43,40	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	410626 - LILIAN FONTOURA DEPIERE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LILIAN FONTOURA DEPIERE, CFE. FOLHA PROCESSADA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
6371	O			15/07	1.394,64	0,00	1.394,64	1.394,64	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	410626 - LILIAN FONTOURA DEPIERE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LILIAN FONTOURA DEPIERE, CFE. FOLHA PROCESSADA																	
6372	O			15/07	110,93	0,00	110,93	110,93	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	410626 - LILIAN FONTOURA DEPIERE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LILIAN FONTOURA DEPIERE, CFE. FOLHA PROCESSADA																	
6373	O			15/07	756,50	0,00	756,50	756,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	410626 - LILIAN FONTOURA DEPIERE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LILIAN FONTOURA DEPIERE, CFE. FOLHA PROCESSADA																	
6374	O			15/07	511,37	0,00	511,37	511,37	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	410626 - LILIAN FONTOURA DEPIERE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LILIAN FONTOURA DEPIERE, CFE. FOLHA PROCESSADA																	
6375	O			15/07	501,86	0,00	501,86	501,86	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	410626 - LILIAN FONTOURA DEPIERE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LILIAN FONTOURA DEPIERE, CFE. FOLHA PROCESSADA																	
6376	O			15/07	460,23	0,00	460,23	460,23	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	369	3.1.90.16.00.00.00.00	410626 - LILIAN FONTOURA DEPIERE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LILIAN FONTOURA DEPIERE, CFE. FOLHA PROCESSADA																	
Total do Dia:					72.910,42	5.213,99	33.004,55	25.096,50	42.599,93								

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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																
6377	O			16/07	4.978,97	0,00	4.978,97	0,00	4.978,97		04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6378	O		1856/2014	16/07	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00		15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	8307 - A.FLACH & CIA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2014-PR)</p>																
6379	O		1857/2014	16/07	592,00	0,00	0,00	0,00	592,00		15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	9749 - RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO F
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2014-PR)</p>																
6380	O		1858/2014	16/07	7.734,00	0,00	0,00	0,00	7.734,00		15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	410531 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2014-PR)</p>																
6381	O		1859/2014	16/07	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00		26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	6721 - MODELO PNEUS LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6382	O		1860/2014	16/07	16.555,00	16.555,00	0,00	0,00	0,00		26.782.0101	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	8307 - A.FLACH & CIA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2014-PR)																
6383	O		1861/2014	16/07	1.368,41	0,00	1.368,41	1.368,41	0,00	76118	12.361.0021	0031	2.062	214	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de peças e outros, em atendimento as necessidades dos veículos utilizados no transporte de escolares, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto-SMEC, 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 : 137/2013-PR)																
6384	O		1862/2014	16/07	289,80	0,00	0,00	0,00	289,80		15.452.0051	0001	2.088	311	3.3.90.30.00.00.00.00	410570 - VF COMÉRCIO, CONTRUÇÃO E SERVIÇ
Memorando interno nº 100/2014 - SEHAS e 102/2014 - SMOV (Licitação Nº : 51/2014-PR)																
6385	O		1863/2014	16/07	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	76273	15.452.0101	0001	2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	7680 - LOJAS BECKER LTDA
Aquisição de telhas com amianto para reforma do Playgroud Infantil da Praça Leopoldo Antonow, do Bairro São Francisco. Memorando Interno 137/2014. (Compra Direta Nº 327/2014)																
6386	O			16/07	1.284,97	1.284,97	0,00	0,00	0,00		12.361.0041	0031	2.065	225	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/14																
6387	O			16/07	40.110,94	0,00	40.110,94	40.110,94	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6388	O			16/07	5.619,47	0,00	5.619,47	5.619,47	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.065	228	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/14																
6389	O			16/07	528,74	528,74	0,00	0,00	0,00	12.365.0041	0031		2.226	234	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/14																
6390	O			16/07	10.754,75	0,00	10.754,75	10.754,75	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/14																
6391	O			16/07	1.506,73	0,00	1.506,73	1.506,73	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	236	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 07/14																
Total do Dia:					95.548,78	21.728,71	64.524,27	59.545,30	14.274,77							
6392	O			17/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.0031	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.393 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
6393	O			17/07	13,82	0,00	13,82	13,82	0,00	76042	15.452.0061	0001	2.094	327	3.3.20.41.00.00.00.00	6564 - DENATRAN/FUNSET
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO DENATRAN/FUNSET, EQUIVALENTE A 5% VALOR DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, LAVRADAS NO PERÍODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIO C/SJS/BM/DENATRAN/PMSA, CFE DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6394	O			17/07	119,72	0,00	119,72	119,72	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6563 - SEC EST JUSTICA E SEGURANCA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÁNSITO NO PERÍODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.</p>																
6395	O			17/07	23,40	0,00	23,40	23,40	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÁNSITO NO PERÍODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.</p>																
6396	O			17/07	23,40	0,00	23,40	23,40	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO DETRAN DE DESPESAS QUE O MESMO TEVE COM O ENVIO DE INFRAÇÕES PARA OS INFRATORES NO PERÍODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.</p>																
6397	O			17/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	439	3.3.90.14.00.00.00.00	8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS A SECRETÁRIA DA SEHAS QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO- COEGEMAS/RS NO DIA 24/07/2014, TENDO COMO LOCAL A SALA 4 DO 2º ANDAR, SEDE DA FAMURS, RUA MARCÍLIO DIAS 574, BAIRRO MENINO DEUS, E REUNIÃO DA CIBI- COMISSÃO INTER GESTORES BIPARTITE NO DAS- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. FV. 265/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
6398	O			17/07	300,00	79,75	220,25	220,25	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 394/2014 A SECRETÁRIA DA SEHAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO- COEGEMAS/RS NO DIA 24/07/2014, TENDO COMO LOCAL A SALA 4 DO 2º ANDAR, SEDE DA FAMURS, RUA MARCÍLIO DIAS 574, BAIRRO MENINO DEUS, E REUNIÃO DA CIBI- COMISSÃO INTER GESTORES BIPARTITE NO DAS- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6399	O			17/07	300,00	79,50	220,50	220,25	0,25	76362	08.244.002	0001	2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 395/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO-COEGEMAS/RS NO DIA 24/07/2014, TENDO COMO LOCAL A SALA 4 DO 2º ANDAR, SEDE DA FAMURS, RUA MARCÍLIO DIAS 574, BAIRRO MENINO DEUS, E REUNIÃO DA CIBI- COMISSÃO INTER GESTORES BIPARTITE NO DAS- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
6400	O			17/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	480	3.3.90.14.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO- COEGEMAS/RS NO DIA 24/07/2014, TENDO COMO LOCAL A SALA 4 DO 2º ANDAR, SEDE DA FAMURS, RUA MARCÍLIO DIAS 574, BAIRRO MENINO DEUS, E REUNIÃO DA CIBI- COMISSÃO INTER GESTORES BIPARTITE NO DAS- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. FV. 266/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
6401	O		1865/2014	17/07	787,50	0,00	787,50	0,00	787,50	12.361.004	0031		2.064	223	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos 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 : 117/2013-PR)</p>																
6402	O		1866/2014	17/07	2.509,00	0,00	0,00	0,00	2.509,00	12.365.005	0031		2.078	229	3.3.90.30.00.00.00.00	9726 - PLASMEDIC-COMÉRCIO DE MATERIAIS P.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de fraldas e outros, destinados as crianças, atendidas pelos programas coordenados pela SEHAS, em atendimento as creches do Município coordenadas pela SMEC e para pacientes atendidos pela SMS, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 77/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6403	O		1867/2014	17/07	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00		12.365.0051	0031	2.078	229	3.3.90.30.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de fraldas e outros, destinados as crianças, atendidas pelos programas coordenados pela SEHAS, em atendimento as creches do Município coordenadas pela SMEC e para pacientes atendidos pela SMS, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 77/2014-PR)</p>																
6404	O		1868/2014	17/07	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00		10.302.0010	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
<p>Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto de fechaduras e cópia de chaves, a serem utilizadas em diversos setores junto a SMS. Memorando Interno 2251/2014. (Compra Direta Nº 328/2014)</p>																
6405	O		1869/2014	17/07	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00		10.302.0010	0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
<p>Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto de fechaduras e cópia de chaves, a serem utilizadas em diversos setores junto a SMS. Memorando Interno 2251/2014. (Compra Direta Nº 328/2014)</p>																
6406	O		1870/2014	17/07	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	76324	10.302.0010	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
<p>Aquisição de material destinado ao conserto da caixa de descarga do banheiro utilizado pelos servidores, junto a Unidade ESF2 - Zona Sul. Memorando Interno 2252/2014. (Compra Direta Nº 329/2014)</p>																
6407	O		1871/2014	17/07	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		10.302.0010	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
<p>Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto da fechadura da porta de entrada e confecção de chaves, a serem utilizadas junto ao ESF1. Memorando Interno 1750/2014. (Compra Direta Nº 330/2014)</p>																
6408	O		1872/2014	17/07	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00		10.302.0010	0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
<p>Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto da fechadura da porta de entrada e confecção de chaves, a serem utilizadas junto ao ESF1. Memorando Interno 1750/2014. (Compra Direta Nº 330/2014)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6409	O		1873/2014	17/07	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	04.182.002	0001		2.020	56	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
Conserto do Caminhão Volkswagen 16.200, placas IJH- 0609, Caminhão Pipa, em caráter de urgência tendo em vista que o Caminhão Pipa é utilizado para atender situações de emergência. Memorando Interno 097/2014. (Compra Direta Nº 331/2014)																
6410	O		1874/2014	17/07	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	15.452.010	0001		2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	6172 - VALDECIR JOSE SPERONI
Aquisição de peças de madeira para reforma do Playgroud Infantil da Praça Leopoldo Antonow, do bairro São Francisco. Memorando Interno 136/2014. (Compra Direta Nº 332/2014)																
6411	O		1875/2014	17/07	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do alternador da Retroescavadeira Case 580 L, ano 2001, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 207/2014. (Compra Direta Nº 333/2014)																
6412	O		1876/2014	17/07	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do alternador da Retroescavadeira Case 580 L, ano 2001, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 207/2014. (Compra Direta Nº 333/2014)																
Total do Dia:					8.101,34	159,25	2.669,09	1.881,34	6.060,75							
6413	O		18/07		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 396/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETMULLER, PSIQUIATRA PARA A PACIENTE ROSELAINÉ PADILHA, CFE.DOC. ANEXO.																
6414	O		18/07		160,00	20,00	140,00	140,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 397/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. KLAUSS DA SILVA LPOES, OFTALMOLOGISTA, PARA A PACIENTE OLINDA IRENE DA SILVA, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6415	O			18/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	178	3.3.90.14.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS A SECRETÁRIA DA SMEC QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO PROGRAMA FEDERAL- MAIS EDUCAÇÃO, NO DIA 24/07/2014 JUNTO A SEDE DA DPM, CFE. FV. 267/2014 E DOC. ANEXOS.																
6416	O			18/07	330,00	81,80	248,20	248,20	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 399/2014 A SECRETÁRIA DA SMEC PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS E DESPESAS COM TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO PROGRAMA FEDERAL- MAIS EDUCAÇÃO, NO DIA 24/07/2014 JUNTO A SEDE DA DPM, CFE. DOC. ANEXOS.																
6417	O			18/07	100,00	89,00	11,00	11,00	0,00	76042	12.361.000	0020	2.056	183	3.3.90.39.00.00.00.00	10341 - CRISTIANO SCHIRMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 398/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA E EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR E BUSCAR A SERVIDORA MARILUCE LORENZON DA SILVA E ROSINEIG. DE ALMEIDA, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO VII SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NOS DIAS 21 A 24 DE JULHO, CFE. DOC. ANEXO.																
6418	O			18/07	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	76138	10.301.003	0040	1.032	349	4.4.90.52.00.00.00.00	9669 - JAIRO ANTONIO ZANATTA
DESPESA EMPENHADA, SOB A FORMA DE INDENIZAÇÃO, PELA AQUISIÇÃO CONFORME NF/DANFE Nº 000001892, EMITIDA EM 30.08.2012, DE 02 (DOIS) MICROCOMPUTADOR PHENOM 2X4 8MBL2/4G/HD500/DVD.CX.TEC.M/LCD20/ EST 300, NÃO EMPENHADO À ÉPOCA APROPRIADA, EM CONFORMIDADE COM A CONCLUSÃO DO PROCESSO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INSTAURADO PELA PORTARIA Nº 22.011/2013 E HOMOLOGAÇÃO COM DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO SR. PREFEITO, CFE DOCUMENTOS EM ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6419	O			18/07	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	316	3.3.90.39.00.00.00.00	9031 - TORNEARIA JESKE LTDA
<p>DESPESA EMPENHADA, SOB A FORMA DE INDENIZAÇÃO, PELO SERVIÇOS CONTRATADOS PARA TORNO DO CABEÇOTE DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 03, ANO 2001, UTILIZADA NOS SERVIÇOS URBANOS PELA SMOVU, EM CONFORMIDADE COM A CONCLUSÃO DO PROCESSO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INSTAURADO PELA PORTARIA Nº 20.260/2010 E HOMOLOGAÇÃO COM DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO SR. PREFEITO, CUJOS EMPENHOS INICIAIS FORAM CANCELADOS PELOS MEMORANDOS SMOVU Nº 184 E 340/2009, CFE DOCUMENTOS ANEXO.</p>																
6420	O		1877/2014	18/07	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	8307 - A.FLACH & CIA LTDA	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2014-PR)</p>																
6421	O		1878/2014	18/07	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	9749 - RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO F	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2014-PR)</p>																
6422	O		1879/2014	18/07	7.734,00	7.734,00	0,00	0,00	0,00	15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	410531 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDC	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2014-PR)</p>																
6423	O		1880/2014	18/07	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA	
<p>Aquisição de peça necessária ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2001, utilizada junto a SMOV, nos Serviços do Interior. Memorando Interno 216/2014. (Compra Direta Nº 334/2014)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6424	O		1881/2014	18/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	26.782.0101	0001		2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	9462 - RAFAEL MAROSO
Aquisição de serviços necessários ao conserto do banco do motorista do Caminhão Mercedes Benz L1620, placas INJ- 9814, utilizado junto a SMOV, nos serviços do interior. Memorando Interno 217/2014. (Compra Direta Nº 335/2014)																
6425	O		1882/2014	18/07	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	26.782.0101	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2008, placas IPG- 9937, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 218/2014. (Compra Direta Nº 336/2014)																
6426	O		1883/2014	18/07	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	26.782.0101	0001		2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2008, placas IPG- 9937, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 218/2014. (Compra Direta Nº 336/2014)																
6427	O		1884/2014	18/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.033	117	3.3.90.30.00.00.00.00	8822 - FABIANA KNECHTEL
Aquisição de material de informática para a SEMAP, visando a proteção do equipamento tendo em vista que o mesmo será utilizado por servidores desta secretaria. Memorando Interno 101/2014. (Compra Direta Nº 337/2014)																
6428	O		1885/2014	18/07	16.336,85	0,00	16.336,85	0,00	16.336,85	16.482.0050	0001		2.124	453	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
pela despesa empenhada correspondente a aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas através da SHEAS, residentes na área urbana e rural do município, cfe. registro de preços, pregão presencial 51/2014, af. 1885 e nf. anexa.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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																
6429	O		1886/2014	18/07	2.434,60	0,00	0,00	0,00	2.434,60		16.482.005	0001	2.124	453	3.3.90.32.00.00.00.00	410570 - VF COMÉRCIO, CONTRUÇÃO E SERVIÇ
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)																
6430	O		1887/2014	18/07	1.458,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00		04.131.000	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	8565 - INTERCOM PUBLICIDADE LTDA
Valor referente a publicação no Diário Oficial da União de extrato do Pregão Presencial nº 073/2014, extrato do Pregão Presencial nº 095/2014 e extrato de resultado final do Pregão Presencial nº 073/2014. (Compra Direta Nº 338/2014)																
6431	O		1888/2014	18/07	3.083,38	0,00	0,00	0,00	3.083,38		12.361.004	0031	2.063	216	3.3.90.30.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
Contratação para execução de um muro de contenção junto a Usina de Asfalto localizada na Usina de Asfalto do Município, execução de um muro e calçadas da E.M.E.F. Sol Nascente e execução de cercamento dos fundos da E.M.E.F. Antônio Liberato, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 3/2014-TP)																
6432	O		1889/2014	18/07	1.960,61	0,00	0,00	0,00	1.960,61		12.361.004	0031	2.063	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
Contratação para execução de um muro de contenção junto a Usina de Asfalto localizada na Usina de Asfalto do Município, execução de um muro e calçadas da E.M.E.F. Sol Nascente e execução de cercamento dos fundos da E.M.E.F. Antônio Liberato, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 3/2014-TP)																
Total do Dia:					39.930,44	9.196,80	21.484,05	5.147,20	25.586,44							
6433	O			21/07	411,00	0,00	411,00	411,00	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	75	3.3.90.39.00.00.00.00	10436 - RBS ADM. E COBRANÇAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, 184 EDIÇÕES, PERÍODO DE 04.08.2014 A 03.02.2015, CÓDIGO ASSINANTE 140229, CFE DOCUMENTO ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
6434	O			21/07	11.205,28	0,00	11.205,28	11.205,28		0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06-ESQUINA FÁTIMA E LINHA 02-ESQUINA UMBÚ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 083/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS,NF.433 E 437 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO FUNDEB</p>																	
6435	O			21/07	4.941,72	0,00	4.941,72	4.941,72		0,00	76111	12.361.002	1056	2.066	237	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08- PASSO DA LAGE-TRAJETO B, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 082/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 436 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNATE</p>																	
6436	O			21/07	8.520,61	0,00	8.520,61	8.520,61		0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SÃO VALENTIM E LINHA 02-ESQUINA UMBÚ- TRAJETO B, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATOS 079/2013 E 080/1013 DE 10/085/2013, NFS.434 E 438 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO MDE</p>																	
6437	O			21/07	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.400 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CFE. DOC. ANEXO.</p>																	
6438	O			21/07	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANA LUCIA DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(HEMATOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS E CLAUDETE SEL PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(INFECTOLOGISTA) COM DRA. ALICE CFE. FV. 268/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6439	O			21/07	506,80	0,00	506,80	506,80	0,00	76363	08.243.0027	0001	2.127	462	3.3.90.39.00.00.00.00	6680 - LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESC.PR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA SAMANTA GABRIELLY PRESTES, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 123/14.00000-54-6, RELATIVO AO MÊS DE JULHO</p>																
6440	O		1891/2014	21/07	151,85	0,00	151,85	151,85	0,00	76273	04.131.0006	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	410627 - IMPRENSA NACIONAL
<p>Publicação no DOU do extrato do Edital de Tomada de Preços nº 009/2014 para contratação para execução da cobertura da quadra poliesportiva escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio João, localizada em Pedro Paiva, totalizando uma área coberta de 627m2 (19m x 33m), compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, com recursos do PAC2/FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Termo de Compromisso PAC205611/2013. (Compra Direta Nº 340/2014)</p>																
6441	O			21/07	30,00	9,80	20,20	20,20	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6078 - PATRICIA POLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.402/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA PATRICIA POLO (ENFERMEIRA), QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 22/07/2014, JUNTO AO AUDITÓRIO DA 17ª CRS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6442	O			21/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.401/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6443	O			21/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 403/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6444	O			21/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 404/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
6445	O			21/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 405/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
6446	O			21/07	0,83	0,00	0,83	0,83	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL RELATIVO A JULHO																
6447	O			21/07	827,38	0,00	827,38	827,38	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A 2ª PARCELA DO FPM DE JULHO																
6448	O		1893/2014	21/07	90,60	0,00	0,00	0,00	90,60	04.122.001	0001	2.008	35	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW	
Contratação para fornecimento de cargas de gás de cozinha destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6449	O		1894/2014	21/07	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	04.131.000	0001		2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	7514 - CIA JORNALÍSTICA J.C. JARROS
Publicação no Jornal Cidades dos extratos da Tomada de Preços nº 009/2014 para contratação para execução da cobertura da quadra poliesportiva escolar da E.M.E.F. Antônio João, localizada em Pedro Paiva, totalizando uma área coberta de 627m2 (19m x 33m), compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico, através da SMEC, com recursos do PAC2/FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Termo de Compromisso PAC205611/2013 e do extrato da Tomada de Preços nº 010/2014 para contratação para execução da extensão de rede de energia elétrica junto ao Distrito Industrial de Santo Augusto, compreendendo o fornecimento de materiais, equipamentos e serviços necessários, com recursos próprios, através da SICOMTUR. (Compra Direta Nº 342/2014)																
6450	O		1895/2014	21/07	968,54	0,00	968,54	968,54	0,00	76274	04.131.000	0001	2.019	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
Publicação no DOE dos extratos da Tomada de Preços nº 009/2014 para contratação para execução da cobertura da quadra poliesportiva escolar da E.M.E.F. Antônio João, localizada em Pedro Paiva, totalizando uma área coberta de 627m2 (19m x 33m), compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico, através da SMEC, com recursos do PAC2/FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Termo de Compromisso PAC205611/2013 e do extrato da Tomada de Preços nº 010/2014 para contratação para execução da extensão de rede de energia elétrica junto ao Distrito Industrial de Santo Augusto, compreendendo o fornecimento de materiais, equipamentos e serviços necessários, com recursos próprios, através da SICOMTUR. (Compra Direta Nº 341/2014)																
6451	O		1896/2014	21/07	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	7514 - CIA JORNALÍSTICA J.C. JARROS
Renovação da assinatura do Jornal do Comércio. Conforme Memorando 40/2014 (Compra Direta Nº 339/2014)																
Total do Dia:					29.674,61	9,80	29.484,21	29.484,21	180,60							
6452	O			22/07	5.500,32	0,00	5.500,32	5.500,32	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 078/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 2579 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6453	O			22/07	4.001,60	0,00	4.001,60	4.001,60	0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	245	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09- SANTINHA/ COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, COBTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 086/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 2580 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE																
6454	O			22/07	4.688,06	0,00	4.688,06	4.688,06	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13-BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 090/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.2581 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB																
6455	O			22/07	4.416,90	0,00	4.416,90	4.416,90	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 081/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 000233 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE																
6456	O			22/07	3.295,88	0,00	3.295,88	3.295,88	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08- CAMERA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 085/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.000234 E RELAÇÃO ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB																
6457	O			22/07	4.129,96	0,00	4.129,96	4.129,96	0,00	76313	12.362.002	1055	2.070	246	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES, TRAJETO MANHÃ, RELATIVO A JULHO DE 2014. CFE. DDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 087/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF.335 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6458	O			22/07	4.021,48	0,00	4.021,48	4.021,48	0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	245	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO TARDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 087/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 334 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PEATE</p>																
6459	O			22/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.406/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE JARDEL LAUER, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6460	O			22/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.407/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PEDÁGIOS, REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6461	O			22/07	9.588,32	0,00	0,00	0,00	9.588,32	10.301.003	4011	2.117	419	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS DE OFICINA SAÚDE MENTAL COM RECURSOS DO NAAB JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISA, CFE. MEMORANDO 481/2014/SMS. DOC. ANEXO.RELATIVO A JULHO DE 2014</p>																
6462	O			22/07	2.825,13	0,00	0,00	0,00	2.825,13	10.301.003	4091	2.117	572	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS DE OFICINA TERAPÊUTICA, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISA, CFE MEMORANDO 481/2014/SMS. DOC. ANEXO.RELATIVO A JULHO DE 2014</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6463	E			22/07	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.122.001	0040		2.109	362	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6464	O			22/07	91,38	0,00	91,38	91,38	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	10628 - IVETE DE ALMEIDA BERTOLLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IVETE DE ALMEIDA BERTOLLO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
6465	O			22/07	898,61	0,00	898,61	898,61	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	10628 - IVETE DE ALMEIDA BERTOLLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IVETE DE ALMEIDA BERTOLLO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
6466	O			22/07	995,07	0,00	995,07	995,07	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	10628 - IVETE DE ALMEIDA BERTOLLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IVETE DE ALMEIDA BERTOLLO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
6467	O			22/07	2.416,59	2.416,59	0,00	0,00	0,00		12.361.0047	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	10628 - IVETE DE ALMEIDA BERTOLLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IVETE DE ALMEIDA BERTOLLO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
6468	O			22/07	2.416,59	0,00	2.416,59	2.416,59	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	10628 - IVETE DE ALMEIDA BERTOLLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IVETE DE ALMEIDA BERTOLLO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
6469	O			22/07	805,53	0,00	805,53	805,53	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	10628 - IVETE DE ALMEIDA BERTOLLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IVETE DE ALMEIDA BERTOLLO, CFE. FOLHA PROCESSADA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6470	O			22/07	486,60	0,00	486,60	0,00	486,60	08.242.002	1039		2.129	489	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 JUNHO DE 2014, CFE. RELAÇÃO ANEXA.																
6471	O			22/07	1.621,60	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60	08.242.002	1039		2.129	489	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 JUNHO DE 2014 CFE. RELAÇÃO ANEXA.																
6472	O			22/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE LURDES EICKHOFF PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA) CFE. FV. 269/2014 E DOC. ANEXO.																
6473	O		1897/2014	22/07	8,34	0,00	0,00	0,00	8,34	12.365.005	0031		2.078	229	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos 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 : 117/2013-PR)																
6474	O		1898/2014	22/07	1.916,98	0,00	0,00	0,00	1.916,98	18.541.006	1243		2.251	548	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6475	O		1899/2014	22/07	5.302,25	0,00	0,00	0,00	5.302,25		15.451.006	0001	1.121	296	4.4.90.30.00.00.00.00	10043 - SINALVIAS SINALIZADORA VIÁRIA LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de placas necessárias à sinalização de trânsito, para ruas e avenidas do perímetro urbano do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 56/2014-PR)</p>																
6476	O		1900/2014	22/07	5.059,70	0,00	0,00	0,00	5.059,70		15.452.006	0001	2.094	328	3.3.90.30.00.00.00.00	410589 - AFONSO TOMCZAK - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de placas necessárias à sinalização de trânsito, para ruas e avenidas do perímetro urbano do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 56/2014-PR)</p>																
6477	O		1901/2014	22/07	1.514,00	0,00	0,00	0,00	1.514,00		15.452.006	0001	2.094	328	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de placas necessárias à sinalização de trânsito, para ruas e avenidas do perímetro urbano do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 56/2014-PR)</p>																
6478	O		1902/2014	22/07	3.087,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00		15.452.006	0001	2.094	328	3.3.90.30.00.00.00.00	10043 - SINALVIAS SINALIZADORA VIÁRIA LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de placas necessárias à sinalização de trânsito, para ruas e avenidas do perímetro urbano do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 56/2014-PR)</p>																
6479	O		1903/2014	22/07	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
<p>Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Camioneta Ford Courier 1.6 L, ano 2007, placas INV- 0545. Memorando Interno 219/2014. (Compra Direta Nº 343/2014)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6480	O		1904/2014	22/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Camioneta Ford Courier 1.6 L, ano 2007, placas INV- 0545. Memorando Interno 219/2014. (Compra Direta Nº 343/2014)																
6481	O		1905/2014	22/07	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	8768 - PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fun
Aquisição de peças necessárias ao conserto da Retroscavadeira Caterpillar 416E, ano 2010, utilizada junto a SMOV, nos Serviços Urbanos. Memorando Interno 220/2014. (Compra Direta Nº 344/2014)																
6482	O		1906/2014	22/07	1.462,00	0,00	1.462,00	1.462,00	0,00	76138	10.301.003	0040	1.032	349	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos diversos e outros, destinados à premiação da promoção "NOTA FISCAL TROCADA, PREMIAÇÃO ASSEGURADA", coordenada pela SEFIN, autorizado pela Lei Municipal nº 2.496/14 e regulamentada pelo Decreto Executivo nº 3.492/14, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2014-PR)																
6483	O		1907/2014	22/07	2.237,00	0,00	2.237,00	2.237,00	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de fornecimento de peças necessárias ao conserto dos caminhões Mercedes Benz L1620, utilizado junto a SMOVU, nos serviços do interior, 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 : 111/2013-PR)																
6484	O		1908/2014	22/07	868,00	0,00	0,00	0,00	868,00	04.122.001	0001	0001	2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de papel toalha e sabonete líquido destinados ao Centro Administrativo e diversas secretarias, devendo fornecer os dispensers, devidamente instalados, a título de comodato, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 82/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6485	O		1909/2014	22/07	105,50	0,00	105,50	0,00	105,50		15.452.010	0001	2.096	537	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)</p>																
6486	O		1910/2014	22/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		10.302.001	0040	2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	7172 - ARNDT & SIPP LTDA
<p>Serviço necessário para desmontagem e montagem de móveis da Sala de Vacinas, devido à mudança de local da referida sala coordenada pela SMS. Memorando Interno 2253/2014. (Compra Direta Nº 345/2014)</p>																
6487	O		1911/2014	22/07	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00		04.122.001	0001	2.086	305	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Aquisição de panos para limpeza mecânica a serem utilizados pelo setor de lavagem e lubrificação e na oficina da SMOV. Memorando Interno 224/2014. (Compra Direta Nº 346/2014)</p>																
6488	O			22/07	100,00	90,00	10,00	10,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8178 - PLINIO GUIOMAR RIBEIRO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.408/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, CAFÉ ALMOÇO E POSSÍVEIS REPAROS QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA LEVAR O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS IOY 5874, QUE PASSARÁ POR UMA AVERIGUAÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO NA EMPRESA VEIGRA DE IJUÍ NO DIA 23/07/2014, CFE DOC. ANEXO.</p>																
6489	O			22/07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	8178 - PLINIO GUIOMAR RIBEIRO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.408/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ MATERIAIS PARA POSSÍVEIS REPAROS QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA LEVAR O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS IOY 5874, QUE PASSARÁ POR UMA AVERIGUAÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO NA EMPRESA VEIGRA DE IJUÍ NO DIA 23/07/2014, CFE DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6490	O			22/07	178,84	0,00	178,84	178,84	0,00	76273	04.122.001	0001	2.014	45	3.3.90.92.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EGBERTO SANT'ANNA DE MORAES, 231, CÓDIGO IMÓVEL 2199979-1, COMPETÊNCIA 06/2011, 07/2011 E 08/2011, OBJETO DE CADASTRO NO SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, CFE DOCUMENTOS ANEXO.																
6491	O		1912/2014	22/07	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	04.122.001	0001	2.010	37	3.3.90.30.00.00.00.00	410570 - VF COMÉRCIO, CONTRUÇÃO E SERVIÇ	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)																
6492	O		1913/2014	22/07	3.254,04	0,00	0,00	0,00	3.254,04	15.452.006	0001	1.024	284	4.4.90.51.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA	
Contratação para execução de um conjunto de jazigos verticais com 48 gavetas junto ao Cemitério João XXIII, incluindo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 6/2014-TP)1º aditivo ao contrato 088/2014																
6493	O			22/07	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA ENGENHEIRA LAURA AUGUSTA DREWS THOMAS PARA FINS DE ORÇAMENTO REFERENTE A COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOÃO, CFE. ART.7492056																
6494	O			22/07	70,83	0,00	70,83	70,83	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO JOÃO, PELA ARQUITETA/ENGENHEIRA RESPONSÁVEL THAIS CRISTINE SCHULZ																

Total do Dia: 119.231,74 2.606,59 42.788,39 40.194,69 76.430,46

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6495	O			23/07	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55.9962-4371, UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6496	O			23/07	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 055.9909-9398 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6497	O			23/07	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 55.9620-5106 UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ICMS/SEFIN, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6498	O			23/07	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 055-9651-3488 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO CFE. DOC. ANEXO.																
6499	O			23/07	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 055-9604-0596 UTILIZADO JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA CHEFIA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6500	O			23/07	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9940-0158 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6501	O			23/07	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9661-1367 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6502	O			23/07	129,80	0,00	129,80	129,80	0,00	76273	12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 055-9625-2603 E 055-9651-7327 UTILIZADOS JUNTO AS ATIVIDADES DIVERSAS/SMEC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO																
6503	O			23/07	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DOIS MODEM Nº 055.9938-9216 E 055-9634-1022 INSTALADOS JUNTO A ESCOLA ANTÔNIO JOÃO E RUI BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6504	O			23/07	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 055.9618-5473 UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA/SMEC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6505	O			23/07	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 55.96525668 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6506	O			23/07	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 055.9659-8144 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6507	O			23/07	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET N 55.9711-3459 UTILIZADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6508	O			23/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76273	27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 9626-6798, UTILIZADO PELO DIRETOR DO DESA DIOGO BIDINHA, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6509	O			23/07	271,07	0,00	271,07	271,07	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7353- ASSESSORIA JURÍDICA, 9626-7368- CHEFE DE GABINETE, 9653-6801- ASSESSOR DE IMPRENSA, 9653-7950- PROCURADORIA E 9918-4865- PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6510	O			23/07	29,93	0,00	29,93	29,93	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7367, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6511	O			23/07	15,14	0,00	15,14	15,14	0,00	76273	04.182.002	0001	2.020	56	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7354, UTILIZADO PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE BOMBEIRO, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6512	O			23/07	51,93	0,00	51,93	51,93	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6551, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE/TEOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6513	O			23/07	10,35	0,00	10,35	10,35	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-6814, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE ICMS/TRIBUTAÇÃO/SEFIN, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6514	O			23/07	28,94	0,00	28,94	28,94	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7351- UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6515	O			23/07	12,44	0,00	12,44	12,44	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6800, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6516	O			23/07	13,11	0,00	13,11	13,11	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7396, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6517	O			23/07	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7355, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6518	O			23/07	43,51	0,00	43,51	43,51	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 9626-6994-UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMEC NAS ATIVIDADES DIVERSAS E 96267352 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMEC, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6519	O			23/07	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6560, UTILIZADO JUNTO A EMEF RUI BARBOSA, 9653-6556- ESCOLA ANTONIO JOÃO, 9653-6542-ESC.ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE..DOC. ANEXO.																
6520	O			23/07	12,32	0,00	12,32	12,32	0,00	76273	13.392.0054	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-6812 UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6521	O			23/07	67,65	0,00	67,65	67,65	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7369, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS E 9653-7946, UTILIZADO JUNTO A SMOVU PELO DIRETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6522	O			23/07	16,60	0,00	16,60	16,60	0,00	76273	15.452.0050	0001	2.088	312	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL Nº 9653-6557-UTILIZADO JUNTO A SMOVU PELO DIRETOR DE MANUTENÇÃO DE FROTAS, PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6523	O			23/07	23,14	0,00	23,14	23,14	0,00	76273	15.452.0060	0001	2.094	329	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL Nº 9353-6549-UTILIZADO JUNTO A SMOVU NA DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6524	O			23/07	21,60	0,00	21,60	21,60	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	342	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 9626-6808- UTILIZADO JUNTO A SMOVU NO SETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO A JULHO DE 2014																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6525	O			23/07	17,95	0,00	17,95	17,95	0,00	76273	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-6811, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6526	O			23/07	197,12	0,00	197,12	197,12	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9938-6342- MOTORISTA CELSO STRADA, 9626-7343, COORDENAÇÃO DE SAÚDE, 9923-8312- SEM UTILIZAÇÃO, 9626-6997 - MOTORISTA ANTONIO DA SILVA, 9653-6548 - MOTORISTA EGMAR C. DE MOURA, 9938-6335- MOTORISTA FLORIMACHADO DOS SANTOS, 9992-1497- IVANES THALHEIMER, 9938-6183- LEANDRO BASSO, 9938-4251- MARCELO CAETANO SERVIDORES DO TRANSPORTE A ENFERMOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
6527	O			23/07	69,24	0,00	69,24	69,24	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9938-5585- UNIDADE DE SAÚDE NOVO MILENIO E 9626-7344- DIRETOR DE DIVISÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS DE ENFERMOS, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6528	O			23/07	18,59	0,00	18,59	18,59	0,00	76273	04.122.001	0001	2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9626-7365 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SHEAS, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6529	O			23/07	25,13	0,00	25,13	25,13	0,00	76363	08.243.002	0001	2.126	461	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9915-7874 UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6530	O			23/07	42,21	0,00	42,21	42,21	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 9653-6544, 55.3781-6802 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMMU, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6531	O			23/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETH STEURER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 409/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE NELSON SCHUMANN, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6532	O		1914/2014	23/07	6.523,44	0,00	0,00	0,00	6.523,44	26.782.010	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	7566 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A - Curitiba
<p>Aquisição de peças necessárias ao conserto do Rolo Compactador CS-423E, ano 2008, utilizada junto a SMOV nos serviços do interior. (Licitação Nº : 7/2014-IL)</p>																
6533	O		1917/2014	23/07	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	04.122.001	0001		2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	8115 - ILMA SILVETE ESTOPILHA
<p>Conserto e Restauração da mesa do Secretário de Administração incluindo: lixamento, pintura, e reforma da mesa de reuniões da Secretaria de Indústria e Comércio e reforma do mobiliário do gabinete do prefeito. (Licitação Nº : 67/2014-DL)</p>																
6534	O		1918/2014	23/07	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	04.122.001	0001		2.010	38	3.3.90.39.00.00.00.00	8115 - ILMA SILVETE ESTOPILHA
<p>Conserto e Restauração da mesa do Secretário de Administração incluindo: lixamento, pintura, e reforma da mesa de reuniões da Secretaria de Indústria e Comércio e reforma do mobiliário do gabinete do prefeito. (Licitação Nº : 67/2014-DL)</p>																
6535	O		1919/2014	23/07	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	76042	04.722.005	0001	2.022	59	3.3.90.39.00.00.00.00	7463 - AGCE-COM. E IND. DE COMP. ELETRÔNIC
<p>Conserto de Antenas e Retransmissão dos Canais Abertos: Canal 10 - Bandeirantes e Canal 52 - SBT, instalados no Centro Administrativo. (Licitação Nº : 66/2014-DL)</p>																
6536	O		1915/2014	23/07	13.241,66	0,00	0,00	0,00	13.241,66	10.302.003	0040		2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9589 - VEISA VEÍCULOS LTDA.- Entre Ijuis-Filial S
<p>Aquisição em caráter de urgência de materiais/peças e serviços necessários ao conserto do veículo Ambulância Mercedes Benz Sprinter 313 D, ano 2007, placas IOM- 3712. (Licitação Nº : 65/2014-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6537	O		1916/2014	23/07	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	04.122.000	0001		2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8115 - ILMA SILVETE ESTOPILOHA
<p>Conserto e Restauração da mesa do Secretário de Administração incluindo: lixamento, pintura, e reforma da mesa de reuniões da Secretaria de Indústria e Comércio e reforma do mobiliário do gabinete do prefeito. (Licitação Nº : 67/2014-DL)</p>																
6538	O		1920/2014	23/07	1.872,50	0,00	0,00	0,00	1.872,50	08.244.002	0001		2.132	493	3.3.90.39.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR)</p>																
6539	O		1921/2014	23/07	10.897,93	0,00	10.897,93	0,00	10.897,93	16.482.005	0001		2.124	453	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)</p>																
6540	O		1922/2014	23/07	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	76274	04.121.000	0001	2.030	95	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - 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 : 152/2013-PR)</p>																
Total do Dia:					45.018,68	0,00	16.881,08	5.983,15	39.035,53							
6541	O			24/07	160,40	0,00	160,40	160,40	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA DA LINHA TELEFÔNICA E INTERNET DO APARELHO 55.3781-3495 INSTALADO JUNTO A ESCOLA PEQUENO PARAÍSO E DO APARELHO 55.3781-3377 INSTALADO JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO A JULHO DE 2014. CFE.DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6542	O			24/07	169,07	0,00	169,07	169,07	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5259- SMS PORTARIA E 55.3781-4499- DIVISÃO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6543	O			24/07	230,96	0,00	230,96	230,96	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3556--SETOR DE CONTABILIDADE, 55.3781-4715 - TESOURARIA/SEFIN, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6544	O			24/07	606,26	0,00	606,26	606,26	0,00	76362	08.244.002	0001	2.121	482	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 O APARELHO 55-3781-5248 UTILIZADO JUNTO A SEHAS E 55.3781-4459- JUNTO AO SETOR DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE-SHEAS, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
6545	O			24/07	582,73	0,00	582,73	582,73	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS, 055.3781-4368- CHEFE DE GABINETE, , 55.3781-4362- GABINETE DO PREFEITO, 55.3781-5237 - CONTROLE INTERNO, 55.3781-3373- ASSESSORIA JURÍDICA E 55.3781-4497- SECRETARIA EXECUTIVA RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6546	O			24/07	519,61	0,00	519,61	519,61	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS, 55.3781-4393- ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, 55.3781-4392- ESCOLA SOL NASCENTE, 55.3781-4364- SETOR PEDAGÓGICO, 55.3781-3217- SECRETARIA DA SMEC E 55.3781-3856- ESCOLA SÃO JOÃO , RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
6547	O			24/07	97,49	0,00	97,49	97,49	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	230	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5258-INSTALADO JUNTO A CRECHE VAGA LUME, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6548	O			24/07	70,68	0,00	70,68	70,68	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5251-INSTALADO JUNTO A SMS SETOR DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6549	O			24/07	69,77	0,00	69,77	69,77	0,00	76042	12.306.002	0001	2.072	253	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO A SMEC SERTOR DA MERENDA ECOLAR, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6550	O			24/07	71,55	0,00	71,55	71,55	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	441	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 AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6551	O			24/07	98,92	0,00	98,92	98,92	0,00	76042	12.573.001	0001	2.220	275	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 CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA COM ACESSO A INTERNET PARA O TELECENTRO, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6552	O			24/07	145,55	0,00	145,55	145,55	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390- INSTALADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6553	O			24/07	197,50	0,00	197,50	197,50	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4496 INSTALADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6554	O			24/07	118,40	0,00	118,40	118,40	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	75	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 GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6555	O			24/07	176,23	0,00	176,23	176,23	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	118	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 AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6556	O			24/07	199,19	0,00	199,19	199,19	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	185	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 AO TRANSPORTE ESCOLAR SMEC, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6557	O		1625/2014	24/07	7.485,00	0,00	7.485,00	0,00	7.485,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	410608 - RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																
6558	O			24/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	10463 - ADRIANE DORNELES DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 411/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO(PASSAGENS) PARA AS SERVIDORAS ADRIANE DORNELLES DOS SANTOS(OFICIAL ADMINISTRATIVO) E VANDERLÉIA LIANE BRASIL(OFICIAL ADMINISTRATIVO) PARA PARTICIPAR DE " CURSO O NOVO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA(E-SUAS AB) QUE SUBSTITUIRÁ O SISTEMA SIAB, UTILIZADO PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS ESF-E SMS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO EM POA, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6559	O			24/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 410/2014 AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
6560	O			24/07	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 412/2013 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/TRANSPORTE RODOVIÁRIO(PASSAGENS) PARA AS SERVIDORAS DÉBORA SILVA MACHADO(COORDENADORA ESF 1), FABIANA REGINA R. RASIA MUNDIS(COORDENADORA ESF-4), SIMONE MARTINS DE ABREU(COORDENADORA ESF3), JULIANE C.PIRES WEBER(COORDENADORA ESF-2), E NAIANE CAMILO(COORDENADORA DE SAÚDE), QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE NOVO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA(E-SUAS AB) QUE SUBSTITUIRÁ O SISTEMA SIAB, UTILIZADO NA TRANSMISSÃO DE DADOS ESF-S E SMS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2014, NO IEM EM POA, CFE. DOC. ANEXO.																
6561	O			24/07	12.405,36	0,00	12.405,36	12.405,36	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6562	O			24/07	5.722,90	0,00	5.722,90	5.722,90	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6563	O			24/07	1.145,51	0,00	1.145,51	1.145,51	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6564	O			24/07	427,13	0,00	427,13	427,13	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6565	O			24/07	620,68	0,00	620,68	620,68	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6566	O			24/07	13.217,57	0,00	13.217,57	13.217,57	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6567	O			24/07	539,64	0,00	539,64	539,64	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6568	O			24/07	796,20	0,00	796,20	796,20	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6569	O			24/07	462,31	0,00	462,31	462,31	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6570	O			24/07	159,24	0,00	159,24	159,24	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6571	O			24/07	5.578,56	0,00	5.578,56	5.578,56	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	16	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6572	O			24/07	83,68	0,00	83,68	83,68	0,00	76042	04.124.0010	0001	2.232	17	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6573	O			24/07	3.094,92	0,00	3.094,92	3.094,92	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6574	O			24/07	25.437,77	0,00	25.437,77	25.437,77	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6575	O			24/07	73,46	0,00	73,46	73,46	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6576	O			24/07	473,44	0,00	473,44	473,44	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6577	O			24/07	1.335,57	0,00	1.335,57	1.335,57	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6578	O			24/07	1.447,02	0,00	1.447,02	1.447,02	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6579	O			24/07	642,10	0,00	642,10	642,10	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6580	O			24/07	1.906,38	0,00	1.906,38	1.906,38	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	28	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6581	O			24/07	940,87	0,00	940,87	940,87	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6582	O			24/07	576,17	195,17	381,00	0,00	381,00	04.122.0010	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6583	O			24/07	93,57	0,00	93,57	0,00	93,57	04.122.0010	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6584	O			24/07	1.212,56	0,00	1.212,56	0,00	1.212,56	04.122.0010	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6585	O			24/07	307,28	0,00	307,28	0,00	307,28	04.122.0010	0001	2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6586	O			24/07	278,72	0,00	278,72	0,00	278,72	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6587	O			24/07	402,91	0,00	402,91	0,00	402,91	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6588	O			24/07	527,50	0,00	527,50	0,00	527,50	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6589	O			24/07	190,26	0,00	190,26	0,00	190,26	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6590	O			24/07	268,91	0,00	268,91	0,00	268,91	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6591	O			24/07	443,14	0,00	443,14	0,00	443,14	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6592	O			24/07	243,51	0,00	243,51	0,00	243,51	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6593	O			24/07	400,62	0,00	400,62	0,00	400,62	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6594	O			24/07	240,46	0,00	240,46	0,00	240,46	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6595	O			24/07	203,27	0,00	203,27	0,00	203,27	04.122.0010	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6596	O			24/07	115,68	0,00	115,68	0,00	115,68	04.122.0010	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6597	O			24/07	2.605,12	0,00	2.605,12	0,00	2.605,12	04.122.0010	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6598	O			24/07	2.775,68	0,00	2.775,68	0,00	2.775,68	04.122.0010	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6599	O			24/07	784,77	0,00	784,77	0,00	784,77	04.122.0010	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6600	O			24/07	400,33	0,00	400,33	0,00	400,33	04.122.0010	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6601	O			24/07	1.387,83	0,00	1.387,83	0,00	1.387,83	04.122.0010	0001		2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6602	O			24/07	953,56	0,00	953,56	953,56	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6603	O			24/07	1.195,77	0,00	1.195,77	1.195,77	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6604	O			24/07	133,85	0,00	133,85	133,85	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6605	O			24/07	4.413,00	0,00	4.413,00	4.413,00	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6606	O			24/07	238,98	0,00	238,98	238,98	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6607	O			24/07	390,77	0,00	390,77	390,77	0,00	76042	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6608	O			24/07	5.470,50	0,00	5.470,50	5.470,50	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	70	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6609	O			24/07	634,29	0,00	634,29	634,29	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	70	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6610	O			24/07	1.206,60	0,00	1.206,60	1.206,60	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6611	O			24/07	1.176,69	0,00	1.176,69	1.176,69	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6612	O			24/07	588,19	0,00	588,19	588,19	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	72	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6613	O			24/07	8.267,88	0,00	8.267,88	8.267,88	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6614	O			24/07	642,92	0,00	642,92	642,92	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6615	O			24/07	441,61	0,00	441,61	441,61	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	77	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6616	O			24/07	8.742,82	0,00	8.742,82	8.742,82	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	81	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6617	O			24/07	298,32	0,00	298,32	298,32	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	81	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6618	O			24/07	1.754,22	0,00	1.754,22	1.754,22	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6619	O			24/07	19.479,36	0,00	19.479,36	19.479,36	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6620	O			24/07	1.572,04	0,00	1.572,04	1.572,04	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6621	O			24/07	642,10	0,00	642,10	642,10	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	90	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6622	O			24/07	368,38	0,00	368,38	0,00	368,38	04.121.000	0001	2.030	91	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6623	O			24/07	2.682,18	0,00	2.682,18	2.682,18	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	93	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6624	O			24/07	2.132,28	0,00	2.132,28	2.132,28	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	97	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6625	O			24/07	1.476,83	0,00	1.476,83	1.476,83	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	97	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6626	O			24/07	182,77	0,00	182,77	182,77	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	97	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6627	O			24/07	6.608,78	0,00	6.608,78	6.608,78	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	102	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6628	O			24/07	2.517,58	0,00	2.517,58	2.517,58	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6629	O			24/07	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6630	O			24/07	337,26	0,00	337,26	337,26	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6631	O			24/07	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	112	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6632	O			24/07	800,67	0,00	800,67	0,00	800,67	04.122.001	0001	2.033	113	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6633	O			24/07	115,55	0,00	115,55	115,55	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	114	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6634	O			24/07	432,73	0,00	432,73	432,73	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	115	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6635	O			24/07	1.089,75	0,00	1.089,75	1.089,75	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	115	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6636	O			24/07	947,88	0,00	947,88	947,88	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	115	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6637	O			24/07	4.959,58	0,00	4.959,58	4.959,58	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	125	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6638	O			24/07	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	125	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6639	O			24/07	679,08	0,00	679,08	679,08	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	125	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6640	O			24/07	5.141,93	0,00	5.141,93	5.141,93	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6641	O			24/07	1,93	0,00	1,93	1,93	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6642	O			24/07	355,08	0,00	355,08	355,08	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6643	O			24/07	528,65	0,00	528,65	528,65	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6644	O			24/07	738,21	0,00	738,21	738,21	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	136	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6645	O			24/07	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6646	O			24/07	3.508,44	0,00	3.508,44	3.508,44	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6647	O			24/07	70,17	0,00	70,17	70,17	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6648	O			24/07	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6649	O			24/07	345,18	0,00	345,18	0,00	345,18	04.122.0010	0001		2.045	148	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6650	O			24/07	800,67	0,00	800,67	0,00	800,67	04.122.0010	0001		2.045	148	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6651	O			24/07	111,17	0,00	111,17	111,17	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	149	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6652	O			24/07	516,93	0,00	516,93	516,93	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	150	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6653	O			24/07	898,94	0,00	898,94	898,94	0,00	76042	12.361.0040	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6654	O			24/07	9.998,78	0,00	9.998,78	9.998,78	0,00	76042	12.361.0040	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6655	O			24/07	236,72	0,00	236,72	236,72	0,00	76042	12.361.0040	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6656	O			24/07	723,82	0,00	723,82	723,82	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	165	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6657	O			24/07	71,91	0,00	71,91	0,00	71,91	12.361.0047	0001	2.216	166	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6658	O			24/07	188,76	0,00	188,76	0,00	188,76	12.361.0047	0001	2.216	166	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6659	O			24/07	1.535,37	0,00	1.535,37	1.535,37	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	168	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6660	O			24/07	1.000,12	0,00	1.000,12	1.000,12	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	168	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6661	O			24/07	5.660,75	0,00	5.660,75	5.660,75	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6662	O			24/07	4.952,50	0,00	4.952,50	4.952,50	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6663	O			24/07	607,32	0,00	607,32	607,32	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6664	O			24/07	357,92	0,00	357,92	357,92	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	174	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6665	O			24/07	400,33	0,00	400,33	400,33	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	176	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6666	O			24/07	844,27	0,00	844,27	844,27	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	177	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6667	O			24/07	476,89	0,00	476,89	476,89	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	177	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6668	O			24/07	279,09	0,00	279,09	0,00	279,09		12.361.004	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6669	O			24/07	112,08	0,00	112,08	0,00	112,08		12.361.004	0020	2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6670	O			24/07	1.762,16	0,00	1.762,16	0,00	1.762,16	12.361.0047	0020		2.058	186	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6671	O			24/07	29.472,35	0,00	29.472,35	29.472,35	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6672	O			24/07	65,75	0,00	65,75	65,75	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6673	O			24/07	1.657,04	0,00	1.657,04	1.657,04	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6674	O			24/07	820,60	0,00	820,60	820,60	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6675	O			24/07	1.641,54	0,00	1.641,54	1.641,54	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	187	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6676	O			24/07	4.860,79	0,00	4.860,79	4.860,79	0,00	76107	12.361.0047	0020	2.058	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6677	O			24/07	1.867,89	0,00	1.867,89	0,00	1.867,89		12.365.0041	0020	2.060	198	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6678	O			24/07	40.043,84	0,00	40.043,84	40.043,84	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6679	O			24/07	73,46	0,00	73,46	73,46	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6680	O			24/07	4.431,19	0,00	4.431,19	4.431,19	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6681	O			24/07	1.982,11	0,00	1.982,11	1.982,11	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	199	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6682	O			24/07	6.696,86	0,00	6.696,86	6.696,86	0,00	76107	12.365.0041	0020	2.060	202	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6683	O			24/07	1.175,64	0,00	1.175,64	0,00	1.175,64		12.361.0041	0031	2.064	218	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6684	O			24/07	657,51	0,00	657,51	657,51	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6685	O			24/07	24.542,25	0,00	24.542,25	24.542,25	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6686	O			24/07	212,67	0,00	212,67	212,67	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6687	O			24/07	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6688	O			24/07	1.499,22	0,00	1.499,22	1.499,22	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6689	O			24/07	547,07	0,00	547,07	547,07	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6690	O			24/07	1.845,67	0,00	1.845,67	1.845,67	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	219	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6691	O			24/07	162,92	0,00	162,92	0,00	162,92		12.361.0047	0031	2.064	220	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6692	O			24/07	4.191,42	0,00	4.191,42	4.191,42	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	222	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6693	O			24/07	4.348,42	0,00	4.348,42	0,00	4.348,42		12.361.0047	0031	2.065	225	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6694	O			24/07	1.451,15	0,00	1.451,15	1.451,15	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6695	O			24/07	144.268,32	0,00	144.268,32	144.268,32	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6696	O			24/07	5.372,05	0,00	5.372,05	5.372,05	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6697	O			24/07	10.161,99	0,00	10.161,99	10.161,99	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6698	O			24/07	304,74	0,00	304,74	0,00	304,74		12.361.0047	0031	2.065	227	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6699	O			24/07	18.583,25	0,00	18.583,25	18.583,25	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	228	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6700	O			24/07	119,53	0,00	119,53	0,00	119,53		12.367.0057	0031	2.225	231	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6701	O			24/07	9.063,63	0,00	9.063,63	9.063,63	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6702	O			24/07	1.300,13	0,00	1.300,13	1.300,13	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6703	O			24/07	662,59	0,00	662,59	662,59	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6704	O			24/07	1.015,93	0,00	1.015,93	1.015,93	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	233	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6705	O			24/07	2.459,14	0,00	2.459,14	0,00	2.459,14		12.365.0041	0031	2.226	234	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6706	O			24/07	49.426,07	0,00	49.426,07	49.426,07	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6707	O			24/07	1.967,39	0,00	1.967,39	1.967,39	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6708	O			24/07	2.841,04	0,00	2.841,04	2.841,04	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	235	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6709	O			24/07	5.911,96	0,00	5.911,96	5.911,96	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	236	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6710	O			24/07	1.181,72	0,00	1.181,72	1.181,72	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6711	O			24/07	7.219,77	0,00	7.219,77	7.219,77	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6712	O			24/07	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6713	O			24/07	821,89	0,00	821,89	821,89	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6714	O			24/07	442,74	0,00	442,74	442,74	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	257	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6715	O			24/07	248,15	0,00	248,15	0,00	248,15		13.392.005	0001	2.079	258	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6716	O			24/07	60,72	0,00	60,72	0,00	60,72	04.122.001	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6717	O			24/07	249,94	0,00	249,94	0,00	249,94	04.122.001	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6718	O			24/07	824,87	0,00	824,87	0,00	824,87	04.122.001	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6719	O			24/07	577,32	0,00	577,32	0,00	577,32	04.122.0010	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6720	O			24/07	108,48	108,48	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6721	O			24/07	808,89	0,00	808,89	0,00	808,89	04.122.0010	0001		2.086	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6722	O			24/07	1.094,18	0,00	1.094,18	1.094,18	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6723	O			24/07	2.493,92	0,00	2.493,92	2.493,92	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6724	O			24/07	3.556,95	0,00	3.556,95	3.556,95	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6725	O			24/07	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6726	O			24/07	114,58	0,00	114,58	114,58	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6727	O			24/07	255,81	0,00	255,81	255,81	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6728	O			24/07	229,77	0,00	229,77	0,00	229,77		04.122.001	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6729	O			24/07	259,10	0,00	259,10	0,00	259,10		04.122.001	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6730	O			24/07	214,16	0,00	214,16	0,00	214,16		04.122.001	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6731	O			24/07	345,18	0,00	345,18	0,00	345,18		04.122.001	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6732	O			24/07	608,84	0,00	608,84	0,00	608,84		04.122.001	0001	2.086	301	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6733	O			24/07	382,02	0,00	382,02	382,02	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6734	O			24/07	218,63	0,00	218,63	218,63	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6735	O			24/07	2.109,96	0,00	2.109,96	2.109,96	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6736	O			24/07	1.491,24	0,00	1.491,24	1.491,24	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6737	O			24/07	2.401,20	0,00	2.401,20	2.401,20	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	303	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6738	O			24/07	1.042,18	0,00	1.042,18	1.042,18	0,00	76042	15.452.0050	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6739	O			24/07	10.776,33	0,00	10.776,33	10.776,33	0,00	76042	15.452.0050	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6740	O			24/07	197,25	0,00	197,25	197,25	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6741	O			24/07	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6742	O			24/07	157,81	0,00	157,81	157,81	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6743	O			24/07	828,52	0,00	828,52	828,52	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6744	O			24/07	654,18	0,00	654,18	654,18	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	309	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6745	O			24/07	33,88	0,00	33,88	33,88	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	310	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6746	O			24/07	1.062,66	0,00	1.062,66	1.062,66	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	310	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6747	O			24/07	901,51	0,00	901,51	901,51	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6748	O			24/07	7.663,64	0,00	7.663,64	7.663,64	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6749	O			24/07	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6750	O			24/07	1.041,57	0,00	1.041,57	1.041,57	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6751	O			24/07	1.193,73	0,00	1.193,73	1.193,73	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6752	O			24/07	642,10	0,00	642,10	642,10	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6753	O			24/07	530,79	0,00	530,79	530,79	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	314	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6754	O			24/07	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	325	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6755	O			24/07	2.694,26	0,00	2.694,26	2.694,26	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6756	O			24/07	13.807,36	0,00	13.807,36	13.807,36	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6757	O			24/07	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6758	O			24/07	1.223,05	0,00	1.223,05	1.223,05	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6759	O			24/07	1.757,45	0,00	1.757,45	1.757,45	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6760	O			24/07	86,66	0,00	86,66	86,66	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	339	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6761	O			24/07	993,77	0,00	993,77	993,77	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	339	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6762	O			24/07	518,81	0,00	518,81	0,00	518,81	10.122.0010	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6763	O			24/07	381,65	0,00	381,65	0,00	381,65	10.122.0010	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6764	O			24/07	1.147,20	1.147,20	0,00	0,00	0,00	10.122.0010	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6765	O			24/07	54,11	0,00	54,11	0,00	54,11	10.122.0010	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6766	O			24/07	60,86	0,00	60,86	0,00	60,86	10.122.0010	0040		2.107	351	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6767	O			24/07	2.737,96	0,00	2.737,96	2.737,96	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6768	O			24/07	7.969,74	0,00	7.969,74	7.969,74	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6769	O			24/07	197,26	0,00	197,26	197,26	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6770	O			24/07	547,07	0,00	547,07	547,07	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6771	O			24/07	694,44	0,00	694,44	694,44	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6772	O			24/07	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	352	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6773	O			24/07	556,22	0,00	556,22	0,00	556,22		10.122.0010	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6774	O			24/07	2.410,30	0,00	2.410,30	0,00	2.410,30		10.122.0010	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6775	O			24/07	574,96	0,00	574,96	0,00	574,96		10.122.0010	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6776	O			24/07	800,67	0,00	800,67	0,00	800,67		10.122.0010	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6777	O			24/07	2.100,06	0,00	2.100,06	0,00	2.100,06		10.122.0010	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6778	O			24/07	6.564,84	90,29	6.474,55	0,00	6.474,55		10.122.0010	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6779	O			24/07	671,90	0,00	671,90	0,00	671,90		10.122.0010	0040	2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6780	O			24/07	1.241,47	0,00	1.241,47	1.241,47	0,00	76138	10.122.0010	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6781	O			24/07	1.239,77	0,00	1.239,77	1.239,77	0,00	76138	10.122.0010	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6782	O			24/07	114,88	0,00	114,88	114,88	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6783	O			24/07	129,21	0,00	129,21	129,21	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	355	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6784	O			24/07	5.764,42	152,76	5.611,66	0,00	5.611,66	10.302.003	0040	2.112	367	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6785	O			24/07	9.072,33	0,00	9.072,33	9.072,33	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6786	O			24/07	94.900,00	0,00	94.900,00	94.900,00	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6787	O			24/07	355,75	0,00	355,75	355,75	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6788	O			24/07	927,98	0,00	927,98	927,98	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6789	O			24/07	5.377,48	0,00	5.377,48	5.377,48	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6790	O			24/07	9.549,29	0,00	9.549,29	9.549,29	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6791	O			24/07	9.904,85	0,00	9.904,85	9.904,85	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	368	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6792	O			24/07	3.204,42	0,00	3.204,42	3.204,42	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	369	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6793	O			24/07	16.824,24	0,00	16.824,24	16.824,24	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6794	O			24/07	167,39	0,00	167,39	0,00	167,39	10.301.003	0040	2.210	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6795	O			24/07	8.146,96	0,00	8.146,96	8.146,96	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6796	O			24/07	355,08	0,00	355,08	355,08	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6797	O			24/07	1.202,01	0,00	1.202,01	1.202,01	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6798	O			24/07	404,13	0,00	404,13	404,13	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6799	O			24/07	1.247,74	0,00	1.247,74	1.247,74	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	382	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6800	O			24/07	803,91	0,00	803,91	803,91	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6801	O			24/07	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	395	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6802	O			24/07	27.378,00	0,00	27.378,00	27.378,00	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6803	O			24/07	3.883,16	0,00	3.883,16	3.883,16	0,00	76231	10.301.003	4530	2.115	397	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6804	O			24/07	7.350,76	0,00	7.350,76	7.350,76	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	422	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6805	O			24/07	473,44	0,00	473,44	473,44	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	422	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6806	O			24/07	5.005,81	0,00	5.005,81	5.005,81	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	422	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6807	O			24/07	1.025,11	0,00	1.025,11	1.025,11	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	422	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6808	O			24/07	3.199,56	0,00	3.199,56	3.199,56	0,00	76042	10.243.010	4160	2.235	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6809	O			24/07	803,91	0,00	803,91	803,91	0,00	76042	10.243.010	4160	2.235	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6810	O			24/07	16,08	0,00	16,08	16,08	0,00	76042	10.243.0107	4160	2.235	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6811	O			24/07	425,39	0,00	425,39	0,00	425,39	04.122.0010	0001		2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6812	O			24/07	1.265,54	105,73	1.159,81	0,00	1.159,81	04.122.0010	0001		2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6813	O			24/07	102,02	0,00	102,02	0,00	102,02	04.122.0010	0001		2.118	434	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6814	O			24/07	5.028,97	0,00	5.028,97	5.028,97	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6815	O			24/07	6.644,27	0,00	6.644,27	6.644,27	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6816	O			24/07	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6817	O			24/07	754,54	0,00	754,54	754,54	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6818	O			24/07	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6819	O			24/07	1.056,07	0,00	1.056,07	0,00	1.056,07		04.122.001	0001	2.118	436	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6820	O			24/07	800,67	0,00	800,67	0,00	800,67		04.122.001	0001	2.118	436	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6821	O			24/07	1.053,13	0,00	1.053,13	1.053,13	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	438	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6822	O			24/07	1.162,97	0,00	1.162,97	1.162,97	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6823	O			24/07	1,42	0,00	1,42	1,42	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6824	O			24/07	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	08.243.0027	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6825	O			24/07	99,51	0,00	99,51	99,51	0,00	76042	08.243.0027	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6826	O			24/07	4.623,10	0,00	4.623,10	4.623,10	0,00	76042	08.243.0027	0001	2.126	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6827	O			24/07	924,62	0,00	924,62	0,00	924,62		08.243.0027	0001	2.126	456	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6828	O			24/07	378,86	0,00	378,86	378,86	0,00	76042	08.243.0027	0001	2.126	457	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6829	O			24/07	246,73	0,00	246,73	246,73	0,00	76042	08.243.0027	0001	2.126	458	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6830	O			24/07	2.106,09	0,00	2.106,09	2.106,09	0,00	76042	08.244.0027	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6831	O			24/07	13.258,72	0,00	13.258,72	13.258,72	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6832	O			24/07	10,26	0,00	10,26	10,26	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6833	O			24/07	591,80	0,00	591,80	591,80	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6834	O			24/07	925,59	0,00	925,59	925,59	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	476	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6835	O			24/07	442,27	0,00	442,27	0,00	442,27		08.244.002	0001	2.121	477	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6836	O			24/07	801,04	0,00	801,04	801,04	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	478	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6837	O			24/07	2.456,21	0,00	2.456,21	2.456,21	0,00	76042	08.244.002	0001	2.121	479	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6838	O			24/07	5.919,13	0,00	5.919,13	5.919,13	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	525	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6839	O			24/07	355,08	0,00	355,08	355,08	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	525	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6840	O			24/07	389,98	0,00	389,98	389,98	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	525	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6841	O			24/07	615,07	0,00	615,07	615,07	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	526	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6842	O			24/07	3.287,56	0,00	3.287,56	3.287,56	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	539	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6843	O			24/07	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	539	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
6844	O			24/07	1.491,06	0,00	1.491,06	0,00	1.491,06	18.122.001	0001	2.250	540	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6845	O			24/07	1.019,80	0,00	1.019,80	1.019,80	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	541	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6846	O			24/07	1.564,16	0,00	1.564,16	1.564,16	0,00	76192	08.244.002	1323	2.255	554	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6847	O			24/07	2.789,28	0,00	2.789,28	2.789,28	0,00	76192	08.244.002	1323	2.255	554	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
6848	O		1923/2014	24/07	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	04.122.001	0001		2.045	152	3.3.90.30.00.00.00.00	9887 - VINICIUS ALEX LERMEN - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2014-PR)																
6849	O		1924/2014	24/07	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	04.122.001	0001		2.045	152	3.3.90.30.00.00.00.00	9884 - CLARÃO COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉ
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2014-PR)																
6850	O		1925/2014	24/07	125,80	0,00	0,00	0,00	125,80	12.361.004	0020		1.013	169	4.4.90.52.00.00.00.00	10494 - BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA -
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, 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 : 147/2013-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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																
6851	O		1926/2014	24/07	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	8541 - OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
6852	O		1927/2014	24/07	37,80	0,00	0,00	0,00	37,80	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	410536 - EREMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS H
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
6853	O		1928/2014	24/07	2.595,36	0,00	0,00	0,00	2.595,36	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	9659 - GRAMS & GRAMS LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
6854	O		1929/2014	24/07	37,60	0,00	0,00	0,00	37,60	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	9659 - GRAMS & GRAMS LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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																
6855	O		1930/2014	24/07	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	8473 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARM
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																
6856	O		1931/2014	24/07	666,38	0,00	0,00	0,00	666,38	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																
6857	O		1932/2014	24/07	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	8395 - CIRURGICA SANTA CRUZ DE PRODUTOS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																
6858	O		1933/2014	24/07	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	410542 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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																
6859	O		1934/2014	24/07	1.442,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	410544 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MED
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
6860	O		1935/2014	24/07	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	410547 - M.C.M. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
6861	O		1936/2014	24/07	545,70	0,00	0,00	0,00	545,70	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	6838 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDIC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																
6862	O		1937/2014	24/07	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	10.301.003	4510		2.115	405	3.3.90.32.00.00.00.00	410538 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2014-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6863	O		1938/2014	24/07	1.916,98	0,00	0,00	0,00	1.916,98	10.243.0107	4160		2.235	581	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)</p>																
6864	O		1939/2014	24/07	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	08.243.0027	1240		2.222	506	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 necessária, 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 : 87/2013-PR)</p>																
6865	O		1940/2014	24/07	2.939,56	0,00	0,00	0,00	2.939,56	04.123.0011	0001		2.026	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Referente a contratação de horas técnicas conforme SOSE 30114, ajuste geração PAD, importação da LDO e geração e testes. Memorando Interno 079/2014. Tomada de Preços nº 04/2010 de 27/05/2010 7º Aditivo ao contrato 28/01/2014. (Compra Direta Nº 347/2014)</p>																
6866	O		1941/2014	24/07	10.364,40	0,00	0,00	0,00	10.364,40	10.301.0037	4011		2.117	416	3.3.90.30.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
<p>Aquisição de materiais ambulatoriais, utilizados junto ao Setor Ambulatorial da Unidade Central de Saúde e nas Unidades ESF1 (Posto de Saúde Novo Milênio) e ESF2 (Zona Sul), para pacientes atendidos pela SMS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2014-PE)</p>																
6867	O		1942/2014	24/07	1.519,00	0,00	0,00	0,00	1.519,00	10.301.0037	4011		2.117	416	3.3.90.30.00.00.00.00	9726 - PLASMEDIC-COMÉRCIO DE MATERIAIS P.
<p>Aquisição de materiais ambulatoriais, utilizados junto ao Setor Ambulatorial da Unidade Central de Saúde e nas Unidades ESF1 (Posto de Saúde Novo Milênio) e ESF2 (Zona Sul), para pacientes atendidos pela SMS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2014-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6868	O		1943/2014	24/07	854,40	0,00	0,00	0,00	854,40	10.301.003	4011		2.117	416	3.3.90.30.00.00.00.00	9964 - GENETICORP DO BRASIL - COM. DE PRO
Aquisição de materiais ambulatoriais, utilizados junto ao Setor Ambulatorial da Unidade Central de Saúde e nas Unidades ESF1 (Posto de Saúde Novo Milênio) e ESF2 (Zona Sul), para pacientes atendidos pela SMS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2014-PE)																
6869	O		1944/2014	24/07	69,60	0,00	0,00	0,00	69,60	10.301.003	4011		2.117	416	3.3.90.30.00.00.00.00	10317 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HC
Aquisição de materiais ambulatoriais, utilizados junto ao Setor Ambulatorial da Unidade Central de Saúde e nas Unidades ESF1 (Posto de Saúde Novo Milênio) e ESF2 (Zona Sul), para pacientes atendidos pela SMS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2014-PE)																
6870	O		1945/2014	24/07	74,70	0,00	0,00	0,00	74,70	10.301.003	4011		2.117	416	3.3.90.30.00.00.00.00	410628 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT.
Aquisição de materiais ambulatoriais, utilizados junto ao Setor Ambulatorial da Unidade Central de Saúde e nas Unidades ESF1 (Posto de Saúde Novo Milênio) e ESF2 (Zona Sul), para pacientes atendidos pela SMS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2014-PE)																
6871	O		1946/2014	24/07	876,20	0,00	0,00	0,00	876,20	10.301.003	4011		2.117	416	3.3.90.30.00.00.00.00	410630 - G GOTUZZO E CIA LTDA
Aquisição de materiais ambulatoriais, utilizados junto ao Setor Ambulatorial da Unidade Central de Saúde e nas Unidades ESF1 (Posto de Saúde Novo Milênio) e ESF2 (Zona Sul), para pacientes atendidos pela SMS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2014-PE)																
6872	O		1947/2014	24/07	4.698,27	0,00	0,00	0,00	4.698,27	10.301.003	4510		2.115	402	3.3.90.30.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
Aquisição de materiais ambulatoriais, utilizados junto ao Setor Ambulatorial da Unidade Central de Saúde e nas Unidades ESF1 (Posto de Saúde Novo Milênio) e ESF2 (Zona Sul), para pacientes atendidos pela SMS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2014-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6873	O		1948/2014	24/07	1.101,30	0,00	0,00	0,00	1.101,30	10.301.003	4510		2.115	402	3.3.90.30.00.00.00.00	9726 - PLASMEDIC-COMÉRCIO DE MATERIAIS P.
Aquisição de materiais ambulatoriais, utilizados junto ao Setor Ambulatorial da Unidade Central de Saúde e nas Unidades ESF1 (Posto de Saúde Novo Milênio) e ESF2 (Zona Sul), para pacientes atendidos pela SMS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2014-PE)																
6874	O		1949/2014	24/07	998,80	0,00	0,00	0,00	998,80	10.301.003	4510		2.115	402	3.3.90.30.00.00.00.00	9868 - DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
Aquisição de materiais ambulatoriais, utilizados junto ao Setor Ambulatorial da Unidade Central de Saúde e nas Unidades ESF1 (Posto de Saúde Novo Milênio) e ESF2 (Zona Sul), para pacientes atendidos pela SMS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2014-PE)																
6875	O		1950/2014	24/07	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	10.301.003	4510		2.115	402	3.3.90.30.00.00.00.00	9964 - GENETICORP DO BRASIL - COM. DE PRO
Aquisição de materiais ambulatoriais, utilizados junto ao Setor Ambulatorial da Unidade Central de Saúde e nas Unidades ESF1 (Posto de Saúde Novo Milênio) e ESF2 (Zona Sul), para pacientes atendidos pela SMS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2014-PE)																
6876	O		1951/2014	24/07	1.424,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00	10.301.003	4510		2.115	402	3.3.90.30.00.00.00.00	10317 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HC
Aquisição de materiais ambulatoriais, utilizados junto ao Setor Ambulatorial da Unidade Central de Saúde e nas Unidades ESF1 (Posto de Saúde Novo Milênio) e ESF2 (Zona Sul), para pacientes atendidos pela SMS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2014-PE)																
6877	O		1952/2014	24/07	423,00	0,00	0,00	0,00	423,00	10.301.003	4510		2.115	402	3.3.90.30.00.00.00.00	410628 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT.
Aquisição de materiais ambulatoriais, utilizados junto ao Setor Ambulatorial da Unidade Central de Saúde e nas Unidades ESF1 (Posto de Saúde Novo Milênio) e ESF2 (Zona Sul), para pacientes atendidos pela SMS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2014-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6878	O		1953/2014	24/07	379,10	0,00	0,00	0,00	379,10	10.301.003	4510		2.115	402	3.3.90.30.00.00.00.00	410629 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAF
Aquisição de materiais ambulatoriais, utilizados junto ao Setor Ambulatorial da Unidade Central de Saúde e nas Unidades ESF1 (Posto de Saúde Novo Milênio) e ESF2 (Zona Sul), para pacientes atendidos pela SMS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2014-PE)																
6879	O		1954/2014	24/07	435,28	0,00	0,00	0,00	435,28	04.122.001	0001		2.006	32	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a contratação de horas técnicas conforme SOSE 30097-30163, referente ajustes na folha de pagamentos. Tomada de Preços nº 04/2010 de 27/05/2010 7º Aditivo ao contrato 28/01/2014. (Compra Direta Nº 348/2014)																
6880	O		1955/2014	24/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	9462 - RAFAEL MAROSO
Aquisição de serviços necessários ao conserto do banco do motorista do Caminhão Mercedes Benz L1620, placas INJ- 9814, utilizado junto a SMOV, nos serviços do interior. Memorando Interno 217/2014. (Compra Direta Nº 349/2014)																
6881	O		1956/2014	24/07	4.380,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	12.361.004	0020		1.013	169	4.4.90.52.00.00.00.00	9711 - SAVICKI & SCHNEIDER LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																
6882	O		1957/2014	24/07	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	12.361.004	0020		2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	9711 - SAVICKI & SCHNEIDER LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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																
6883	O			24/07	50,00	15,00	35,00	35,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	10353 - DIOGO RIAN FERNANDES BIDINHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.413 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO MARTINHO/RS NO DIA 24/07/2014 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DA COPA NOROESTE DE FUTSAL, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6884	O		1958/2014	24/07	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.010	38	3.3.90.39.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de montagem e desmontagem de divisórias e demais componentes, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 78/2014-PR)</p>																
6885	O		1959/2014	24/07	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de montagem e desmontagem de divisórias e demais componentes, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 78/2014-PR)</p>																
6886	O			24/07	9.989,28	0,00	9.989,28	9.989,28	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11- RINCÃO DOS PAIVAS E LINHA 12 ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 088/2013 E 089/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NFS. 630 E 631 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO MDE</p>																
6887	O			24/07	5.002,90	0,00	5.002,90	5.002,90	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 1/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO 084/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS, NF. 000262 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6888	O			24/07	4.627,44	0,00	4.627,44	4.627,44	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO B, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014., CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 DE 10/05/2013, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 084/2013 DE 10/05/2013 E ADITIVOS.NF.000263 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB																
6889	O		1960/2014	24/07	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	9711 - SAVICKI & SCHNEIDER LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)																
Total do Dia:					1.090.531,19	3.378,63	1.044.859,53	977.727,74	109.424,82							
6890	O			25/07	295,20	0,00	295,20	295,20	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5249 E 55.3781-5246, INSTALADOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.S																
6891	O			25/07	246,07	0,00	246,07	246,07	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4717- UTILIZADO JUNTO A TRIBUTAÇÃO -SEFIN E O 55.3781-4718 - DO SETOR DE ICMS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
6892	O			25/07	201,15	0,00	201,15	201,15	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS, 55.3781-4357 - PROCURADORIA E, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6893	O			25/07	242,51	0,00	242,51	242,51	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4354 - SECRETÁRIO E INSTALADO JUNTO A SMS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
6894	O			25/07	62,67	0,00	62,67	62,67	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	461	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, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6895	O			25/07	62,67	0,00	62,67	62,67	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	544	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4719, INSTALADO JUNTO A SEMMU, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6896	O			25/07	127,45	0,00	127,45	127,45	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	96	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/SECRETÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6897	O			25/07	68,97	0,00	68,97	68,97	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	14	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4360 INSTALADO JUNTO AO DESPORTOS, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6898	O			25/07	139,47	0,00	139,47	139,47	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4359, INSTALADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6899	O			25/07	1.187,19	0,00	1.187,19	1.187,19	0,00	76042	04.122.001	0001	2.012	41	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3872- APAE, 55.3781-4361- PATRIMÔNIO, 55.3781-4704- SECRETÁRIO SEAD, 55.3781-4705- RECURSOS HUMANOS, 55.3781-4714- COPA/COZINHA, 55.3781-5235- PROTOCOLO, 55.3781-5239- COMPRAS E 55.3781-4719 PORTARIA (CONSOLIDADOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FATURAS ANEXAS.																
6900	O			25/07	935,37	0,00	935,37	935,37	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3235-INSTALADO JUNTO AO POSTO NOVO MILÊNIO, 55.3781-3863 - SMS GERAL, 55.3781-4356 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-4355 - FARMÁCIA, 55.3781-3376 - SAÚDE MENTAL E 55.3781-5247 TRANSPORTE DE ENFERMOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
6901	O			25/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 414/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
6902	O			25/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 414/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
6903	O			25/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	371	3.3.90.14.00.00.00.00	7157 - FABIANA REGINA STIVAL RASIA MUNDIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O NOVO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (E-SUAS AB) QUE SUBSTITUIRÁ O SISTEMA SIAB, UTILIZADO PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS ESFS E SMS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2014, NO IEM, CFE. FV. 270/2014 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6904	O			25/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	371	3.3.90.14.00.00.00.00	9835 - SIMONE MARTINS ABREU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O NOVO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (E-SUAS AB) QUE SUBSTITUIRÁ O SISTEMA SIAB, UTILIZADO PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS ESFS E SMS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2014, NO IEM, CFE. FV. 271/2014 E DOC.ANEXOS.</p>																
6905	O			25/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	371	3.3.90.14.00.00.00.00	7466 - DEBORA MACHADO FREITAS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O NOVO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (E-SUAS AB) QUE SUBSTITUIRÁ O SISTEMA SIAB, UTILIZADO PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS ESFS E SMS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2014, NO IEM, CFE. FV. 272/2014 E DOC.ANEXOS.</p>																
6906	O			25/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	371	3.3.90.14.00.00.00.00	7347 - JULIANE CRISTINA PIRES WEBER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O NOVO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (E-SUAS AB) QUE SUBSTITUIRÁ O SISTEMA SIAB, UTILIZADO PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS ESFS E SMS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2014, NO IEM, CFE. FV. 273/2014 E DOC.ANEXOS.</p>																
6907	O			25/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	356	3.3.90.14.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O NOVO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (E-SUAS AB) QUE SUBSTITUIRÁ O SISTEMA SIAB, UTILIZADO PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS ESFS E SMS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2014, NO IEM, CFE. FV. 274/2014 E DOC.ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6908	O			25/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	356	3.3.90.14.00.00.00.00	10463 - ADRIANE DORNELES DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O NOVO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (E-SUAS AB) QUE SUBSTITUIRÁ O SISTEMA SIAB, UTILIZADO PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS ESFS E SMS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2014, NO IEM, CFE. FV. 275/2014 E DOC.ANEXOS.</p>																
6909	O			25/07	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	96	3.3.90.39.00.00.00.00	410602 - JOANA PARNOFF BELLE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.415/2014 A SERVIDORA (ENGENHEIRA CIVIL) PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA LEGISLAÇÃO DE PPCI, A SER REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/07/2014, NA SEDE DA MÚTUA-RS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6910	O			25/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	94	3.3.90.14.00.00.00.00	410602 - JOANA PARNOFF BELLE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA (ENGENHEIRA CIVIL) QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA LEGISLAÇÃO DE PPCI, A SER REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/07/2014, NA SEDE DA MÚTUA-RS, CFE.FV 276/2014 E DOC. ANEXO.</p>																
6911	O			25/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ANDRÉ CASSIANO PRESTES DE LIMA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ONCOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL SANTA CASA CFE. FV. 277/2014 E DOC.ANEXOS.</p>																
6912	O		1961/2014	25/07	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00	12.361.004	0020	2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁ	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 89/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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																
6913	O		1962/2014	25/07	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00	12.306.002	0001		2.072	252	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 89/2014-PR)																
6914	O		1963/2014	25/07	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.541.006	0001		2.035	530	3.3.90.32.00.00.00.00	8581 - COLONIA DE PESCADORES Z 18 DE IJUÍ
Aquisição de alevinos de peixes nativos da região para o repovoamento dos rios de nosso município, conforme o Termo de Compromisso nº 02/2014, firmado entre o Município de Sto Augusto e a Colônia de Pescadores Z 18. (Licitação Nº : 69/2014-DL)																
6915	O		1964/2014	25/07	5.464,00	0,00	0,00	0,00	5.464,00	04.129.001	0001		2.028	86	3.3.90.31.00.00.00.00	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 diversos e outros, destinados à premiação da promoção "NOTA FISCAL TROCADA, PREMIAÇÃO ASSEGURADA", coordenada pela SEFIN, autorizado pela Lei Municipal nº 2.496/14 e regulamentada pelo Decreto Executivo nº 3.492/14, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2014-PR)																
6916	O		1965/2014	25/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76274	15.541.006	0001	2.093	535	3.3.90.30.00.00.00.00	9243 - SIMONE R. REGNER
Aquisição de duas placas para o Palió, placa do veículo AGY- 3899, cor azul, a serviço da SEMMU. Memorando Interno 144/2014. (Compra Direta Nº 350/2014)																
6917	O		1966/2014	25/07	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	26.782.010	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão MB 1518, ano 1989, placas IBM- 4450. Memorando Interno 228/2014 (Compra Direta Nº 351/2014)																
6918	O		1967/2014	25/07	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	26.782.010	0001		2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão MB 1518, ano 1989, placas IBM- 4450. Memorando Interno 228/2014 (Compra Direta Nº 351/2014)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6919	O		1968/2014	25/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	26.782.0101	0001		2.103	347	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
Aquisição de serviços necessários ao conserto da escada da Pá Carregadeira Caterpillar 924G, ano 2008, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 226/2014. (Compra Direta Nº 352/2014)																
6920	O		1969/2014	25/07	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	10.302.0034	0040		2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2011, placas ISL- 1927, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 2254/2014 (Compra Direta Nº 353/2014)																
6921	O		1970/2014	25/07	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.302.0034	0040		2.111	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2011, placas ISL- 1927, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 2254/2014 (Compra Direta Nº 353/2014)																
6922	O		1971/2014	25/07	112,15	0,00	0,00	0,00	112,15	04.122.0004	0001		2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
6923	O		1972/2014	25/07	90,42	0,00	0,00	0,00	90,42	04.122.0004	0001		2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
6924	O		1973/2014	25/07	56,99	0,00	0,00	0,00	56,99	04.122.0004	0001		2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6925	O		1974/2014	25/07	57,20	0,00	0,00	0,00	57,20	04.122.000	0001		2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
6926	O		1975/2014	25/07	222,50	0,00	0,00	0,00	222,50	04.122.000	0001		2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	410555 - EDUARDO RITA BEM
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
6927	O		1976/2014	25/07	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	04.122.000	0001		2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF-ME
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
6928	O		1977/2014	25/07	103,99	0,00	0,00	0,00	103,99	04.122.000	0001		2.004	7	3.3.90.30.00.00.00.00	410556 - LEANDRO STRINGARI
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
Total do Dia:					23.242,97	0,00	9.200,72	9.023,72	14.219,25							
6929	O			28/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.118	439	3.3.90.14.00.00.00.00	6087 - JOAO CARVALHO DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO EDITAL MDS/SESAN N01/2014, REFERENTE MODERNIZAÇÃO DE CENTRAIS DE RECEBIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO DIA 29/07/2014, TENDO COMO LOCAL O ESCRITÓRIO DA EMATER, PERMANECENDO EM POA NOS DIAS 30,31 E 01/08/2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO PROMOVIDO PELO IGAM SOBRE DIREITOS E DEVERES DO VEREADOR COM A FINALIDADE DE APRIMORAMENTO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, PORTANTO AS DESPESAS DECORRENTES DOS DEMAIS DIAS SERÃO POR CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO AUGUSTO, CFE. FV.278/2014 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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																
6930	O			28/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042 04.122.001	0001		2.118	441	3.3.90.39.00.00.00.00	6087 - JOAO CARVALHO DE OLIVEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.416/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO EDITAL MDS/SESAN N01/2014, REFERENTE MODERNIZAÇÃO DE CENTRAIS DE RECEBIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO DIA 29/07/2014, TENDO COMO LOCAL O ESCRITÓRIO DA EMATER, PERMANECENDO EM POA NOS DIAS 30,31 E 01/08/2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO PROMOVIDO PELO IGAM SOBRE DIREITOS E DEVERES DO VEREADOR COM A FINALIDADE DE APRIMORAMENTO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, PORTANTO AS DESPESAS DECORRENTES DOS DE MAIS DIAS SERÃO POR CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO AUGUSTO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
6931	O			28/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76042 13.392.005	0001		2.079	259	3.3.90.14.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIA E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA E DO 21º FORUM DO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DO RIO GRANDE DO SUL, PROMOVIDO PELO CODIC/FAMURS, TENDO EM VISTA SER MEMBRA DA COMISSÃO ORGANIZADORA NO DIA 29/07/14 BEM COMO PARTICIPANDO COMO MEBRA E PALESTRANTE NO EVENTO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO, NO AUDITÓRIO ITAPEMA DO HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 279/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
6932	O			28/07	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	76042 13.392.005	0001		2.079	261	3.3.90.39.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 417/2014 PARA A SERVIDORA ACIMA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDA E VOLTA E DESPESAS COM TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA E DO 21º FORUM DO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DO RIO GRANDE DO SUL, PROMOVIDO PELO CODIC/FAMURS, TENDO EM VISTA SER MEMBRA DA COMISSÃO ORGANIZADORA NO DIA 29/07/14 BEM COMO PARTICIPANDO COMO MEBRA E PALESTRANTE NO EVENTO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO, NO AUDITÓRIO ITAPEMA DO HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6933	O			28/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.418/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRA. MÁRCIA PAIVA, ESPECIALISTA EM ALERGIA ALIMENTAR, JUNTO A CLÍNICA GASTROBESE, PARA A PACIENTE RAQUEL QUARESMA, CFE. DOC. ANEXO.																
6934	O			28/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE RAFAEL QUARESMA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (NUTRICIONISTA, ESPECIALISTA EM ALERGIA ALIMENTAR), CFE. FV. 280/2014 E DOC. ANEXOS.																
6935	O			28/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE IVANIR BERNARDI PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO(TISILOGIA) JUNTO AO HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON, CFE. FV. 281/2014 E DOC. ANEXO.																
6936	O			28/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	374	3.3.90.36.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 419/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU , PSQUIATRA, PARA A PACIENTE ANDRESSA PACHECO MARCONDES DA SILVA, NA CIDADE DE JUJÚ, CFE. DOC. ANEXO.																
6937	O			28/07	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		12.364.002	0001	2.077	256	3.3.50.43.00.00.00.00	6151 - FIDENE / UNIJUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FIDENE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO SOCIAL 02/2010 E 1º ADITIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6938	O			28/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	185	3.3.90.39.00.00.00.00	6072 - NILO GUTKOSKI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 420/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CAFÉ E ALMOÇO QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS ISF 3710 PARA INSPEÇÃO VEICULAR JUNTO A EMPRESA SIMONCAR INSPEÇÃO VEICULAR LTDA, CREDENCIADA PELO INMETRO, CFE.DOC. ANEXO.</p>																
6939	O			28/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	116	3.3.90.14.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DA SEMAP QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS(PPA) A SER REALIZADO NO DIA 29/07/2014, JUNTO À SEDE DA EMATER, CFE. FV.282/2014 E DOC.ANEXOS.</p>																
6940	O			28/07	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.421/2014 AO SECRETÁRIO DA SEMAP PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS DE IDA E VOLTA A POA BEM COMO DESPESAS COM TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS(PPA) A SER REALIZADO NO DIA 29/07/2014, JUNTO À SEDE DA EMATER, CFE. DOC.ANEXOS.</p>																
6941	O			28/07	1.352,00	0,00	1.352,00	1.352,00	0,00	76042	20.602.007	0001	2.040	124	3.3.90.39.00.00.00.00	6132 - COTRIJUÍ - COOPERATIVAAGROPECUÁR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO 01/2012 (TERCEIRO TERMO ADITIVO) ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COTRIJUÍ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014</p>																
6942	O		1978/2014	28/07	693,00	0,00	0,00	0,00	693,00		12.365.004	0020	2.061	205	3.3.90.30.00.00.00.00	6150 - FERUTI INDUSTRIA METALURGICA LTDA
<p>Contratação para execução de painéis metálicos, com chapa metálica e adesivo de identificação, devidamente afixados no prédio da E.M.E.I. Vaga Lume, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme memorial e orçamento. (Licitação Nº : 70/2014-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6943	O		1979/2014	28/07	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00		12.365.0041	0020	2.061	206	3.3.90.39.00.00.00.00	6150 - FERUTI INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Contratação para execução de painéis metálicos, com chapa metálica e adesivo de identificação, devidamente afixados no prédio da E.M.E.I. Vaga Lume, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme memorial e orçamento. (Licitação Nº : 70/2014-DL)																
6944	O		1980/2014	28/07	200,78	0,00	200,78	0,00	200,78		12.361.0041	0020	2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2014-PR)																
6945	O		1981/2014	28/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		04.122.0011	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	10312 - ROGÉRIO GOMES DA SILVA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 89/2014-PR)																
6946	O		1982/2014	28/07	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00		04.122.0011	0001	2.006	31	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 89/2014-PR)																
6947	O		1983/2014	28/07	15,72	0,00	15,72	0,00	15,72		12.361.0041	0020	2.055	179	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
6948	O		1984/2014	28/07	93,30	0,00	0,00	0,00	93,30	08.243.0027	0001		2.126	460	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB	
<p>Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR)</p>																	
6949	O		1985/2014	28/07	16,90	0,00	0,00	0,00	16,90	08.243.0027	1240		2.222	504	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTA	
<p>Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR)</p>																	
6950	O		1986/2014	28/07	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	08.244.0025	0001		2.121	481	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	
<p>Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR)</p>																	
6951	O		1987/2014	28/07	538,80	0,00	0,00	0,00	538,80	04.122.0010	0001		2.118	440	3.3.90.30.00.00.00.00	9657 - LETRAL COMERCIO DE PAPEIS E MATERI	
<p>Contratação para fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a manutenção dos prédios públicos através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses), contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 21/2014-PR)</p>																	
6952	O		1988/2014	28/07	134,10	0,00	134,10	134,10	0,00	76274	20.122.0004	0001		2.036	123	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 : 87/2013-PR)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6953	O		1989/2014	28/07	547,10	0,00	0,00	0,00	547,10		10.302.001	0040	2.113	376	3.3.90.30.00.00.00.00	9887 - VINICIUS ALEX LERMEN - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2014-PR)</p>																
6954	O		1990/2014	28/07	4.637,80	0,00	0,00	0,00	4.637,80		10.302.003	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	9726 - PLASMEDIC-COMÉRCIO DE MATERIAIS P.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de fraldas e outros, destinados as crianças, atendidas pelos programas coordenados pela SEHAS, em atendimento as creches do Município coordenadas pela SMEC e para pacientes atendidos pela SMS, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 77/2014-PR)</p>																
6955	O		1991/2014	28/07	412,80	0,00	0,00	0,00	412,80		10.302.003	0040	2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de fraldas e outros, destinados as crianças, atendidas pelos programas coordenados pela SEHAS, em atendimento as creches do Município coordenadas pela SMEC e para pacientes atendidos pela SMS, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 77/2014-PR)</p>																
6956	O		1992/2014	28/07	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		15.541.006	0001	2.093	535	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
<p>Aquisição de tanque de combustível F4000, placas ICV- 3684, a serviço da SEMMU - Divisão de Urbanismo. Memorando Interno 146/2014. (Compra Direta Nº 354/2014)</p>																
6957	O		1993/2014	28/07	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		15.541.006	0001	2.093	536	3.3.90.39.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
<p>Aquisição de tanque de combustível F4000, placas ICV- 3684, a serviço da SEMMU - Divisão de Urbanismo. Memorando Interno 146/2014. (Compra Direta Nº 354/2014)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6958	O		1994/2014	28/07	4.964,49	0,00	0,00	0,00	4.964,49		12.361.002	0020	2.057	184	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de peças e outros, em atendimento as necessidades dos veículos utilizados no transporte de escolares, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto-SMEC, 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 : 137/2013-PR)</p>																
6959	O		1995/2014	28/07	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00		26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	6150 - FERUTI INDUSTRIA METALURGICA LTDA
<p>Aquisição de peça necessária ao conserto do Caminhão Mercedes Benz L 1620, ano 2008, placas IPG- 9937. Memorando Interno 232/2014. (Compra Direta Nº 355/2014)</p>																
6960	O		1996/2014	28/07	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		15.452.006	0001	2.093	323	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
<p>Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 231/2014. (Compra Direta Nº 356/2014)</p>																
6961	O		1997/2014	28/07	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		15.452.006	0001	2.093	324	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
<p>Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 231/2014. (Compra Direta Nº 356/2014)</p>																
6962	O		1998/2014	28/07	55,50	0,00	0,00	0,00	55,50		26.782.010	0001	2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - OSMAR A. GHIGGI EQUIPAM. RODOVIARI
<p>Aquisição de peças necessárias ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2001, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 233/2014. (Compra Direta Nº 357/2014)</p>																
6963	O		2000/2014	28/07	45.170,00	0,00	0,00	0,00	45.170,00		04.122.001	0001	1.102	433	4.4.90.52.00.00.00.00	6717 - AUTO PANAMBI LTDA
<p>Contratação para fornecimento de veículos novos para o atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMMU), Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social (SEHAS) e Secretaria Municipal de Saúde (SMS). (Licitação Nº : 86/2014-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6964	O		2001/2014	28/07	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	10.301.003	4292		1.032	561	4.4.90.52.00.00.00.00	6717 - AUTO PANAMBI LTDA
Contratação para fornecimento de veículos novos para o atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMMU), Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social (SEHAS) e Secretaria Municipal de Saúde (SMS). (Licitação Nº : 86/2014-PE)																
6965	O			28/07	2.347,96	0,00	2.347,96	2.347,96	0,00	76274	17.511.006	0001	2.098	134	3.3.90.39.00.00.00.00	6371 - CENTRO DE TRAD.GAUCHAS POMILIO SII
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO INSTALADO JUNTO A ESTANCIA DE RODEIO NERCI LIBERATO DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE DE PEDRO PAIVA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, AS LOCALIDADES DE PEDRO PAIVA, BANANEIRAS E RINCÃO DOS KRUGER, EQUIVALENTE A 8.216KW CONFORME DEMONSTRATIVO, CALCULADO A BASE DE R\$ 0,28578 O KW, CONSUMO NO PERÍODO DE 01/01/2014 a 28/07/2014, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2013 CONFORME DOC. ANEXO.																
6966	O		1999/2014	28/07	12.799,92	0,00	0,00	0,00	12.799,92	12.361.004	0020		2.055	180	3.3.90.39.00.00.00.00	410635 - BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA
Contratação da empresa GESTAR-Bueno Consultoria e Assessoria Educacional Ltda., pelo período de 12 meses, para atender demandas da SMEC, através de consultoria e assessoria na elaboração do PME-Plano Municipal de Educação, no acompanhamento e monitoramento das Ações e demandas do SIMEC-PAR/MEC e Programas do FNDE, na reestruturação do Plano de Carreira do Magistério, na elaboração dos PDDE Interativo das escolas e na elaboração do Projeto Político-Pedagógico da SMEC. (Licitação Nº : 8/2014-IL)																
6967	O			28/07	5.690,20	0,00	5.690,20	0,00	5.690,20	04.122.001	0001		2.015	46	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DOS INATIVOS RPPS, RELATIVO A JULHO																
6968	O			28/07	3.128,22	0,00	3.128,22	3.128,22	0,00	76051	04.123.001	0001	2.016	50	3.3.50.41.00.00.00.00	6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A AFUMUSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE, DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6969	O		2002/2014	28/07	1.733,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00	08.244.002	0001		2.132	492	3.3.90.32.00.00.00.00	7569 - LUCILEA SPINELLI
Aquisição de colchões em caráter de urgência para as famílias atingidas pelo auto índice Pluviométrico ocorrido no período de 22 a 30 de junho de 2014, que causou enxurradas e inundações bruscas conforme Situação de Emergência declarada em 04/07/2014. (Licitação Nº : 73/2014-DL)																
Total do Dia:					135.482,59	0,00	17.388,98	9.982,28	125.500,31							
6970	O			29/07	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DE PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2014, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 01/2014 E LEI MUNICIPAL Nº 2.500, DE 13.03.2014, CFE. DOCUMENTOS ANEXO.																
6971	O			29/07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	27.812.010	0001		2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	8574 - GRUPO DE BOLAOZINHO SÃO JACÓ B
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 1º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLAONZINHO DE MESA 2014, DE ACORDO COM PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.495, DE 04.04.2014 E MEMORANDO DESA 003/2014, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.																
6972	O			29/07	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	27.812.010	0001		2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	10176 - EQUIPE PONTE SECA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLAONZINHO DE MESA 2014, DE ACORDO COM PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.495, DE 04.04.2014 E MEMORANDO DESA 003/2014, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.																
6973	O			29/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	10404 - GRUPO DE BOLANZINHO DO BAIRRO S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLAONZINHO DE MESA 2014, DE ACORDO COM PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.495, DE 04.04.2014 E MEMORANDO DESA 003/2014, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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			29/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	27.812.010	0001		2.085	15	3.3.90.31.00.00.00.00	8573 - GRUPO DE BOLAOZINHO SÃO JACÓ-A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO DESPORTIVA PELA CONQUISTA DO 4º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLAONZINHO DE MESA 2014, DE ACORDO COM PREVISÃO DESCRITA NO DECRETO EXECUTIVO Nº 3.495, DE 04.04.2014 E MEMORANDO DESA 003/2014, CFE DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																
6975	O			29/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	365	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.422/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6976	O			29/07	127,69	0,00	127,69	0,00	127,69	18.541.006	0001		2.035	531	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO AO ART. 233 DO CTB (VEÍCULO SEM REGISTRO - 30 DIAS), VEÍCULO ADQUIRIDO EM 26.07.2013 - PROCESSO: INICIO EM 24.04.2014, FIM EM 23.07.2014, VINCULADO AO VEICULO FIAT/PALIO EDX, PLACA AGY 3899, RENAVAM 00672253453, OBJETO DE APLICAÇÃO DE PENA DE PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO, DOADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FOM DO IGUAÇU/PR - SAMAP ATRAVÉS DE DESTINAÇÃO DE MERCADORIAS - ADM Nº 0789, DE 03.07.2013, PARA FINS DE INCORPORAÇÃO AO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.</p>																
6977	O			29/07	141,66	0,00	141,66	141,66	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT Nº 2521814 E 2521733 DA SERVIDORA THAIS CRISTINE SCHULZ, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO, PROJETO E ORÇAMENTO, DA REFORMA DA COBERTURA DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA SITUADA NO BAIRRO SÃO JOÃO, CONFORME GUIAS ANEXAS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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																
6978	O			29/07	141,66	0,00	141,66	141,66	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	204	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT Nº 2521359 E 2521292 DA SERVIDORA THAIS CRISTINE SCHULZ, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO, PROJETO E ORÇAMENTO, DA REFORMA DA COBERTURA DA CRECHE PEQUENO PARAISO SITUADA NO BAIRRO GETÚLIO VARGAS, CONFORME GUIAS ANEXAS.</p>																
6979	O		2003/2014	29/07	90,60	0,00	0,00	0,00	90,60	08.244.0025	0001		2.130	490	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação para fornecimento de cargas de gás de cozinha destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 13/2014-PR)</p>																
6980	O		2004/2014	29/07	90,60	0,00	0,00	0,00	90,60	04.122.0010	0001		2.118	440	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação para fornecimento de cargas de gás de cozinha destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 13/2014-PR)</p>																
6981	O		2005/2014	29/07	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	18.122.0010	0001		2.250	543	3.3.90.30.00.00.00.00	10482 - GABRIEL LUCAS RICHARTZ
<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 : 152/2013-PR)</p>																
6982	O		2006/2014	29/07	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	10.302.0034	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	9134 - NIZABETE LIMA SIMON
<p>Contratação para fornecimento de óculos completo (armação + lentes) para paciente atendida pela SMS. (Licitação Nº : 72/2014-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6983	O		2007/2014	29/07	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	10267 - IEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA/
Aquisição de peças, mão de obra e serviço de deslocamento, necessárias para a revisão das 700 horas da Retroescavadeira Maxloader 866 H. (Licitação Nº : 71/2014-DL)																
6984	O		2008/2014	29/07	591,18	591,18	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.033	117	3.3.90.30.00.00.00.00	10267 - IEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA/
Aquisição de peças, mão de obra e serviço de deslocamento, necessárias para a revisão das 700 horas da Retroescavadeira Maxloader 866 H. (Licitação Nº : 71/2014-DL)																
6985	O			29/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.424/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A ASSESSORA JURÍDICA E O DIRETOR DE ESPORTES DIOGO RIAM BIDINHA, QUE PARTICIPARÃO DE CONVOCAÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL DO GOVERNO DO ESTADO, ÀS 11 HORAS NO DIA 31/07/2014, NA SEDE DA METROPLAM, CFE. DOC. ANEXO.																
6986	O			29/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.423/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A ASSESSORA JURÍDICA E O DIRETOR DE ESPORTES DIOGO RIAM BIDINHA, QUE PARTICIPARÃO DE CONVOCAÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL DO GOVERNO DO ESTADO, ÀS 11 HORAS NO DIA 31/07/2014, NA SEDE DA METROPLAM, CFE. DOC. ANEXO.																
6987	O			29/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA PARA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A ASSESSORA JURÍDICA E O DIRETOR DE ESPORTES DIOGO RIAM BIDINHA, QUE PARTICIPARÃO DE CONVOCAÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL DO GOVERNO DO ESTADO, ÀS 11 HORAS NO DIA 31/07/2014, NA SEDE DA METROPLAM, CFE.FV.283/2014 DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6988	O			29/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10353 - DIOGO RIAN FERNANDES BIDINHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA PARA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL DO GOVERNO DO ESTADO, ÀS 11 HORAS NO DIA 31/07/2014, NA SEDE DA METROPLAM, CFE.FV.284/2014 DOC. ANEXO.																
6989	O			29/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10291 - MICHELI DE MELO RADIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL DO GOVERNO DO ESTADO, ÀS 11 HORAS NO DIA 31/07/2014, NA SEDE DA METROPLAM, CFE.FV.285/2014 DOC. ANEXO.																
6990	O			29/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	364	3.3.90.14.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ALDEMIR PINTO DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (HEMATOLOGISTA), CFE. FV. 286/2014																
Total do Dia:					41.273,39	1.503,18	39.391,01	38.213,32	1.556,89							
6991	O			30/07	1.769,19	0,00	1.769,19	1.769,19	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	49	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A 3ª PARCELA DO FPM DE JULHO																
6992	O			30/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.425/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES NEILA BEATRIZ BARCELOS DO AMARAL (AUXILIAR DE ENFERMAGEM), SAMIR ANDRIGHETTO(PSICÓLOGO), ELOI SHWANTES PADILHA(AUX.DE ENFERMAGEM) E ALINE LUCIA MATTE(FISIOTERAPEUTA), QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE SAÚDE MENTAL JUNTO AO CAPS NA CIDADE DE AUGUSTO PESTANA/RS, JUNTO À FASE NA CIDADE DE SANTO ANGELO, A SER REALIZADO NO DIA 04/08/2014, COORDENADO ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6993	O			30/07	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	358	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 426/2014 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA AS SERVIDORAS ADRIANE DORNELLES DOS SANTOS(MOFICIAL ADMINISTRATIVO), CLEONI INES FAGUNDES(AUXILIAR ADMINISTRATIVO) E NAIANE CAMILO (COORDENADORA DE SAÚDE), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IJUI/RS E SANTA ROSA/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO GERENCIAL PARA EQUIPES DE SAÚDE, A REALIZAR-SE CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO, QUE DURANTE O MÊS DE AGOSTO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 1, 08, 15, 21, 22, 18 E 29 DE AGOSTO DE 2014</p>																
6994	O			30/07	25.708,33	0,00	25.708,33	25.708,33	0,00	76052	28.841.010	0001	0.003	64	4.6.90.71.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
<p>REF EMPENHO P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 36ª</p>																
6995	O			30/07	2.328,18	0,00	2.328,18	2.328,18	0,00	76052	28.843.010	0001	0.006	66	3.2.90.21.00.00.00.00	6340 - BANCO BRASIL S/A-PROVIAS
<p>REF EMPENHO DE JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A PARCELA DA AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PRO VIAS AMORTIZAÇÃO EM 48 VEZES DO PRINCIPAL DE 1.234.000,00,4%AA + TJLP.parcela 36ª</p>																
6996	O			30/07	50,00	27,50	22,50	22,50	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	531	3.3.90.39.00.00.00.00	9832 - JEFERSON DA VEIGA DE OLIVEIRA
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DA 11ª CAMPANHA PLANTE ARVORES NOBRES, QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE JULHO DE 2014, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO ALFREDO LEANDRO CARLSON, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 427/2014 E DOC. ANEXOS.</p>																
6997	O			30/07	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	76274	18.541.006	0001	2.035	531	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
<p>PELA DESPESA EMPENHADA DEVIDO RECOLHIMENTO DA GUIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO, RELATIVO A COBERTURA VEGETAL PARA IMPLANTAÇÃO D AREA VERDE DO LOTEAMENTO SÃO CRISTOVÃO, TENDO COMO RESPONSÁVEL A ENGENHEIRA AGRÔNOMA A SERVIDORA JUÇARA TERESINHA CEOLIN, CONFORME ART Nº 7505743.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6998	O			30/07	50,00	27,50	22,50	22,50	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	531	3.3.90.39.00.00.00.00	410522 - Cleusa Maria Strada
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR JOSÉ DILMAR DEPIERE, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DA 11ª CAMPANHA PLANTE ARVORES NOBRES, QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE JULHO DE 2014, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO ALFREDO LEANDRO CARLSON, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 428/2014 E DOC. ANEXOS.																
6999	O		2010/2014	30/07	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	04.122.001	0001		2.033	118	3.3.90.39.00.00.00.00	10267 - IEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA/
Aquisição de peças, mão de obra e serviço de deslocamento, necessárias para a revisão das 700 horas da Retroescavadeira Maxloader 866 H. (Licitação Nº : 71/2014-DL)																
7000	O		2012/2014	30/07	179,70	0,00	0,00	0,00	179,70	10.302.003	0040		2.112	373	3.3.90.32.00.00.00.00	6438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
Contratação para fornecimento de oxigênio e outros para atendimento de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde-SMS que necessitam de oxigênio medicinal, bem como no atendimento de urgências/emergências com as ambulâncias, utilizadas no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																
7001	O		2013/2014	30/07	29,20	0,00	0,00	0,00	29,20	15.452.005	0001		2.088	311	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
Aquisição de materiais a serem utilizados na oficina da SMOV. Memorando Interno 235/2014. (Compra Direta Nº 358/2014)																
7002	O		2014/2014	30/07	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50	26.782.010	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
Aquisição de peças a serem utilizadas nas Retroescavadeiras da SMOV. Memorando Interno 236/2014. (Compra Direta Nº 359/2014)																
7003	O		2015/2014	30/07	45,30	0,00	0,00	0,00	45,30	10.122.001	0040		2.107	357	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
Contratação para fornecimento de cargas de gás de cozinha destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7004	O		2016/2014	30/07	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	04.122.001	0001		2.118	440	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de um cilindro para a fechadura da sala da Secretária da SEHAS. Memorando Interno 234/2014. (Compra Direta Nº 360/2014)																
7005	O		2011/2014	30/07	591,18	0,00	591,18	0,00	591,18	04.122.001	0001		2.033	117	3.3.90.30.00.00.00.00	10267 - IEX IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA/
Aquisição de peças, mão de obra e serviço de deslocamento, necessárias para a revisão das 700 horas da Retroscavadeira Maxloader 866 H. (Licitação Nº : 71/2014-DL)																
7006	O			30/07	530,09	0,00	530,09	0,00	530,09	12.361.004	0020		2.058	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA EMEF A LIBERATTO E GINÁSIO A LIBERATTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXOS.																
7007	O				33.491,31	55,00	31.810,61	30.689,34	2.746,97							
				31/07	159,12	0,00	159,12	0,00	159,12	08.244.002	0001		2.121	482	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, CENTRO DO IDOSO E CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO																
7008	O			31/07	69,28	0,00	69,28	0,00	69,28	15.452.006	0001		2.095	331	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 AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
7009	O			31/07	39,12	0,00	39,12	0,00	39,12	04.122.001	0001		2.086	306	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7010	O			31/07	80,88	0,00	80,88	0,00	80,88		15.452.006	0001	2.090	319	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 AO MÊS DE JULHO MDE 2014, L CFE. DOC. ANEXO.																
7011	O			31/07	332,35	0,00	332,35	0,00	332,35		10.302.003	0040	2.112	375	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMS CENTRAL, ACADEMIA DE SAÚDE E UNIDADE ESF SANTA FÉ, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
7012	O			31/07	301,80	0,00	301,80	0,00	301,80		12.365.005	0031	2.078	230	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 E CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO A JULHO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
7013	O			31/07	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01		04.122.001	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14 COMPLEMENTO AO EMPO. 6596																
7014	O			31/07	97,50	0,00	97,50	0,00	97,50		04.122.001	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS CALCULADO SOBRE MEI DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. DOPC. ANEXO.																
7015	O			31/07	933,25	0,00	933,25	0,00	933,25		04.122.001	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS CALCULADO SOBRE OS AUTÔNOMOS, RELATIVO MA JULHO DE 2014																
7016	O			31/07	345,19	0,00	345,19	0,00	345,19		04.122.001	0001	2.015	47	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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			31/07	391,37	0,00	391,37	0,00	391,37	08.244.002	0001		2.121	477	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
7018	O			31/07	409,27	0,00	409,27	409,27	0,00	76042	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
REF PATRONAL FPSM MES DE 07/2014 INATIVOS.																
7019	O			31/07	213,15	0,00	213,15	0,00	213,15	10.122.001	0040		2.107	353	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																
7020	O			31/07	521,57	0,00	521,57	521,57	0,00	76042	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL MES DE 07/2014.																
7021	O			31/07	77.668,68	0,00	77.668,68	77.668,68	0,00	76042	04.122.001	0001	2.015	48	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 10,52% MES DE 07/2014.																
7022	O			31/07	260,55	0,00	260,55	0,00	260,55	10.302.003	0040		2.112	375	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 MUBS ZONA SUL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CFE.; CONFERÊNCIA ANEXA.																
7023	O		2017/2014	31/07	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	10.301.003	4293		1.032	567	4.4.90.52.00.00.00.00	10415 - FANEM LTDA
Contratação para fornecimento de equipamentos hospitalares destinados à Associação Hospitalar Bom Pastor, com recursos oriundos do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria Estadual da Saúde-SES, nos termos da Portaria nº 337/2013, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2014-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7024	O		2018/2014	31/07	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	18.122.001	0001		2.250	543	3.3.90.30.00.00.00.00	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 de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																
7025	O		2019/2014	31/07	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	10.302.001	0040		2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	7172 - ARNDT & SIPP LTDA
Memorando interno nº 2255/2014 - SMS (Compra Direta Nº 361/2014) referente serviços necessários a reforma de móveis e equipamentos a serem utilizados na unidade Básica de Saúde ESF-3, Zona Leste, junto ao prédio da Afumusa, cfe. nf.00718																
7026	O		2020/2014	31/07	1.388,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00	04.122.000	0001		2.005	9	3.3.90.30.00.00.00.00	9749 - RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO F
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2014-PR)																
7027	O		2021/2014	31/07	291,00	0,00	0,00	0,00	291,00	04.122.001	0001		2.045	153	3.3.90.39.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de montagem e desmontagem de divisórias e demais componentes, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 78/2014-PR)																
7028	O		2022/2014	31/07	7.504,16	0,00	0,00	0,00	7.504,16	10.302.001	0040		2.113	377	3.3.90.39.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de montagem e desmontagem de divisórias e demais componentes, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 78/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7029	O		2023/2014	31/07	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26.782.0101	0001		2.103	346	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de sinaleira trazeira para o caminhão Mercedes Bens, placas IVM-7946, ano 2014 (Compra Direta Nº 362/2014)																
7030	O		2024/2014	31/07	1.448,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00	04.122.0010	0001		2.010	38	3.3.90.39.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de montagem e desmontagem de divisórias e demais componentes, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 78/2014-PR)																
7031	O			31/07	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76054	04.129.0010	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A JULHO DE 2014.																
7032	O			31/07	377,32	0,00	377,32	377,32	0,00	76197	04.129.0010	0001	2.027	85	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A JULHO DE 2014.																
7033	O			31/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.244.0020	0001		2.121	482	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 430/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS C/REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA BEM COMO PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612 E OU CLIO, PLACAS IQE 5433. QUANDO EM VIAGENS JUNTO A AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPES PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS: TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS, E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7034	O			31/07	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	76386	04.129.0012	0001	2.027	85	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 2014.																

Total do Dia:	116.430,57	0,00	82.499,41	79.075,84	37.354,73
Total da Entidade:	2.375.631,68	47.456,11	1.673.766,37	1.515.815,06	812.360,51
Total do Período:	2.375.631,68	47.456,11	1.673.766,37	1.515.815,06	812.360,51

SANTO AUGUSTO , 26/09/2014

 JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL